

**中国龙江森林工业集团
有限公司
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司部门概况

- 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 中国龙江森林工业集团有限公司部门 2022 年 部门预算报表

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

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司部门概况

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

部门本级有内设机构 18 个，分别为综合办公室、纪委、党委组织部、党委宣传部、工会（团委）、政策研究室（改革办）、经营管理部、生态建设部、资源管理部、战略发展部、财务部、人力资源部、审计法务部、工业及工程建设部、林下经济部、森林防火部、社会事务部、巡察办。

本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 7 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）	参公事业
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院	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 1414 个，其中：事业编制 1414 个。实有人员 2340 人，其中：在职人员 1188 人，离退休人员 1152 人。与上年预算相比，实有人数增加 53 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 43 人。

四、部门预算构成

龙江森工集团部门预算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 中国龙江森林工业集团有限公司 2022 年部门预算 公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：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	449403.77	一、教育支出	33054.84
二、政府性基金预算拨款收入	4.44	二、文化旅游体育与传媒支出	47.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	8975.21
四、财政专户管理资金收入	8357.00	四、卫生健康支出	10474.64
五、上级补助收入		五、节能环保支出	268380.12
六、附属单位上缴收入		六、农林水支出	136774.95
七、事业收入		七、住房保障支出	86.25
八、事业单位经营收入	28.00		
九、其他收入			
本年收入合计	457793.21	本年支出合计	457793.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	457793.21	支 出 总 计	457793.21

二、收入总表

表2																				
收入总表																				
部门：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		
766	龙江森工集团	457793.21	457793.21	449403.77	4.44		8357		28											
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	423635.85	423635.85	423631.41	4.44															
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	262.58	262.58	234.58					28											
766003	黑龙江林业高级技工学校	1802.01	1802.01	1780.01			22													
766006	黑龙江林业职业技术学院	13474.23	13474.23	10674.23			2800													
766012	黑龙江省林业卫生学校	5932.33	5932.33	3697.33			2235													
766019	黑龙江生态工程职业学院	11846.27	11846.27	8546.27			3300													
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	140.98	140.98	140.98																
766031	黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	698.96	698.96	698.96																
合 计		457793.21	457793.21	449403.77	4.44		8357		28											

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：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
------	------	----	------	------	----------	--------	-----------

205	教育支出	33054.84	24792.05	8262.79			
20503	职业教育	33054.84	24792.05	8262.79			
2050302	中等职业教育	5963.33	4136.15	1827.18			
2050303	技校教育	1802.01	1506.61	295.40			
2050305	高等职业教育	25289.50	19149.29	6140.21			
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
208	社会保障和就业支出	8975.21	233.36	8741.85			
20805	行政事业单位养老支出	376.36	233.36	143.00			
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	143.00		143.00			
20807	就业补助	8284.00		8284.00			
2080702	职业培训补贴	8284.00		8284.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44		4.44			
2082201	移民补助	4.44		4.44			

20826	财政对基本养老保险基金的补助	85.00		85.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	85.00		85.00			
20899	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
210	卫生健康支出	10474.64	81.64	10393.00			
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.64				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94				
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10393.00		10393.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10393.00		10393.00			
211	节能环保支出	268380.12		268380.12			
21104	自然生态保护	9824.00		9824.00			
2110406	自然保护地	9824.00		9824.00			
21105	天然林保护	258556.12		258556.12			
2110502	社会保险补助	119092.30		119092.30			
2110503	政策性社会性支出补助	27265.75		27265.75			
2110507	停伐补助	111500.07		111500.07			
2110599	其他天然林	698.00		698.00			

	保护支出						
213	农林水支出	136774.95	20703.88	116071.07	28.00		
21301	农业农村	11603.00		11603.00			
2130153	农田建设	11603.00		11603.00			
21302	林业和草原	125042.95	20703.88	104339.07	28.00		
2130201	行政运行	20116.47	20116.47				
2130202	一般行政管理事务	173.26		173.26			
2130204	事业机构	587.41	587.41		9.87		
2130205	森林资源培育	24014.00		24014.00			
2130206	技术推广与转化	160.00		160.00			
2130207	森林资源管理	78922.91		78922.91	18.13		
2130211	动植物保护	470.00		470.00			
2130212	湿地保护	76.40		76.40			
2130234	林业草原防灾减灾	522.50		522.50			
21303	水利	103.00		103.00			
2130306	水利工程运行与维护	103.00		103.00			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			
2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	86.25	86.25				
22102	住房改革支出	86.25	86.25				
2210201	住房公积金	86.25	86.25				
合 计		457793.21	45897.18	411896.03	28.00		

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	449408.21	一、本年支出	449408.21
(一)一般公共预算拨款	449403.77	(一)教育支出	24697.84
(二)政府性基金预算拨款	4.44	(二)文化旅游体育与传媒支出	47.20
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	8975.21
		(四)卫生健康支出	10474.64
		(五)节能环保支出	268380.12
		(六)农林水支出	136746.95
		(七)住房保障支出	86.25
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	449408.21	支 出 总 计	449408.21

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：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	
205	教育支出	24697.84	18799.92	16778.15	2021.77	5897.92
20503	职业教育	24697.84	18799.92	16778.15	2021.77	5897.92
2050302	中等职业教育	3728.33	2481.86	2247.90	233.96	1246.47
2050303	技校教育	1780.01	1484.61	1336.20	148.41	295.40
2050305	高等职业教育	19189.50	14833.45	13194.05	1639.40	4356.05
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
208	社会保障和就业支出	8970.77	233.36	230.12	3.24	8737.41
20805	行政事业单位养老支出	376.36	233.36	230.12	3.24	143.00
2080502	事业单位离退休	130.24	130.24	127.00	3.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	93.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72	9.72		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	143.00				143.00
20807	就业补助	8284.00				8284.00
2080702	职业培训补贴	8284.00				8284.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	85.00				85.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	85.00				85.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41

2089999	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41
210	卫生健康支出	10474.64	81.64	81.64		10393.00
21011	行政事业单位医疗	81.64	81.64	81.64		
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101102	事业单位医疗	59.94	59.94	59.94		
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10393.00				10393.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10393.00				10393.00
211	节能环保支出	268380.12				268380.12
21104	自然生态保护	9824.00				9824.00
2110406	自然保护地	9824.00				9824.00
21105	天然林保护	258556.12				258556.12
2110502	社会保险补助	119092.30				119092.30
2110503	政策性社会性支出补助	27265.75				27265.75
2110507	停伐补助	111500.07				111500.07
2110599	其他天然林保护支出	698.00				698.00
213	农林水支出	136746.95	20694.01	20632.25	61.76	116052.94
21301	农业农村	11603.00				11603.00
2130153	农田建设	11603.00				11603.00
21302	林业和草原	125014.95	20694.01	20632.25	61.76	104320.94
2130201	行政运行	20116.47	20116.47	20065.10	51.37	
2130202	一般行政管理事务	173.26				173.26
2130204	事业机构	577.54	577.54	567.15	10.39	

2130205	森林资源培育	24014.00				24014.00
2130206	技术推广与转化	160.00				160.00
2130207	森林资源管理	78904.78				78904.78
2130211	动植物保护	470.00				470.00
2130212	湿地保护	76.40				76.40
2130234	林业草原防灾减灾	522.50				522.50
21303	水利	103.00				103.00
2130306	水利工程运行与维护	103.00				103.00
21307	农村综合改革	26.00				26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00				26.00
221	住房保障支出	86.25	86.25	86.25		
22102	住房改革支出	86.25	86.25	86.25		
2210201	住房公积金	86.25	86.25	86.25		
合 计		449403.77	39895.18	37808.41	2086.77	409508.59

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	35162.97	35162.97	
30101	基本工资	25803.87	25803.87	
3010101	基本工资	25689.64	25689.64	
3010102	普调工资	114.23	114.23	
30102	津贴补贴	4309.12	4309.12	
3010201	津补贴	3896.38	3896.38	
3010202	采暖补贴（在职）	288.73	288.73	
3010203	购房补贴（在职）	124.01	124.01	
30103	奖金	865.44	865.44	
3010301	奖金	817.08	817.08	
3010302	工作人员奖励	48.36	48.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1436.92	1436.92	
30109	职业年金缴费	681.48	681.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	775.91	775.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	770.34	770.34	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.11	7.11	
30112	其他社会保障缴费	20.67	20.67	
3011201	工伤保险缴费	20.67	20.67	
30113	住房公积金	1262.41	1262.41	

30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	2086.77		2086.77
30201	办公费	74.53		74.53
30204	手续费	1.91		1.91
30205	水费	9.46		9.46
3020501	办公水费	9.46		9.46
30206	电费	93.01		93.01
3020601	办公电费	85.51		85.51
3020603	电梯电费	7.50		7.50
30207	邮电费	24.93		24.93
3020701	邮电费	4.14		4.14
3020702	电话通讯费	20.79		20.79
30208	取暖费	753.88		753.88
3020801	办公用房取暖费	81.36		81.36
3020802	专用房屋取暖费	672.52		672.52
30209	物业管理费	42.17		42.17
30211	差旅费	108.20		108.20
3021301	一般维修费	23.34		23.34
3021302	专用房屋维修费	82.29		82.29
3021304	电梯维修费	3.90		3.90
30216	培训费	109.37		109.37
30226	劳务费	39.81		39.81
30228	工会经费	179.96		179.96

