

龙江森工集团

2021 年部门预算

目 录

第一部分 龙江森工集团概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 龙江森工集团 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 龙江森工集团 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙江森工集团概况

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 19 个，分别为综合办公室、政研室、生态部、党委组织部、新闻中心、信息中心、宣传部、人力资源部、林下经济部、战略发展部、工业及工程建设部、审计部、森林旅游部、财务部、经营管理部、审计部、投资公司、众创集团、防火部。

龙江森工集团预算是包括集团本级以及所属 14 家预算单位的汇总预算。本部门中，参公事业单位 1 家，事业单位 13 家，群团机关 1 家。具体情况如下：

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	黑龙江林业报社	事业单位
4	黑龙江林业职业技术学校	事业单位
5	黑龙江省林业卫生学校	事业单位
6	省合江林区教师进修学校	事业单位
7	省合江林业干部学校	事业单位
8	松花江林业干部学校	事业单位
9	黑龙江生态工程职业学院	事业单位

10	生态工程职业学院带岭分院	事业单位
11	森林消防指挥中心	事业单位
12	省森林资源管理局长岗实验林场	事业单位
13	松花江林区广播电大	事业单位
14	牡丹江林区广播电大	事业单位
15	黑龙江省林业工会委员会	群团机关

三、部门人员构成

龙江森工集团编制总数为 1621 个，其中：行政编制 20 个，事业编制 1433 个，工勤编制 168 个。实有人员 2287 人，其中：在职人员 1178 人，离退休人员 1109 人。与上年预算相比，实有人数减少 4301 人，其中：在职人数减少 2080 人，离退休人数减少 2221 人。

第二部分 龙江森工集团 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：龙江森工集团

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	94,011.61	一、本年支出	94,011.61
一般公共预算拨款收入	84,597.84	教育支出	34,623.61

政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8,674.00
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9,885.43
财政专户管理资金收入	9,385.77	节能环保支出	19,131.77
事业收入		农林水支出	21,639.26
上级补助收入		住房保障支出	57.53
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入	28.00		
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	94,011.61	支出总计	94,011.61

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：龙江森工集团

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	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
合 计		94,011.61	94,011.61	84,597.84			9,385.77		28.00						
766	龙江森工集团	94,011.61	94,011.61	84,597.84			9,385.77		28.00						
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	58,613.94	58,613.94	58,613.94											

	公司																		
766002	黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	310.17	310.17	282.17				28.00											
766003	黑龙江林业高级技工学校	1,803.83	1,803.83	1,791.23			12.60												
766005	黑龙江林业报社	248.06	248.06	248.06															
766006	黑龙江林业职业技术学院	13,689.78	13,689.78	10,489.78			3,200.00												
766012	黑龙江省林业卫生学校	6,163.60	6,163.60	3,928.60			2,235.00												
766013	黑龙江省合江林区教师进修学校	313.61	313.61	313.61															
766015	黑龙江省合江林业干部学校	363.94	363.94	363.94															
766018	黑龙江省松花江林业干部学校	383.94	383.94	383.94															
766019	黑龙江生态工程职业学院	10,694.46	10,694.46	7,112.46			3,582.00												
766020	黑龙江生态工程职业学院带岭分院	818.30	818.30	818.30															
766027	黑龙江省松花江林区广播电视大学	183.00	183.00	18.00			165.00												
766028	黑龙江省牡丹江林区广播电视大学	209.17	209.17	18.00			191.17												

766030	黑龙江省森工森林消防指挥中心	151.85	151.85	151.85														
766043	黑龙江省林业工会委员会	63.97	63.97	63.97														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：龙江森工集团