30229	福利费	405.69		405.69
3022901	福利费	226.25		226.25
3022902	体检费（在职）	91.44		91.44
3022903	体检费（离退休）	88.00		88.00
30239	其他交通费用	88.44		88.44
30299	其他商品和服务支出	45.88		45.88
3029901	离休人员特需费	1.10		1.10
3029902	离休人员公用经费	1.06		1.06
3029903	退休人员公用经费	43.72		43.72
303	对个人和家庭的补助	2645.44	2645.44	
30301	离休费	140.00	140.00	
3030101	离休工资	137.19	137.19	
3030102	采暖补贴（离休）	2.81	2.81	
30302	退休费	2334.34	2334.34	
3030201	退休工资	2005.85	2005.85	
3030202	采暖补贴（退休）	275.23	275.23	
3030203	购房补贴（退休）	53.26	53.26	
30304	抚恤金	7.76	7.76	
3030401	抚恤金	7.36	7.36	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	30.16	30.16	
3030501	遗属生活补助	30.16	30.16	
30307	医疗费补助	126.15	126.15	

3030701	离休人员医疗费	44.00	44.00	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	76.61	76.61	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	5.54	5.54	
30309	奖励金	7.03	7.03	
合 计		39895.18	37808.41	2086.77

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
766002	黑龙江省森工长岗实验林场	6.00		6.00		6.00	
766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	4.00		4.00		4.00	
合 计		10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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
208	社会保障和就业支出	4.44		4.44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44		4.44
2082201	移民补助	4.44		4.44
合 计		4.44		4.44

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：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		
其他运转类	办公用房取暖费	中国龙江森林工业集团有限公司	100.00	100.00							
	日常公用经费	黑龙江省森工长岗实验林场	16.83								16.83
	专用设备购置	黑龙江省森工长岗实验林场	48.02	48.02							
	单位日常运转及公用经费	黑龙江省森工长岗实验林场	42.92	42.92							
		黑龙江省林业卫生学校	228.00	75.00						153.00	

		黑龙江省森工森林消防指挥中心	10.00	10.00							
	日常办公经费	黑龙江省森工长岗实验林场	1.30								1.30
	单位日常运转经费	黑龙江林业职业技术学院	442.53	65.51						377.02	
		黑龙江生态工程职业学院	500.71	136.57						364.14	
	公务用车运行维护费	黑龙江林业职业技术学院	45.00							45.00	
		黑龙江省林业卫生学校	13.50							13.50	
	单位日常办公经费	黑龙江生态工程职业学院	230.00	30.00						200.00	
	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							
重大改革发展项目	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	225.41	225.41							
	就业补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	8284.00	8284.00							
	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-社会保险补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	119092.30	119092.30							

林业改革发展资金（国土绿化-森林抚育）	中国龙江森林工业集团有限公司	23546.00	23546.00							
水利发展资金（小型水库工程设施维修养护项目）	中国龙江森林工业集团有限公司	103.00	103.00							
林业改革发展资金（森林资源管护-天保工程区管护补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	78741.00	78741.00							
林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-政策性支出补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	27265.75	27265.75							
林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-停伐补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	107921.81	107921.81							
林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-金融机构债务贴息）	中国龙江森林工业集团有限公司	698.00	698.00							
农田建设补助资金	中国龙江森林工业	11603.00	11603.00							

		集团有限 公司									
城乡居民 基本养老 保险财政 补助资金	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		84.00	84.00							
林业草原 生态保护 恢复资金 (天然林 资源保护 -区外停 伐补助)	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		3578.26	3578.26							
林业改革 发展资金 (国土绿 化-林木 良种培 育)	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		468.00	468.00							
林业改革 发展资金 (湿地保 护修复)	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		76.40	76.40							
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		208.50	208.50							
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		314.00	314.00							
林业改革 发展资金 (国家重 点野生动 植物保 护)	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		470.00	470.00							
林业改革 发展资金 (林业科 技推广示 范补助)	中国龙江 森林工业 集团有限 公司		160.00	160.00							

	机关事业单位养老保险制度改革补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	143.00	143.00							
	中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	47.20	47.20							
	省级城乡居民基本医疗保险	中国龙江森林工业集团有限公司	3436.00	3436.00							
	中央城乡居民基本医疗保险	中国龙江森林工业集团有限公司	6957.00	6957.00							
	城乡居民基本养老保险补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	1.00	1.00							
	农村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							
	中央水库移民扶持基金（大中型水库后期移民扶持基金）	中国龙江森林工业集团有限公司	4.44		4.44						
	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	9824.00	9824.00							
	中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江林业高级技工学校	72.00	72.00							
		黑龙江林业职业技术学院	4.70	4.70							

		黑龙江省林业卫生学校	83.20	83.20							
		黑龙江林业高级技工学校	132.30	132.30							
	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	26.30	26.30							
		黑龙江省林业卫生学校	616.00	616.00							
	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							
		黑龙江省林业卫生学校	7.00	7.00							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）	黑龙江林业高级技工学校	60.00	60.00							
		黑龙江省林业卫生学校	349.00	349.00							
	高等教育资助补助经费（中央）	黑龙江林业职业技术学院	975.90	975.90							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	黑龙江林业职业技术学院	12.00	12.00							
		黑龙江生态工程职业学院	12.00	12.00							
	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	1083.00	1083.00							
		黑龙江生态工程职业学院	1161.00	1161.00							

	高等教育 学生资助 补助经费 (中央)	黑龙江生态工程职业学院	841.50	841.50							
专项业务费项目	办公设备 购置	中国龙江森林工业集团有限公司	73.23	73.23							
		黑龙江省森工长岗实验林场	9.05	9.05							
	办公设备 购置 (U 盘)	中国龙江森林工业集团有限公司	0.03	0.03							
	学生宿舍 楼修缮	黑龙江林业高级技工学校	30.00	30.00							
	因公出国 经费	黑龙江林业职业技术学院	5.00							5.00	
	党建工作 经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
		黑龙江生态工程职业学院	10.00							10.00	
	高校思想 政治经费	黑龙江林业职业技术学院	20.40							20.40	
	大学生创 业经费	黑龙江林业职业技术学院	10.00							10.00	
	学生食堂 价格平抑 基金	黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	
	公务接待 费	黑龙江林业职业技术学院	3.68							3.68	
	毕业生就 业工作经 费	黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	

	招生考试业务费	黑龙江林业职业技术学院	103.00							103.00	
	行政业务费	黑龙江林业职业技术学院	130.92							130.92	
		黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	43.78	43.78							
	公务接待	黑龙江省林业卫生学校	26.00							26.00	
	因公出国	黑龙江省林业卫生学校	26.00							26.00	
	学生相关经费	黑龙江省林业卫生学校	68.50							68.50	
	就业费用	黑龙江省林业卫生学校	27.00							27.00	
	招生费用	黑龙江省林业卫生学校	40.00							40.00	
	日常办公经费	黑龙江省林业卫生学校	296.00	85.27						210.73	
	宣传费用	黑龙江省林业卫生学校	15.98							15.98	
	教学经费	黑龙江生态工程职业学院	270.00							270.00	
	食堂窗口补贴	黑龙江生态工程职业学院	68.57	38.57						30.00	
	思政经费	黑龙江生态工程职业学院	10.00							10.00	
	招生经费	黑龙江生态工程职业学院	100.00							100.00	

	就业经费	黑龙江生态工程职业学院	20.00							20.00	
	助贷风险补偿金	黑龙江生态工程职业学院	15.00							15.00	
	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							
合 计			411896.02	409508.58	4.44					2364.87	18.13

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：龙江森工集团

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国龙江森林工业集团有限公司	工资支出	10	工资支出	175.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余	小于等于	5	%	22.50

						指标	数/预算数					
社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	21.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	转制经费 (省林业设计院)	10	各类人员补助支出	8787.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	转制经费 (松花江设计院)	10	各类人员补助支出	1265.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	转制经费 (牡丹江设计院)	10	各类人员补助支出	1513.00	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	转制经费 (合江设计院)	10	各类人员补助支出	1152.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制经费(松花江设计院)	10	各类人员补助支出	2444.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	江)		支出		障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制经费(森工监督站)	10	各类人员补助支出	108.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制经费(牡丹江)	10	各类人员补助支出	2517.02	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制人员经费(合江)	10	各类人员补助支出	1690.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标 =结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位转企改制经费	10	各类人员补助支出	392.33	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	4.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制	小于等于	100	%	22.50

						指标	率=(实际支出数/预算安排数)x100%					
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	3.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	10	其他交通补贴	20.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
办公用房取暖费	10	其他运转类	100.00	保障单位工作的正常进	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3000	平方米	10.00	

					行，弥补日常办公取暖费不足。		质量指标	非正常停暖气次数	小于等于	0	次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖服务及时性	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目预算控制数	等于	100	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率，促进经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	冬季大楼供暖正常运转	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	保证单位取暖工作的持续进行	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	购置设备数量	大于等于	80	个(台、套、件、辆)	15.00
							质量指标	保证设备质量	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约维修成本	大于等于	80	%	10.00
							经济效益指标	提高工作效率	大于等于	90	%	8.00
							社会效益指标	工作效能最大化	大于等于	85	%	8.00
							生态效益指标	保护森林生态平衡	大于等于	90	%	7.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年	7.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	购置数量	大于等于	2	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								保证按期支付	大于等于	70	%	5.00
								提供工作效率	大于等于	100	%	2.00
								保障发放到位	大于等于	100	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	提高工作效率	大于等于	75	%	10.00
							经济效益指标	保障正常办公	大于等于	70	%	8.00
							社会效益指标	提高办公效率	大于等于	70	%	8.00
							生态效益指标	改善办公效率	大于等于	70	%	7.00