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	94,011.61	46,834.86	47,176.74			
205	教育支出	34,623.61	25,283.64	9,339.97			
20503	职业教育	33,169.95	23,849.98	9,319.97			
2050302	中等职业教育	6,213.30	3,453.30	2,760.00			
2050303	技校教育	1,803.83	1,541.73	262.10			
2050305	高等职业教育	25,152.83	18,854.96	6,297.87			
20504	成人教育	392.17	392.17				
2050404	成人广播电视教育	392.17	392.17				
20508	进修与培训	1,061.49	1,041.49	20.00			
2050801	教师进修	313.61	303.61	10.00			
2050899	其他进修与培训	747.88	737.88	10.00			
208	社会保障和就业支出	8,674.00	234.80	8,439.20			
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80				
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46				
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.58	12.58			
20807	就业补助	8,114.00		8,114.00		
2080702	职业培训补贴	8,114.00		8,114.00		
20819	最低生活保障	10.79		10.79		
2081901	城市最低生活保障金支出	10.79		10.79		
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89.00		89.00		
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	89.00		89.00		
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	9,885.43	92.43	9,793.00		
21011	行政事业单位医疗	92.43	92.43			
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96			
2101102	事业单位医疗	45.69	45.69			
2101103	公务员医疗补助	15.77	15.77			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,793.00		9,793.00		
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,793.00		9,793.00		
211	节能环保支出	19,131.77		19,131.77		
21104	自然生态保护	14,451.00		14,451.00		
2110401	生态保护	14,451.00		14,451.00		
21105	天然林保护	4,643.00		4,643.00		
2110507	停伐补助	4,643.00		4,643.00		
21106	退耕还林还草	37.77		37.77		
2110699	其他退耕还林还草支出	37.77		37.77		
213	农林水支出	21,639.26	21,166.47	472.80		
21302	林业和草原	21,494.26	21,166.47	327.80		
2130201	行政运行	578.83	507.13	71.70		

2130204	事业机构	20,779.34	20,659.34	120.00			
2130207	森林资源管理	136.10		136.10			
21303	水利	119.00		119.00			
2130306	水利工程运行与维护	119.00		119.00			
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	57.53	57.53				
22102	住房改革支出	57.53	57.53				
2210201	住房公积金	57.53	57.53				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：龙江森工集团

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	84,597.84	一、本年支出	84,597.84
（一）一般公共预算拨款	84,597.84	教育支出	25,237.85
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	8,674.00
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9,885.43
		节能环保支出	19,131.77
		农林水支出	21,611.26
		住房保障支出	57.53
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	84,597.84	支出总计	84,597.84
------	-----------	------	-----------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：龙江森工集团

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	
	合 计	84,597.84	40,870.37	38,665.56	2,204.81	43,727.47
205	教育支出	25,237.85	19,331.05	17,233.95	2,097.10	5,906.80
20503	职业教育	24,140.36	18,253.56	16,231.74	2,021.82	5,886.80
2050302	中等职业教育	3,978.30	1,943.30	1,719.45	223.85	2,035.00
2050303	技校教育	1,791.23	1,529.13	1,377.18	151.95	262.10
2050305	高等职业教育	18,370.83	14,781.13	13,135.11	1,646.02	3,589.70
20504	成人教育	36.00	36.00	36.00		
2050404	成人广播电视教育	36.00	36.00	36.00		
20508	进修与培训	1,061.49	1,041.49	966.21	75.28	20.00
2050801	教师进修	313.61	303.61	283.58	20.02	10.00
2050899	其他进修与培训	747.88	737.88	682.63	55.25	10.00
208	社会保障和就业支出	8,674.00	234.80	227.70	7.10	8,439.20
20805	行政事业单位养老支出	234.80	234.80	227.70	7.10	
2080501	行政单位离退休	45.46	45.46	43.62	1.84	
2080502	事业单位离退休	109.27	109.27	104.01	5.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.49	67.49	67.49		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 58	12. 58	12. 58		
20807	就业补助	8, 114. 00				8, 114. 00
2080702	职业培训补贴	8, 114. 00				8, 114. 00
20819	最低生活保障	10. 79				10. 79
2081901	城市最低生活保障金支出	10. 79				10. 79
20826	财政对基本养老保险基金的补助	89. 00				89. 00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	89. 00				89. 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	9, 885. 43	92. 43	92. 43		9, 793. 00
21011	行政事业单位医疗	92. 43	92. 43	92. 43		
2101101	行政单位医疗	30. 96	30. 96	30. 96		
2101102	事业单位医疗	45. 69	45. 69	45. 69		
2101103	公务员医疗补助	15. 77	15. 77	15. 77		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9, 793. 00				9, 793. 00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9, 793. 00				9, 793. 00
211	节能环保支出	19, 131. 77				19, 131. 77
21104	自然生态保护	14, 451. 00				14, 451. 00
2110401	生态保护	14, 451. 00				14, 451. 00
21105	天然林保护	4, 643. 00				4, 643. 00
2110507	停伐补助	4, 643. 00				4, 643. 00
21106	退耕还林还草	37. 77				37. 77
2110699	其他退耕还林还草支出	37. 77				37. 77
213	农林水支出	21, 611. 26	21, 154. 56	21, 053. 95	100. 61	456. 70

21302	林业和草原	21,466.26	21,154.56	21,053.95	100.61	311.70
2130201	行政运行	578.83	507.13	430.45	76.68	71.70
2130204	事业单位	20,767.43	20,647.43	20,623.50	23.93	120.00
2130207	森林资源管理	120.00				120.00
21303	水利	119.00				119.00
2130306	水利工程运行与维护	119.00				119.00
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	57.53	57.53	57.53		
22102	住房改革支出	57.53	57.53	57.53		
2210201	住房公积金	57.53	57.53	57.53		

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/单位：龙江森工集团

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	40,870.37	38,665.56	2,204.81
301	工资福利支出	35,528.30	35,528.30	
30101	基本工资	26,022.09	26,022.09	
30102	津补贴	4,472.27	4,472.27	
30103	奖金	877.82	877.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,417.33	1,417.33	
30109	职业年金缴费	687.50	687.50	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	780.21	780.21	

30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.55	15.55	
30112	其他社会保障缴费	20.25	20.25	
30113	住房公积金	1,235.29	1,235.29	
302	商品和服务支出	2,204.81		2,204.81
30201	办公费	77.69		77.69
30204	手续费	1.94		1.94
30205	水费	9.65		9.65
30206	电费	93.18		93.18
30207	邮电费	26.29		26.29
30208	取暖费	838.42		838.42
30209	物业管理费	42.29		42.29
30211	差旅费	117.68		117.68
30213	维修(护)费	113.95		113.95
30216	培训费	98.92		98.92
30226	劳务费	40.99		40.99
30228	工会经费	183.88		183.88
30229	福利费	412.81		412.81
30239	其他交通费用	100.47		100.47
30299	其他商品和服务支出	46.66		46.66
303	对个人和家庭的补助	3,137.25	3,137.25	
30301	离休费	174.06	174.06	
30302	退休费	2,388.77	2,388.77	
30305	生活补助	36.56	36.56	
30307	医疗费补助	394.76	394.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	143.10	143.10	

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/单位：龙江森工集团

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	19.00		18.00		18.00	1.00
766-龙江森工集团	19.00		18.00		18.00	1.00
766001-中国龙江森林工业集团有限公司	4.00		3.00		3.00	1.00
766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	6.00		6.00		6.00	
766030-黑龙江省森工森林消防指挥中心	9.00		9.00		9.00	

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/单位：龙江森工集团

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

龙江森工集团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

表

9

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	国有 资	一 般 公	政 府 性	国有 资		

					基金 预算	本 经 营 预 算	共 预 算	基金 预算	本 经 营 预 算		
合 计			47,176.7 4	43,727.4 7						3,433.1 7	16.1 0
22 - 其他 运转 类	公务 接待 费	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	1.00	1.00							
22 - 其他 运转 类	房屋 设备 设施 维修 (护) 经费	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	71.70	71.70							
22 - 其他 运转 类	信息 网络 及软 件购 置更 新	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	50.00	50.00							
22 - 其他 运转 类	办公 设备 购置	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	8.52	8.52							
22 - 其他 运转 类	信息 化设 备运 行维 护费	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	9.28	9.28							
22 - 其他 运	单位 日常 运转 经费	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有	23.20	23.20							