							可持续影响指标	设备使用率	大于等于	8	年	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	10	重大改革发展项目	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	数量指标	补助职教幼儿教师人数	大于等于	457	人	10.00
							质量指标	符合发展条件的国企职教幼教退休教师比率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	补贴发放的及时率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益	发放对象上访	小于等于	20	%

							指标	比率				
								解决历史遗留问题	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	国有企业职教幼教退休教师满意度	大于等于	90	% 10.00
	就业补助资金	10	重大改革发展项目	8284.00	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围内。	质量指标		公益性岗位人员补贴发放率	大于等于	98	%	20.00
								社会保险补贴发放准确率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		加快资金支付进度	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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

							标					
林业改革发展资金 （国土绿化-森林抚育）	10	重大改 革发展 项目	23546.00	通过森林抚育，使现有林木分布均匀、林相整齐、郁闭度合理，林分生长环境良好，从而更好的发挥了森林生态效益、社会效益和经济效益；并抑制了病虫害的滋生，有效的预防了火灾的发生，使森林资源得到了较好的保护，促进林木的健康生长，为充分发挥森林多效功能打下了良好基础。	产出 指标	数量 指标	天保工程区抚育面积	等于	118	万亩	10.00	
						质量 指标	森林抚育质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效 指标	森林抚育当期任务完成率	大于等于	80	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本 指标	森林抚育中央财政补助标准（元/亩）	等于	200	元	10.00	
						效益 指标	社会效益指标	森林抚育带动就业人数	大于等于	30120	人	10.00
							生态效益指标	天然林资源保护对生	定性	高中低	/	5.00

								态环境改善情况					
								通过森林抚育促进林分结构改善程度	定性	高中低	/	5.00	
								可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	定性	高中低	/	5.00
									森林抚育构建稳定森林生态系统	定性	高中低	/	5.00
	水利发展资金(小型水库工程设施维修养护项目)	10	重大改革发展项目	103.00	按照相关规划或实施方案，根据任务清单实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	大于等于	80	%	10.00
							质量指标	完工项目初步验收率	大于等于	70	%	10.00	
								工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00	
								已建工程是否存在质量问题	定性	好坏	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	10.00	
一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00									

								支出率					
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
								效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定性	优良中 低差	/ 15.00
									可持 续影 响指 标	已建工 程是否 良性运 行	定性	优良中 低差	/ 15.00
								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
	林业改革 发展资金 (森林资 源管护-天 保工程区 管护补助)	10	重大改 革发展 项目	78741.00	通过森林管 护,能够有 效的降低各 种灾害的发 生,尤其是 火灾、病虫 害灾害等, 同时使违法 采伐等行为 得到有效控 制。	产出 指标	数量 指标	天保工 程区国 有林管 护面积	大于 等于	7874	万亩	10.00	
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
							时效 指标	天然林 资源管 护当期 任务完 成率	大于 等于	90	%	20.00	
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
								二季度 预算资	大于 等于	50	%	2.00	

								金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准（元/亩）	等于	200	元	10.00
							社会效益指标	天保工程提供管护岗位安排就业人数	大于等于	20552	人	10.00
							生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况	定性	高中低	/	10.00
							可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	定性	高中低	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
	林业草原生态保护恢复资金（天然林	10	重大改革发展项目	27265.75	通过国家下达医疗卫生、社会公益人员补助	产出指标	数量指标	国有林区医院、卫生所人数	大于等于	6000	人	10.00

	资源保护-政策性支出补助)				资金，可以更好保障国有林区内医院运转，三供一业，消防，广电等社会公益性单位运转。		质量指标	国有林区社会公益岗位人数	大于等于	18800	人	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	国有林区医院、卫生所国家下达人均标准	大于	1	万元	10.00
								国有林区社会公益国家下达人均标准	大于	4	万元	10.00
						效益指标	生态效益指标	为生态建设做出贡献	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区经营单位群众满意度	大于等于	95	%	10.00

	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-停伐补助）	10	重大改革发展项目	107921.81	通过停止天然林采伐后，国家下达停伐补助资金，保障了国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型。	产出指标	数量指标	国有林经营单位运转个数	等于	23	个	15.00
							质量指标	保障国有林区经营单位人数	大于等于	111209	人	10.00
							质量指标	完成国有林区改革任务	定性	高中低	/	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度	预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标	二季度	预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
						时效指标	三季度	预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
						时效指标	全年	预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	为生态建设服务	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区经营单位群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	林业草原生态保护恢复资金（天然林	10	重大改革发展项目	698.00	通过国家给予金融债务贴息，维持了国有林区	产出指标	数量指标	享受金融债务贴息单位数量	等于	2	个	10.00

	资源保护- 金融机构 债务贴息)				正常运转产生的金融机 构债务，以 现行利率给 予贴息，加 快国有林区 转型发展。	质量 指标	维持国 有林区 正常运 转产生 的贷款	定性	高中低	/	30.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定性	高中低	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	国有林 经营单 位群众 满意度	大于 等于	95	% 10.00
	农田建设 补助资金	10	重大改 革发展 项目	11603.00	通过建设高 标准农田， 能够达到土 地平整、土 壤肥沃、集 中连片、设 施完善、电 力配套、生 态良好、高 产稳产、优 质高效、抗 灾能力强的	数量 指标	新增高 标准农 田面积	大于 等于	14	万亩	15.00
							项目验 收合格 率	大于 等于	85	%	15.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							任务完 成及时 性	定性	高中低	/	10.00

					总体目标。			一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								效益 指标	社会 效益 指标	粮食综 合生产 能力	定性	优良中 低差
						生态 效益 指标	耕地质 量		定性	优良中 低差	/	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群 众满意 率	大于 等于	90	%	10.00
	城乡居民 基本养老 保险财政 补助资金	10	重大改 革发展 项目	84.00	提前下达 2022 年城 乡居民基本 养老保险财 政补助资 金，以巩固 参保率，稳 步提高保障 水平，实现 基本收支平 衡。	质量 指标	符合待 遇人员 发放率	大于 等于	90	%	20.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00	
						产出 指标	加快资 金支付 进度	等于	100	%	20.00	
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障居 民参保 率	大于 等于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	林业草原 生态保护 恢复资金 (天然林 资源保护- 区外停伐 补助)	10	重大改 革发展 项目	3578.26	国有林区停 伐后,通过 国家给予停 伐补助政策 支持,达到 有效保障国 有林区经营 单位正常运 转,职工基 本生活保 障。	产出 指标	数量 指标	区外停 伐政策 享受单 位个数	等于	3	个	15.00
							质量 指标	完成国 有林区 改革任 务	定性	高中低	/	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	加快资 金拨付 进度	等于	100	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金	大于 等于	100	%	0.00

								支出率				
						效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定性	高中低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	鹤北、双 鸭山、桦 南林业 局安置 龙煤分 流人员	大于 等于	95	%	10.00
	林业改革 发展资金 (国土绿 化-林木良 种培育)	10	重大改 革发展 项目	468.00	提升林木良 种培育能 力，推进国 土绿化，提 高林区职 工、周边群 众满意程度		数量 指标	国家重 点林木 良种基 地面积	大于 等于	12700	亩	30.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
								加快资 金拨付 进度	等于	100	%	10.00
						产出 指标		一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
						时效 指标		二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	森林、湿 地生态 效益发 挥	定性	高中低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意	林区职 工、周边 群众满	定性	优良中 低差	/	10.00

							度指标	意度					
							数量指标	退耕还湿地单位个数	等于	1	个	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								加快资金拨付进度	等于	100	%	20.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	生态效益指标	发挥湿地保护生态效益	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	边境防火隔离带长度	等于	125	公里	20.00	
							质量指标	森林火灾受害率	小于等于	1	%	10.00	
								预算编制到项	大于等于	100	%	4.00	

							目率					
						时效指标	加快资金拨付进度	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	10	重大改革发展项目	314.00	加强林区有害生态防治，提高林区职工、周边群众满意程度	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	100	万亩	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	加快资金拨付进度	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计	大于等于	20	%	1.00	

								支出率				
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								效益 指标	生态 效益 指标	林业有 害生物 防治率	大于 等于	95 % 30.00
								满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区、周 边群众 满意度	定性 优良中 低差	/ 10.00
	林业改革 发展资金 (国家重 点野生动 植物保护)	10	重大改 革发展 项目	470.00	加强重点野 生动物保 护,加强森 林、湿地生 态效益发 挥,提高周 边群众满意 程度	产出 指标	数量 指标	野生动 物种数 保护率	大于 等于	85	%	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	加快资 金拨付 进度	等于	100	%	20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	森林、湿 地生态 效益发 挥	定性	高中低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区、周 边群众 满意度	定性	优良中 低差	/	10.00
	林业改革 发展资金 (林业科 技推广示 范补助)	10	重大改 革发展 项目	160.00	林业科技推 广示范项 目, 提供林 区、周边群 众满意程度	产出 指标	数量 指标	科技推 广个数	等于	2	个	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	加快资 金支付 进度	等于	100	%	20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							效益 指标	生态 效益 指标	定性	高中低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区、周 边群众 满意度	定性	优良中 低差	/	10.00