转类		限公司									
22 - 其他运转类	公务用车运行维护	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	3.00	3.00							
22 - 其他运转类	日常办公经费	766002 -黑龙 江省森 林资源 管理局 长岗实 验林场	16.10								16.1 0
22 - 其他运转类	单位日常运转及公用经费	766002 -黑龙 江省森 林资源 管理局 长岗实 验林场	57.30	57.30							
22 - 其他运转类	办公设备购置	766002 -黑龙 江省森 林资源 管理局 长岗实 验林场	62.70	62.70							
22 - 其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	766003 -黑龙 江林业 高级技 工学校	32.60	32.60							
22 - 其他运转类	房屋取暖费用	766003 -黑龙 江林业 高级技 工学校	7.40	7.40							

22 - 其他 运转 类	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	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	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	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	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	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	党建 工作 经费	766006 -黑龙 江林业 职业技 术学院	6.00							6.00	

转类											
22 - 其他运转类	专用设备购置	766006 -黑龙江林业职业技术学院	30.00							30.00	
22 - 其他运转类	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	公务用车运行维护	766006 -黑龙江林业职业技术学院	44.10							44.10	
22 - 其他运转类	日常办公经费	766012 -黑龙江省林业卫生学校	591.00	95.00						496.00	
22 - 其他运转类	公务接待费	766012 -黑龙江省林业卫生学校	26.00							26.00	
22 - 其他运转类	因公出国经费	766012 -黑龙江省林业卫生学校	26.00							26.00	

22 - 其他 运转 类	物业管理 费用	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	28.00							28.00	
22 - 其他 运转 类	公务用车 运行维 护	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	13.50							13.50	
22 - 其他 运转 类	日常办 公经费	766013 -黑龙 江省合 江林区 教师进 修学校	10.00	10.00							
22 - 其他 运转 类	单位运 转经费	766015 -黑龙 江省合 江林业 干部学 校	5.00	5.00							
22 - 其他 运转 类	设备购 置	766018 -黑龙 江省松 花江林 业干部 学校	1.00	1.00							
22 - 其他 运转 类	单位日 常运转 及公用 经费	766018 -黑龙 江省松 花江林 业干部 学校	4.00	4.00							
22 - 其他 运	房屋设 备设施 维修 (护)	766019 -黑龙 江生态 工程职 业学院	254.17	128.00						126.17	

转类	经费										
22 - 其他运转类	党建工作经费	766019 -黑龙江生态工程职业学院	15.00							15.00	
22 - 其他运转类	单位日常运转及公用经费	766019 -黑龙江生态工程职业学院	376.77	38.57						338.20	
22 - 其他运转类	办公设备购置	766019 -黑龙江生态工程职业学院	10.00							10.00	
22 - 其他运转类	房屋取暖费用	766019 -黑龙江生态工程职业学院	166.90	11.83						155.07	
22 - 其他运转类	单位日常运转经费	766019 -黑龙江生态工程职业学院	196.25							196.25	
22 - 其他运转类	物业管理费用	766019 -黑龙江生态工程职业学院	215.00							215.00	

22 - 其他运转类	单位 日常运转 及公用经 费	766020 -黑龙江生态 工程职业学 院带岭分院	4.00	4.00							
22 - 其他运转类	单位 日常运转 经费	766020 -黑龙江生态 工程职业学 院带岭分院	12.80	12.80							
22 - 其他运转类	单位 日常运转 及公用经 费	766030 -黑龙江省森 工森林消防 指挥中心	20.00	20.00							
22 - 其他运转类	单位 日常运转 经费	766030 -黑龙江省森 工森林消防 指挥中心	5.00	5.00							
31 - 部门项目	城乡 居民养老 保险省级 基础养老 金补助资 金	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	2.00	2.00							
31 - 部门项目	小型 水库工程 设施维修 养护项目	766001 -中国 龙江森 林工业 集团有 限公司	119.00	119.00							