							标						
机关事业单位养老保险制度改革补助资金	10	重大改革发展项目	143.00	提前下达2022 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金，以确保机关事业单位基本养老金按时足额发放。	产出指标	质量指标	符合条件待遇发放率	大于等于	90	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00		
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	保障养老保险发放率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	10	重大改革发展项目	47.20	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（中央广播电视无线覆盖运行维护）补助资金	产出指标	质量指标	发射机播出率	大于等于	80	%	20.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	完成时限	等于	2022	年	20.00		
							一季度预算资	大于等于	20	%	1.00		

								金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	电视、广播综合人口覆盖率	大于等于	80	%	30.00
						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
	省级城乡居民基本医疗保险	10	重大改革发展项目	3436.00	保障国有林区居民医疗待遇，提高城乡居民医疗保险参保率。	产出指标	数量指标	国有林区居民医疗保险参保人数	大于等于	19	万人	20.00
							质量指标	符合医保人员参保率	大于等于	90	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金	大于等于	80	%	3.00

								金累计支出率					
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医保参保率	大于等于	90	%
	中央城乡居民基本医疗保险	10	重大改革发展项目	6957.00	保障国有林区居民医疗待遇，提高城乡居民医疗保险参保率。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
							数量指标	国有林区居民医疗保险参保人数	大于等于	19	万人	20.00	
								质量指标	保障城乡居民基本医疗保险发放率	大于等于	95	%	20.00
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医保参保率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	城乡居民基本养老保险补助资金	10	重大改革发展项目	1.00	提前下达2022年城乡居民基本养老保险补助资金，以巩固参保率，稳步提高保障水平，实现基本收支平衡	质量指标	符合待遇人员发放率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	保障居民养老保险参保率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低	/	10.00

	农村税费改革转移支付资金	10	重大改革发展项目	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	产出指标	质量指标	国有农场社会事业发展水平	定性	高中低	/	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						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
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00					
	中央水库移民扶持基金(大中型水库后期移民扶持基金)	10	重大改革发展项目	4.44	大中型水库移民后期扶持直补资金，为生态建设做贡献	产出指标	数量指标	直补人数	等于	74	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00
								一季度预算资	大于等于	20	%	1.00

								金累计支出率						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								效益指标	生态效益指标	为生态建设贡献	定性	优良中低差	/	30.00
								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
	重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革发展项目	9824.00	通过中央对国有林区禁止开发保护区转移支付资金补助，使过国有林区保护区、森林公园能够更好的运转，使生态效益、社会效益得到保障。	产出指标	数量指标	国家森林公园、自然保护区数量	大于等于	25	个	20.00		
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	资金到位及时拨付	等于	100	%	20.00		
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计	大于等于	80	%	3.00		

								支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	加快生态建设步伐,为生态建设做贡献	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	定性	高中低	/	10.00
黑龙江省森工长岗实验林场	工资支出	10	工资支出	61.14	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		

					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	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	37.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							数					
定额公用经费	10	定额公用经费	10.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	1.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	小于等于	5	次	22.50	

					余资金			算数				
						效益指标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	日常公用经费	10	其他运转类	16.83	我单位现有超编 46 人,现有条件下不能满足正常支出,单位经营支出 16.83 万元,其中办公费 2 万元、差旅费 2 万元、防火车辆运行维护费 2 万元、工会经费 4.83 万元、	产出指标	数量指标	科目调整次数	大于等于	8	次	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	森林管护岗位人员增加	大于等于	60	项		15.00
							一季 度 预算 资 金 累 计 支 出 率	大于等于	25	%		1.00
							二季 度 预算 资	大于等于	50	%		2.00

					职工福利费 2 万元，一般维修费 2 万元，物业管理费 2 万元,用于弥补单位经费差额部分和平时公用经费。			金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	提高森林管护力度	大于等于	70	项	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	项	8.00
							社会效益指标	提高了职工工作积极性	大于等于	70	项	8.00
							生态效益指标	改善森林生态环境效果明显	大于等于	80	项	7.00
							可持续影响指标	保护生态系统平衡	大于等于	80	项	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工生活稳定感到满意,政策宣传到位群众满意	大于等于	80	项	10.00
						专用设备购置	10	其他运转类	48.02	需要购置电冰箱、洗衣机、电饭锅、热水器、排污泵、工具、电炒锅、路灯 4 套、监控 4 套、会议室视屏会	产出指标	数量指标
	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%							2.00

					议 1 套、潜水泵、电动机、蓄电池、电动三轮车、民用锅炉。		一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	5	%	1.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						成本 指标	减少费 用成本	大于 等于	30	%	20.00	
						效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	大于 等于	100	%	8.00
							社会 效益 指标	设备利 用率	大于 等于	100	%	8.00
							生态 效益 指标	保护森 林生态 平衡	大于 等于	70	项	8.00
							可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于 等于	8	年	6.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意 度	大于 等于	100	%	10.00
	单位日常 运转及公 用经费	10	其他运 转类	42.92	公务用车运 行维护费 60000 元， 差旅费 40000 元， 劳务费 40000 元， 培训费 10000 元， 办公费 100000 元， 一般维修费	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	大于 等于	8	次	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
						时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计	大于 等于	50	%	2.00	

					179234 元			支出率					
								三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
								成本 指标	提高工 作效率, 降低成 本费用	大于 等于	70	%	20.00
							效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	大于 等于	100	%	8.00
								社会 效益 指标	保护生 态平衡	大于 等于	60	%	8.00
								生态 效益 指标	增加森 林覆盖 率	大于 等于	50	%	7.00
								可持 续影 响指 标	保护森 林资源	大于 等于	70	%	7.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工满 意	大于 等于	100	%	10.00
							日常办公 经费	10	其他运 转类	1.30	2022 年长 岗实验林场 办公费用 1.3 万元	产出 指标	数量 指标
	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00							
	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00							
		二季度 预算资 金累计	大于 等于	50	%	2.00							

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								成本 指标	提高办 公质量	大于 等于	30	% 20.00
						效益 指标	经济 效益 指标	保障部 分办公 费用	大于 等于	30	%	8.00
							社会 效益 指标	提高办 公效率	大于 等于	30	%	8.00
							生态 效益 指标	保护生 态平衡	大于 等于	30	%	7.00
							可持 续影 响指 标	改善森 林生态 平衡	大于 等于	40	%	7.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办公人 员满意	大于 等于	100	%	10.00
	办公设备 购置	10	专项业 务费项 目	9.05	购买碎纸机 3 台、笔记 本电脑 3 台、会议摄 像头 1 台、 无线领夹麦 克风 1 个、 台式电脑 4 台、办公桌 4 张、餐桌 4 张、办公椅 子 14 把、彩 色复印近 1	产出 指标	数量 指标	采购数 数量	大于 等于	55	个(台、 套、件、 辆)	15.00
							质量 指标	设备质 量合格 率	大于 等于	100	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00

					台、多功能U 盘 20 个。			二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						成本 指标	节约办 公成本	大于 等于		40	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	运转保 障率	大于 等于	100	%	5.00
							社会 效益 指标	设备利 用率	大于 等于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	保护森 林生态 平衡	大于 等于	50	项	10.00
							可持 续影 响指 标	设备使 用年限	大于 等于	8	年	5.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 员满意	大于 等于	100	%	10.00
黑龙江 林业高 级技工 学校	工资支出	10	工资支 出	672.58	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和	10	年终一 次性奖	58.91	严格执行相 关政策，保	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50

	工作人员 奖励		金和工 作人员 奖励		障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金			科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	100	%	22.50
								效益 指标	经济 效益 =结余 数/预算 数	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	190.92	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金		数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	100	%	22.50
								经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住房 公积金	10	住房公 积金	83.91	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金		数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	100	%	22.50
								经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	离休人员 经费	10	离休费	14.86	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		数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
								时效 指标	发放及 时率	100	%	22.50
								经济 效益 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人员 经费	10	退休费	250.46	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额		数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					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	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	3.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	60.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	12.74	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					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	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行	小于等于	5	次	22.50

					编制科学合理，减少结余资金			数-预算数)/预算数				
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	学生宿舍楼修缮	10	专项业务费项目	30.00	学生宿舍楼内整体环境得到改善，满足学生住宿要求	产出指标	数量指标	维修房间数量	等于	24	个	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		预计完成时间	小于等于	30	天	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	预算控 制数	小于 等于	40	万元	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	减少学 校住宿 的管理 成本	等于	2	万元	10.00
							社会 效益 指标	项目实 施后直 接改善 学生住 宿环境 减少安 全隐患	小于 等于	1	%	10.00
							可持 续影 响指 标	更好促 进学生 招生,使 学校更 好发展	定性	好坏	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生 对住 宿条 件的 满意 度	定性	优良中 低差	/ 10.00
	中等职业 教育国家 助学金(中 央)	10	重大改 革发展 项目	72.00	按照黑龙江 省学生资助 资金管理办 法规定中等 职业教育助 学金使用范 围,及时支 付学生助学 金	产出 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
								补助人 员精准 度	大于 等于	100	%	20.00
							时效 指标	资助资 金及时 发放率	大于 等于	100	%	20.00
								一季度 预算资	大于 等于	10	%	1.00

								金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	可持续影响指标	促进涉农涉林专业学校的长远发展	定性	优良中低差
	中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	重大改革发展项目	132.30		产出指标	数量指标	学生资助满意度及受教育程度满意度	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	弥补缺校办学资金不足金额	等于	132	万元	20.00
							时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								资金支付及时率	大于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00

					会培养合格的技术型人才。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	促进涉农涉林专业院校长足发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生受教育程度满意度	大于等于	95	%	10.00
	中等职业教育国家奖学金(中央)	10	重大改革发展项目	1.10	依据中等职业教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。	质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								补助人员精准度	等于	100	%	20.00
						产出指标	时效指标	奖学金及时发放率	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	促进涉农涉林	定性	优良中低差	/	30.00

						响指标	专业院校长足发展				
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金(中职改善办学条件)	10	重大改革发展项目	60.00	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。	数量指标	培养技术人才数量	大于等于	700	人	15.00
							购置设备数量	大于等于	50	台套	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							学院办学水平提高	定性	好坏	/	10.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	推进技工教育事业发展	定性	好坏	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

黑龙江 林业职业 技术学院	工资支出	10	工资支出	4357.06	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	375.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1257.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	543.18	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	59.89	严格执行相关政策，保	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	955.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	抚恤经费	10	抚恤金	7.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	19.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	19.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	3.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1700.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	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	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
助学金经费	10	各类人员补助支出	98.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					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	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	805.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于		100	%	22.50
							运转保障率	等于		100	%	22.50
福利经费	10	福利费	101.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数	小于等于		5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100%	小于等于		100	%	22.50
							运转保障率	等于		100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	81.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
					质量指标	预算编制质量	小于等于		5	次	22.50	

					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	=(执行数-预算数)/预算数	小于 等于	100	%	22.50
								三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%				
								运转保障率				
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	32.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于 等于	5	次	22.50
							效益 指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常运转经费	10	其他运转类	442.53	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	5.00
							质量 指标	维修维护合格率	大于 等于	95	%	5.00
								应修尽修率	大于 等于	95	%	5.00
								物业公司服务质量	大于 等于	95	%	5.00
								水电供应保障率	大于 等于	98	%	5.00

								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标		维修及时率	大于等于	95	%	5.00	
								电话及网络运转及时率	大于等于	95	%	5.00	
								卫生清扫及时率	大于等于	95	%	5.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标		社会效益指标	消除安全隐患	大于等于	5处	10.00
										保障学院正常运转	定性	优良中低差	/
									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	/
						满意度指标		服务对象满意度	学院对物业满意度	大于等于	95%	2.00	
									教师对学院运维工作	大于等于	95%	4.00	

								满意度				
								学生对学院运维工作满意度	大于等于	95	%	4.00
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	45.00	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	公车数量	等于	3	辆	8.00
							质量指标	车辆维修合格率	大于等于	95	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								公车运行保障率	大于等于	95	%	8.00
							时效指标	维修及时率	大于等于	95	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	重大活动每天每车租用成本	小于等于	2000	元	8.00
						效益指标	社会效益指标	公车出行安全率	等于	100	%	10.00
							生态效益	车辆尾气排放	定性	优良中低差	/	10.00

							指标	量				
							可持续影响指标	保障学院工作开展便利程度	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象对车辆出行保障的满意度	大于等于	95	%	10.00
	因公出国经费	10	专项业务费项目	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
							质量指标	出国完成任务率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	境外停留时间	小于	15	天	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	单人单次出国费用	小于等于	5	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	出国学习成果对学院的影响	定性	优良中低差	/ 10.00

								学习交流参与方认可度	大于等于	90	%	10.00	
							可持续影响指标	教学应用时效	大于	2	年	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工对出国学习满意度	大于等于	95	%	10.00
	党建工作经费	10	专项业务费项目	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	
							质量指标	党员学习教育质量	大于等于	99	%	10.00	
								基层支部队伍建设质量	大于等于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	开展各项党员学习教育及时率	大于等于	90	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00									

								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	学院党 员社会 认可度	大于 等于	90	%	15.00
							可持 续影 响指 标	党员教 育对党 员影响 时效	大于 等于	2	年	15.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	党员对 党建活 动的满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	高校思想 政治经费	10	专项业 务费项 目	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) 产 出培养院级 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。	数量 指标		培养院 级教学 新秀人 数	等于	1	人	7.00
								建成院 级思政 示范课 堂数量	等于	2	个	7.00
								各类培 训人次	大于 等于	27	人次	6.00
						质量 指标		培训效 果	大于 等于	95	%	6.00
								教学成 果验收 合格率	大于 等于	95	%	6.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
						时效 指标		培训成 果应用 及时率	大于 等于	95	%	8.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计	大于 等于	2	%	2.00

								支出率						
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00		
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00		
								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	定性	优良中 低差	/	15.00
									可持 续影 响指 标	对提高 学生个 人素养 及政治 修养的 影响期 限	大于 等于	2	年	15.00
								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
										教师对 思政课 教学满 意度	大于 等于	95	%	5.00
	大生创新 创业经费	10	专项业 务费项 目	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。	产出 指标	数量 指标	孵化基 地入驻 企业	大于 等于	10	个	8.00		
								参加创 新创业 赛事人 数	大于 等于	200	人	8.00		
							质量 指标	创业服 务合格 率	大于 等于	95	%	8.00		
								入驻企 业质量	大于 等于	90	%	8.00		

							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							提供创业服务及时率	大于等于	95	%	8.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	创业带动就业	定性	优良中低差	/ 10.00
							社会效益指标	达到学校创新创业要求	定性	优良中低差	/ 10.00
							可持续影响指标	对学生长远发展起到的作用	定性	优良中低差	/ 10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	% 5.00
							满意度指标	学生就业满意度	大于等于	95	% 5.00
	学生食堂价格平抑基金	10	专项业务费项目	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	产出指标	数量指标	补贴人数	大于等于	3000	人 8.00
							质量指标	购置食材合格率	等于	100	% 8.00

					质量的基本稳定。			预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								伙食供应及时率	大于等于	95	%	8.00
								补贴应用及时率	大于等于	95	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本指标	生均饭费标准	小于	25	元	8.00
							效益指标	经济效益提高程度	定性	优良中低差	/	15.00
								社会效益评价	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	专项业务费项目	3.68	完成日常公务接待，促进校际之间活动交流，	产出指标	数量指标	课餐数量	小于等于	100	次	10.00
							质量指标	菜品质量	大于等于	99	%	10.00

					提高学院教 学业务水 平。		预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							单次用 餐时间	小于 等于	2	小时	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
						成本 指标	单人单 次餐费 标准	小于 等于	50	元	10.00
							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	/ 15.00
							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	/ 15.00
						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
	毕业生就 业工作经 费	10	专项业 务费项 目	30.00	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
							质量 指标	就业率	大于 等于	80	% 10.00

								学生就业质量	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								就业指导及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	就业学生社会认可度	定性	优良中低差	/ 15.00
								可持续影响指标	对学校长期发展起到积极作用	定性	优良中低差	/ 15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对就业的满意度	大于等于	95	% 10.00
	招生考试业务费	10	专项业务费项目	103.00	做好招生宣传工作，达到招生计划人数，保证学院办学规模	产出指标	数量指标	招生人数	大于等于	1000	人	8.00
								省外招生人数	大于等于	100	人	8.00
							质量指标	招录学生质量	大于等于	80	%	8.00

								招生计划完成率	大于等于	90	%	8.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								招生宣传及时率	大于等于	95	%	8.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						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	/	15.00
							可持续影响指标	招生宣传对学院影响	大于等于	2	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	大于等于	95	%	10.00
	行政业务费	10	专项业务费项目	130.92	维持行政业务正常办公用款，辅助教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	出差人数	小于等于	200	人	7.00
								临时用工人员	小于等于	50	人	7.00
								印刷品数量	小于等于	50000	册	7.00

							质量 指标	购置材料合格率	大于等于	95	%	7.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效 指标	行政业务办公及时率	大于等于	95	%	6.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							成本 指标	出差补助标准	等于	180	元	6.00
						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
							可持续影响指标	辅助教学顺利开展程度	大于等于	90	%	15.00
						满意 度指标	服务对象满意度指标	教职工对工作开展满意度	大于等于	95	%	10.00
	中等职业教育国家助学金(中央)	10	重大改革发展项目	4.70	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	助学金发放人数	大于等于	10	人	20.00
							质量指标	预算编制到项	大于等于	100	%	4.00

							目率					
							助学金 发放及 时率	大于 等于	95	%	20.00	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益 指标	社会 效益 辍学率 指标	小于 等于	5	%	30.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00	
	中等职业 教育免学 费补助资 金（中央）	10	重大改 革发展 项目	26.30	加强学生动 手能力，提 高学院实训 水平，提高 学生就业能 力	产出 指标	数量 指标	参加实 训人数	大于	100	人	10.00
							质量 指标	实习实 训效果	大于 等于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	实训课 开课及 时率	大于 等于	95	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
							效益 指标	社会 效益 指标	学生技 能社会 认可度	大于 等于	87	%	30.00
							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
							高等教育 资助补助 经费（中 央）	10	重大改 革发展 项目	975.90	及时发放奖 助学金，保 障学生学 习生活，鼓 励学生学 习，减少 辍学	产出 指标	数量 指标
	励志奖 学金人 数	大于 等于	200	人	10.00								
	国家助 学金人 数	大于 等于	800	人	10.00								
	时效 指标	质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%							4.00
			奖助学 金发放 及时率	大于 等于	95	%							10.00
			一季 度 预算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	0	%							1.00
							二季 度 预算 资 金 累 计 支 出 率	大于 等于	0	%	2.00		

								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	辍学率	小于 等于	5	%	30.00
						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
	现代职业 教育质量 提升计划 中央补助 资金(教师 素质提高 计划)	10	重大改 革发展 项目	12.00	提升职业院 校教师队伍 整体素质和 建设水平， 打造一支师 德高尚、素 质优良、技 艺精湛、结 构合理的双 师型队伍。	产出 指标	数量 指标	教师参 赛项目 数量	大于 等于	20	项	15.00
							质量 指标	委托录 课优良 率	大于 等于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	录课及 时率	大于 等于	95	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益	教师教 学能力	大于 等于	10	项	15.00

							指标	等比赛 省级获 奖				
							可持 续影 响指 标	持续提 高学院 教学水 平	定性	优良中 低差	/	15.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	95	%	10.00
								维修项 目数量	大于 等于	4	处	4.00
								教学设 备购置 数量	大于 等于	100	台	4.00
								学生核 酸检测 人数	大于 等于	2500	人	4.00
								1+X 报 名人数	大于 等于	800	人	4.00
								教学设 备购置 合格率	大于 等于	98	%	4.00
								维修质 量合格 率	大于 等于	98	%	4.00
								实训材 料购置 合格率	大于 等于	98	%	4.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
								相关维 修及时 率	大于 等于	95	%	4.00
								网络维 护及时 率	大于 等于	95	%	4.00
								购置设 备应用 及时率	大于 等于	98	%	4.00

								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	设备使 用率	大于 等于	95	%	10.00
							社会 效益 指标	提升学 院教学 质量	定性	优良中 低差	/	10.00
							可持 续影 响指 标	专项资 金投入 持续影 响年限	大于 等于	2	年	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师在 教学方 面的满 意度	大于 等于	95	%	5.00
								学生 在学 习方 面的 满意 度	大于 等于	95	%	5.00
						黑龙江 省林业 卫生学 校	工资支出	10	工资支 出	1224.52	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
	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50							
时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50							
效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%							

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	105.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	362.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	153.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	51.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	264.36	严格执行相关政策，保	产出	数量	足额保	等于	100	%	22.50

					障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
									小于等于			
	生活补助经费	10	生活补助	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	数量指标	足额保障率	100	%	22.50
									科目调整次数	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	100	%	22.50
									科目调整次数	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	100	%	22.50
									科目调整次数	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	95.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额		产出指标	数量指标	足额保障率	100	%	22.50
									科目调整次数	10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	1457.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	助学金经费	10	各类人员补助支出	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	317.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利经费	10	福利费	28.69	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	22.95	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执	小于等于	5	%	22.50

								行数-预 算数)/ 预算数				
						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%	小于 等于	100	%	22.50
								运转保 障率	等于	100	%	22.50
	公务用车 运行维护 费	10	其他运 转类	13.50	促进学生招 生,加大实 习巡视力 度,保证公 务用车的正 常使用,促 进学校的迅 速发展	产出 指标	质量 指标	相关车 辆维护 率	大于	95	%	15.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00	
时效 指标							公务用 车及时 率	大于	90	%	15.00	
							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	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00	
成本 指标							资金使 用率	大于 等于	90	%	10.00	
效益 指标							社会 效益 指标	保证学 校车辆 使用率	大于	90	%	15.00

							可持续影响指标	促进学校正常运转率	等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	228.00	学校师生的日常办公消耗，保证学校正常运转的公用经费。	质量指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标	经费核销及时率	大于等于	95	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	得到学生和家长的认可度	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响指标	加强学校整体发展	定性	高中低	/	15.00
							满意度指	服务对象	教职工满意程	等于	100	%

						标	满意	度				
							质量	接待次	大于	20	场	20.00
							指标	数				
								预算编	大于	100	%	4.00
								制到项	等于			
								目率				
						产出		接待及	大于	95	%	20.00
						指标		时率				
								一季	大于	30	%	1.00
								度	等于			
								预算资				
								金累计				
								支出率				
						时效		二季	大于	60	%	2.00
						指标		度	等于			
								预算资				
								金累计				
								支出率				
								三季	大于	90	%	3.00
								度	等于			
								预算资				
								金累计				
								支出率				
								全年预	大于	90	%	0.00
								算资金	等于			
								支出率				
						效益	社会	专业技	大于	90	%	15.00
						指标	效益	能提高	等于			
								率				
								可持	加快学	定性	优良中	15.00
								续影	校的发展		低差	
								响指			/	
								标				
						满意	服务	兄弟院	大于	95	%	10.00
						度指	对象	校及参	等于			
						标	满意	赛单位				
							度指	满意度				
							标					
						产出	数量	出国次	大于	2	次	10.00
						指标	指标	数				
								加强国	定性	优良中	/	20.00
								际交流		低差		
								预算编	大于	100	%	4.00
								制到项	等于			

								目率				
								保证资 金使用 率	等于	100	%	10.00
								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
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
								经济 效益 指标	促进招 生人数	大于	2500	人 10.00
								社会 效益 指标	提高学 校知名 度	定性	优良中 低差	/ 10.00
								可持 续影 响指 标	加大学 校出国 学生人 数	大于 等于	90	% 10.00
								服务 对象 满意 度指 标	学生和 家长的 满意度	等于	100	% 10.00
	学生相关 经费	10	专项业 务费项 目	68.50	扩大招生宣 传力度，增 加招生人 数，拓展用 人单位，稳 定并提高毕 业生就业率			质量 指标	学生参 与活动 概率	大于 等于	95	% 20.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
								时效 指标	每年活 动总数	大于 等于	40	场 20.00

								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
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	学校招 生率	大于	90	%	15.00
							社会 效益 指标	社会影 响率	大于	90	%	15.00
						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
	就业费用	10	专项业 务费项 目	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	产出 指标	数量 指标	新生较 上年增 长率	大于 等于	20	%	15.00
							质量 指标	用人单 位对毕 业生认 可率	大于 等于	90	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	编制项 目率	大于 等于	100	%	10.00
								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
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	新生人 数	大于	2500	人	15.00
							社会 效益 指标	毕业生 就业率	大于	95	%	15.00
						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
	招生费用	10	专项业 务费项 目	40.00	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 生人数	大于 等于	2500	人	10.00
							质量 指标	新生报 道率	大于 等于	95	%	15.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%	4.00
							时效 指标	完成招 生工作 时间	定性	优良中 低差	/	15.00
								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
								三季度 预算资 金累计	大于 等于	95	%	3.00

								支出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
								社会效益指标	招生目标完成率	大于等于	95	% 15.00
								可持续影响指标	学院知名度	定性	优良中低差	/ 15.00
	日常办公经费	10	专项业务费项目	296.00	满足学校日常公务支出需求，保证日常公务有序进行	产出指标	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	数量指标	促进学生招生人数	大于等于	2500	人/年 10.00
								提高教育教学质量	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成学校正常运转及时率	等于	100	%	20.00
								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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	带动学 校招生 率	大于 等于	90	%	15.00
							可持 续影 响指 标	带动学 校发展 率	大于 等于	95	%	15.00
						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
	宣传费用	10	专项业 务费项 目	15.98	及时宣传学 校，带动学 校招生人 数，促进学 校整体发 展。	产出 指标	数量 指标	宣传次 数	大于 等于	10	次	20.00
							质量 指标	宣传力 度大	定性	优良中 低差	/	10.00
								预算编 制到项 目率	等于	100	%	4.00
							时效 指标	宣传及 时率	大于 等于	95	%	10.00
								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
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	等于	100	%	0.00
							效益 指标	经济 效益 指标	带动学 校招生	大于 等于	2000	人

							社会效益指标	带动学校知名度	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	促进学校可持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	中等职业教育国家助学金(中央)	10	重大改革发展项目	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	助学金发放人数	大于等于	1500	人	25.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	助学金发放及时率	大于等于	95	%	15.00
								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
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	辍学率	小于等于	5	%
						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

							标					
中等职业 教育免学 费补助资 金（中央）	10	重大改 革发展 项目	616.00	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，全面提升学生的实际操作水平及实训能力，理论加实际相结合，全面提高教学质量，为社会培养合格的技术性人才。	产出 指标	数量 指标	参加实 训人数	大于	1000	人	15.00	
						质量 指标	实习实 训效果	大于 等于	95	%	15.00	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00	
						时效 指标	实训课 开课及 时率	大于 等于	95	%	10.00	
							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	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00	
					效益 指标	社会 效益 指标	促进卫 生专业 学校长 足发展	定性	优良中 低差	/	30.00	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生及 家长满 意度	大于 等于	95	%	10.00	
中等职业 教育国家 奖学金（中 央）	10	重大改 革发展 项目	7.00	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	发放学 生人数	等于	40	人	20.00	
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00	
						时效 指标	奖学金 发放及	大于 等于	95	%	20.00	

							时率					
							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	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00	
						效益 指标	可持 续影 响指 标	促进学 校长足 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	学生及 家长满 意度	大于 等于	95	%	10.00
	现代职业 教育质量 提升计划 中央补助 资金(中职 改善办学 条件)	10	重大改 革发展 项目	349.00	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	数量 指标	培养技 术性人 才数量	大于 等于	2500	人	20.00
							质量 指标	培训效 果水平	大于 等于	95	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	95	%	4.00
							时效 指标	培训及 时率	大于 等于	95	%	10.00
								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	大于 等于	60	%	2.00

								支出率				
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
						效益 指标	可持 续影 响指 标	促进学 校的 发展 壮大	定性	优良中 低差	/	30.00
						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
黑龙江 生态工 程职业 学院	工资支出	10	工资支 出	3171.63	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	266.10	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会保 障缴费	947.27	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	395.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员经费	10	离休费	13.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	677.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助经费	10	生活补助	1.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.53	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	863.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	1379.51	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							数					
住房货币 化补贴经 费	10	各类人 员补助 支出	136.86	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50		
					时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50		
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预算 数	小于 等于	5	%	22.50	
定额公用 经费	10	定额公 用经费	594.58	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 =（执行 数-预算 数）/预 算数	小于 等于	5	次	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=（实 际支出 数/预算 安排数） x100%	小于 等于	100	%	22.50	
						运转保 障率	等于	100	%	22.50		
福利经费	10	福利费	73.73	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出 指标	数量	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量 =（执行 数-预算 数）/预 算数	小于 等于	5	次	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=（实 际支出 数/预算 安排数）	小于 等于	100	%	22.50	

								x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	58.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	单位日常办公经费	10	其他运转类	230.00	满足学院日常公务支出需要，保证日常公务有序进行。	产出指标	数量指标	维护车辆数量	大于等于	10	台	10.00
							质量指标	车辆应修尽修合格率	大于等于	100	%	10.00

								办公耗 材购置 合格率	大于 等于	100	%	5.00
								印刷品 合格率	大于 等于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							时效 指标	资金使 用率	大于 等于	100	%	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	项目预 算控制 数	等于	230	万元	5.00
						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	/	15.00
							可持 续影 响指 标	满足教 职工办 公需求	定性	优良中 低差	/	15.00
						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
	单位日常 运转经费	10	其他运 转类	500.71	保证单位日 常运转，需	产出 指标	数量 指标	供暖面 积	大于 等于	104518	平方米	3.00

					以各项经费作为经济保障，满足各项工作及业务开展。			物业服务项目	大于等于	2	项	2.00
								供暖改造面积	大于等于	1290	平方米	5.00
								非正常停水、停电、停气次数	小于等于	5	次	3.00
							质量指标	网络运行维护率	大于等于	100	%	2.00
								材料验收合格率	大于等于	100	%	3.00
								改造后温度达标率	大于等于	100	%	2.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								改造工程按期完成率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	水、电、物业、供暖及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

						效益指标	社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	节能减排	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	校园管理水平和办公效率	定性	好坏	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于	95 %	10.00
	教学经费	10	专项业务费项目	270.00	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	数量指标	开设课程数量	大于等于	80	门	5.00
								组织教师外出交流研修人次	大于等于	100	人	5.00
								组织学生生活活动场次	大于等于	25	次	5.00
							质量指标	校企合作平台完成率	大于等于	100	%	5.00
								教具、耗材合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	教学时间	大于等于	8	月	3.00
								实习时间	大于等于	5	月	3.00
								资金到位率	大于等于	100	%	3.00
								课程验收时间	等于	12	月	2.00
								教学设备维修	大于等于	100	%	2.00

								按期完成率						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指标	预算控制数	等于	270	万元	2.00	
								效益指标	社会效益	服务学生人数	大于等于	6000	人	15.00
									学生技能水平	定性	好坏	/	10.00	
									可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	定性	好坏	/	5.00
								满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	食堂窗口补贴	10	专项业务费项目	68.57	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。	产出指标	数量指标	食堂运转个数	大于等于	1	个	10.00		
							质量指标	卫生检查、防疫合格率	大于等于	100	%	10.00		
								食堂工作人员持证上岗率	大于等于	100	%	5.00		
								食品安全合格	大于等于	100	%	5.00		

								率					
								补贴发 放资金 到位率	大于 等于	100	%	5.00	
								预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00	
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%	1.00	
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00	
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	70	%	3.00	
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
							成本 指标	项目预 算控制 数	大于 等于	68	万元	5.00	
							效益 指标	社会 效益 指标	饭菜质 量好评 率	大于 等于	95	%	10.00
								食堂正 常运转	定性	优良中 低差	/	10.00	
								可持 续影 响指 标	食堂管 理制度 及执行	定性	好坏	/	10.00
							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
	思政经费	10	专项业 务费项 目	10.00	提升师生思 想政治素 质，保障思	产出 指标	数量 指标	开展思 政理论 课程数	大于 等于	10	门	10.00	

					政工作的质 量和成就。		量				
							开展教 师思政 培训	大于 等于	10	次	10.00
							开展思 政讲座 次数	大于 等于	10	次	5.00
						质量 指标	思政课 程考核 及格率	大于 等于	90	%	5.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
						时效 指标	思政课 程结课 实践	等于	12	月	5.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	10	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	项目预 算控制 数	等于	10	万元
						效益 指标	服务师 生人数	大于 等于	6000	人	15.00
							师生思 想政治 觉悟	定性	优良中 低差	/	15.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	98	%	10.00

							度指标						
							数量指标	组织各项党员活动	大于等于	20	次	10.00	
							质量指标	监督检查发现问题整改率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							产出指标	党员活动按期完成率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	等于	10	万元	10.00	
							效益指标	可持续影响指标	党员政治素质定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00	

	招生经费	10	专项业务费项目	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	10.00	
								编制招生简章数量	大于等于	8000	份	10.00	
								招生人数	大于等于	1500	人	5.00	
							质量指标	招生简章印刷合格率	大于等于	98	%	5.00	
								新生报道率	大于等于	95	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	完成招生工作时间	等于	12	月	3.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	项目预算控制数	等于	100	万元	2.00	
							效益指标	社会效益指标	学院知名度	定性	优良中低差	/	15.00
								招生目标完成率	大于等于	95	%	15.00	
							满意度指	服务对象	家长、学生对学	大于等于	98	%	10.00

						标	满意度指标	院满意度				
就业经费	10	专项业务费项目	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	数量指标	召开招聘会场次	大于等于	20	场次	10.00	
							就业学生人数	大于等于	1500	人	10.00	
						质量指标	毕业生就业率	大于等于	98	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	就业宣传及时率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	等于	20	万元	5.00	
						效益指标	社会效益指标	就业目标完成率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	98	%	10.00

							数量 指标	助贷受 益学生 人数	大于 等于	100	人	20.00
							质量 指标	风险补 偿金拨 付率	等于	100	%	5.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							产出 指标	风险补 偿金到 位率	大于 等于	100	%	5.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	1	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	90	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	助贷风 险补偿 金额	小于 等于	15	万元	10.00
							效益 指标	学生应 困辍学 率	小于 等于	0	%	10.00
								贷款到 期结清 率	大于 等于	100	%	10.00
								可持 续影 响指 标	风险补 偿金管 理制度 及执行	定性	好坏	/ 10.00
							满意 度指	服务 对象 银行满 意度	大于 等于	100	%	5.00

						标	满意 度指 标	受助学 生满意 度	大于 等于	100	%	5.00
								助学金 发放人 数	大于 等于	2800	人	10.00
							数量 指标	退役士 兵学费 资助人 数	大于 等于	460	人	10.00
								资金到 位率	大于 等于	100	%	10.00
							质量 指标	资金完 成率	大于 等于	90	%	4.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
								第一季 度预算 资金支 出率	等于	0	%	1.00
							产出 指标	第二季 度预算 资金支 出率	大于 等于	40	%	2.00
								第三季 度预算 资金支 出率	大于 等于	50	%	3.00
							时效 指标	全年预 算资金 支出率	大于 等于	90	%	0.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	大于 等于	30	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计	大于 等于	70	%	3.00

								支出率				
						效益指标	社会效益指标	辍学率	小于等于	5	人	30.00
						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
	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)	10	重大改革发展项目	1161.00	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
								实训室改造升级	大于等于	5	个	10.00
							质量指标	设备采购验收合格率	大于等于	98	%	5.00
								按政府采购合同执行率	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								生均奖补拨款水平	等于	12000	元	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00

								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
		效益 指标	社会 效益 指标	提高学 院教学 质量	定性	优良中 低差	/	15.00				
			可持 续影 响指 标	专项资 金投入 影响年 限	大于 等于	2	年	15.00				
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大于 等于	98	%	10.00				
	现代职业 教育质量 提升计划 中央补助 资金(教师 素质提高 计划)	10	重大改 革发展 项目	12.00	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 。 用于教师素 质提高。	产出 指标	数量 指标	教师素 质培训 人数	大于 等于	7	人	20.00
							质量 指标	资金到 位率	等于	100	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00
							时效 指标	培训及 时率	大于 等于	98	%	10.00
								一季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00
								二季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	40	%	2.00
								三季 度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
								效益 指标	可持 续影 响指	促进学 院发展	定性	优良中 低差

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
黑龙江省森工森林消防指挥中心	工资支出	10	工资支出	64.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	14.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	5.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	

						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	1.47	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 =(执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	
	工会支出	10	工会经 费	1.17	严格执行相 关政策,保 障工资及时 发放、足额 发放,预算 编制科学合 理,减少结 余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 =(执行 数-预算 数)/预 算数	小于 等于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率=(实 际支出 数/预算 安排数) x100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率	等于	100	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	10.00	为了更好地完成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的任务，保证工作正常运转，	产出指标	数量指标	调整科目次数	大于等于	6	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	节约办公成本	大于等于	90	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	10.00

							社会效益指标	职工满意度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	保证单位工作正常运转	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务用车维护费	10	其他运转类	4.00	保证工作正常运转，及时完成上级交办任务，	产出指标	数量指标	弥补资金缺口	大于等于	85	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	2022年1月至2022年2月31日	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	公务用车维护费	大于等于	95	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	提高工作效率 保证工作正常运转	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	物资满意度	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	保证工作正常运转	大于等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	装备设备购置费	10	专项业务费项目	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	数量指标	弥补资金缺口	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	节约装备成本	大于等于	70	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	改善装备物资条件	大于等于	85	%	5.00
							社会效益指标	职工满意度	大于等于	80	%	5.00
							生态效益指标	森林环境率	大于等于	80	%	10.00
							可持续影响指标	保证单位工作正常运转	大于等于	85	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	物资装备作用的满意度	大于等于	100	%	10.00
黑龙江丰林国家级自然保护区管理局	工资支出	10	工资支出	387.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	48.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	75.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	6.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	行政业务费	10	专项业务费项目	43.78	2022 年办公费 42771.6 元，差旅费 90000.00 元，水电费 75000.00 元，办公用房取暖费 230000.00 元。	产出指标	数量指标	完成项目个数	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金	大于等于	100	%	0.00

								支出率				
							成本指标	节约办公成本	大于等于	60	%	20.00
							经济效益指标	保障办公费用	大于等于	80	%	8.00
							社会效益指标	提高工作效率	大于等于	60	%	8.00
							生态效益指标	保护生态平衡	大于等于	75	%	7.00
							可持续影响指标	森林草原生态保护	大于等于	75	%	7.00
							满意度指标	服务对象满意 职工满意	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

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。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	指导所属大中专院校做好各项工作	做好所属大中专院校的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。
	负责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	按照森林分类经营管理者要求，严格实施林地用途管理，兼顾森草资源科学培育，合理利用。
	组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作，组织指导以植树种草等	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

	生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作			能。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	本部门高校数量	等于	正向	4	所	
		质量指标	按学校教学目标完成指定教学任务	定性	正向	优良中低差	/	
		时效指标	保障资金支付进度	定性	正向	高中低	/	
		成本指标	天然林资源管护中央财政补助标准	大于等于	正向	10	元/亩	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金支出	大于等于	正向	5	%	
		社会效益指标	全面提升森林防火和森林管护工作	大于等于	正向	5	%	
		生态效益指标	制定科学管理体系，保证资源高校循环利用	大于等于	正向	20	%	
		可持续影响指标	资源优化配置，可持续发展	大于等于	正向	10	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态环境建设持续发展的满意度	大于等于	正向	10	%	

十二、国有资本经营预算支出表

部门：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

注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，龙江森工集团部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，龙江森工集团收入总预算 457793.21 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，比上年预算增加 363781.6 万元，主要原因是 2021 年部分中央专项资金未纳入年初预算。支出总预算 457793.21 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，比上年预算增加 363781.6 万元，主要原因是 2021 年部分中央专项资金未纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，龙江森工集团收入预算 457793.21 万元，其中：一般公共预算收入 449403.77 万元，占 98.16%；政府性基金预算收入 4.44 万元，占 0.01%；财政专户管理资金收入 8357 万元，占 1.82%；事业单位经营收入 28 万元，占 0.01%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，龙江森工集团支出预算 457793.21 万元，其中：

基本支出 45897.18 万元，占 10.03%；项目支出 411896.03 万元，占 89.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，龙江森工集团财政拨款收入预算 449408.21 万元，其中，一般公共预算拨款 449403.77 万元，政府性基金预算拨款 4.44 万元。财政拨款支出预算 449408.21 万元，其中，教育支出 24697.84 万元；文化旅游体育与传媒支出 47.2 万元；社会保障和就业支出 8975.21 万元；卫生健康支出 10474.64 万元；节能环保支出 268380.12 万元；农林水支出 136746.95 万元；住房保障支出 86.25 万元。比上年预算增加 364810.37 万元，主要原因是上年部分项目资金未纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，龙江森工集团一般公共预算支出 449403.77 万元，其中：基本支出 39895.18 万元，项目支出 409508.59 万元。

1、20503(职业教育)24697.84 万元，比上年预算增加 557.48 万元，主要原因是基本支出人员类增加，为正常工资晋升。

2、20799（其他文化旅游体育与传媒支出）47.2 万元，比上年预算增加 47.2 万元，主要原因是该项目上年未纳入年初预算。

3、20805（行政事业单位养老支出）376.36 万元，比上年预算增加 141.56 万元，主要原因是新增 1 户事业单位，人员增加及部分资金未纳入年初预算等。

4、20807（就业补助）8284 万元，比上年预算增加 170 万元，主要原因是就业补助人数增加，费用增加。

5、20826（财政对基本养老保险基金的补助）85 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是上年测算金额大，本年已调整。

6、20899（其他社会保障和就业支出）225.41 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

7、21011（行政事业单位医疗）81.64 万元，比上年预算减少 10.79 万元，主要原因是行政人员减少，费用降低。

8、21012（财政对基本医疗保险基金的补助）10393 万元，比上年预算增加 600 万元，主要原因是提高医疗保险补助标准。

9、21104（自然生态保护）9824 万元，比上年预算减少 4627 万元，主要原因是中央提前下达资金,每年提前下达资金不一致。

10、21105（天然林保护）258556.12 万元，比上年预算增加 253913.12 万元，主要原因是社会保险补助、政策性社会性支出补助、大部分停伐补助资金未纳入上年初预算。

11、21301（农业农村）11603 万元，比上年预算增加 11603 万元，主要原因是该项资金上年未纳入年初预算。

12、21302（林业和草原）125014.95 万元，比上年预算增加 103548.69 万元，主要原因是大部分森林资源培育与森林资源管理资金等上年未纳入年初预算。

13、21303（水利）103 万元，比上年预算减少 16 万元，

主要原因是 2022 年有三个水库项目待报废，支出减少。

14、21307（农村综合改革）26 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

15、22102（住房改革支出）86.25 万元，比上年预算增加 28.52 万元，主要原因是本年计提基数增加，费用增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，龙江森工集团一般公共预算基本支出 39895.18 万元，其中：人员经费 37808.41 万元，公用经费 2086.77 万元。

1、30101（基本工资）25803.87 万元，比上年预算减少 218.22 万元，主要原因是在职人员减少，费用降低。

2、30102（津贴补贴）4309.12 万元，比上年预算减少 163.15 万元，主要原因是在职人员减少，费用降低。

3、30103（奖金）865.44 万元，比上年预算减少 12.38 万元，主要原因是在职人员减少，费用降低。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1436.92 万元，比上年预算增加 19.59 万元，主要原因是养老保险缴交基数增加。

5、30109（职业年金缴费）681.48 万元，比上年预算减少 6.02 万元，主要原因是在职人员减少，缴交基数减少。

6、30110（职工基本医疗保险缴费）775.91 万元，比上年预算减少 4.3 万元，主要原因是在职人员减少，缴交基数减少。

7、30111（公务员医疗补助缴费）（在职）7.11 万元，比

上年预算减少 8.44 万元，主要原因是在职人员减少，缴交基数减少。

8、30112（其他社会保障缴费）20.67 万元，比上年预算增加 0.42 万元，主要原因是缴交基数增加，支出增加。

9、30113（住房公积金）1262.41 万元，比上年预算增加 27.12 万元，主要原因是缴交基数增加，支出增加。

10、30201(办公费)74.53 万元，比上年预算减少 3.16 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

11、30204（手续费）1.91 万元，比上年预算减少 0.03 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

12、30205（水费）9.46 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

13、30206（电费）93.01 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

14、30207（邮电费）24.93 万元，比上年预算减少 1.36 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

15、30208（取暖费）753.88 万元，比上年预算减少 84.54 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

16、30209（物业管理费）42.17 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

17、30211（差旅费）108.2 万元，比上年预算减少 9.48 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

18、30213（维修维护费）109.53 万元，比上年预算减少 4.42 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

19、30216（培训费）109.37 万元，比上年预算增加 10.45 万元，主要原因是工资晋升计提基数增加。

20、30226（劳务费）39.81 万元，比上年预算减少 1.18 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

21、30228（工会经费）179.96 万元，比上年预算减少 3.92 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

22、30229（福利费）405.69 万元，比上年预算减少 7.12 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

23、30239（其他交通费用）88.44 万元，比上年预算减少 12.03 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

24、30299（其他商品和服务支出）45.88 万元，比上年预算减少 0.78 万元，主要原因是在职人员减少，支出减少。

25、30301（离休费）140 万元，比上年预算减少 34.06 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

26、30302（退休费）2334.34 万元，比上年预算减少 54.43 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

27、30304（抚恤金）7.76 万元，比上年预算增加 7.76 万元，主要原因是有新增已故人员。

28、30305（生活补助）30.16 万元，比上年预算减少 6.4 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

29、30307（医疗费补助）126.15 万元，比上年预算减少 268.61 万元，主要原因是人员减少，支出减少。

30、30309（奖励金）7.03 万元，比上年预算增加 7.03 万元，主要原因是本年新增项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，龙江森工集团一般公共预算“三公”经费支出 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 9 万元，主要原因是压缩一般公共预算拨款的公务用车维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是压缩“三公”经费支出，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务用车购置费；公务用车运行维护费 10 万元，比上年预算减少 8 万元，主要原因是压缩一般公共预算拨款的公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，龙江森工集团政府性基金支出 4.44 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 4.44 万元。

1、20822（大中型水库移民后期扶持基金支出）4.44 万元，比上年预算增加 4.44 万元，主要原因是上年该项资金未纳入年初预算。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算51.37万元，比上年预算减少51.52万元，下降50.07%。主要原因是人员减少，费用降低。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，龙江森工集团采购预算总额2836.17万元，其中：货物类预算1796.1万元、工程类预算432.88万元、服务类预算607.19万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，龙江森工集团共有房屋34.04万平方米，车辆66台，单价50万元（含）以上设备26台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，龙江森工集团实行绩效目标管理的项目198个，涉及预算金额457793.21万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

--	--	--

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，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、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。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是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。