31 - 部门项目	中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门	766001 -中国 龙江森林工业集团有限公司	11,601.0 0	11,601.0 0							
31 - 部门项目	就业补助资金（省本级）	766001 -中国 龙江森林工业集团有限公司	8,114.00	8,114.00							
31 - 部门项目	中央困难群众救助补助资金	766001 -中国 龙江森林工业集团有限公司	10.79	10.79							
31 - 部门项目	国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金（单位层）	766001 -中国 龙江森林工业集团有限公司	225.41	225.41							
31 - 部门项目	中央提前21年城乡居民基本医疗保险补助资金	766001 -中国 龙江森林工业集团有限公司	7,099.00	7,099.00							
31 - 部门	省级城乡居民基本	766001 -中国 龙江森林工业	2,694.00	2,694.00							

项目	医疗保险资金	集团有限公司									
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	4,643.00	4,643.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	37.77	37.77							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	2,850.00	2,850.00							
31-部门项目	农村税费改革转移支付资金（部门项目）	766001-中国龙江森林工业集团有限公司	26.00	26.00							
31-部门项目	中央城乡居民基础养老	766001-中国龙江森林工业集团有	87.00	87.00							

目	金补 助资 金	限公司									
31 - 部 门 项 目	学 生 资 助 补 助 经 费 （ 中 等 职 业 教 育 学 生 资 助 经 费 ）	766003 -黑龙 江林业 高级技 工学校	108.40	108.40							
31 - 部 门 项 目	国 家 教 育 资 助 经 费 省 级 配 套 资 金 （ 中 等 职 业 教 育 ）	766003 -黑龙 江林业 高级技 工学校	113.70	113.70							
31 - 部 门 项 目	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	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	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	食 堂 档 口 管 理 费	766006 -黑龙 江林业 职业技	30.00							30.00	

项目		术学院									
31 - 部门 项目	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	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	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	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	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	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	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							
31 - 部门项目	招生就 业费	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	67.00							67.00	
31 - 部门项目	学生相 关经费	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	68.50							68.50	
31 - 部门项目	现代职 业教育 质量提 升计划 资金（中 职改善 办学条 件）	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	500.00	500.00							

31 - 部门项目	学生 资助 补助 经费 (中 等职 业教 育学 生资 助经 费)	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	667.50	667.50							
31 - 部门项目	国家 教育 资助 经费 省级 配套 资金 (中 等职 业教 育)	766012 -黑龙 江省林 业卫生 学校	722.80	722.80							
31 - 部门项目	招生 就业 费	766019 -黑龙 江生态 工程职 业学院	122.00							122.00	
31 - 部门项目	实习 实训 费	766019 -黑龙 江生态 工程职 业学院	60.00							60.00	
31 - 部门项目	教学 费用	766019 -黑龙 江生态 工程职 业学院	60.00							60.00	
31 - 部门项目	现代 职业 教育 质量 提升 计划 资金	766019 -黑龙 江生态 工程职 业学院	1,014.00	1,014.00							

	(高 职生 均奖 补)										
31 - 部 门 项 目	学 生 资 助 补 助 经 费 (高 等 教 育 学 生 资 助 经 费)	766019 -黑 龙 江 生 态 工 程 职 业 学 院	498.10	498.10							
31 - 部 门 项 目	国 家 教 育 资 助 经 费 省 级 配 套 资 金 (高 等 教 育)	766019 -黑 龙 江 生 态 工 程 职 业 学 院	145.00	145.00							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

金额单位：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
76600 1-中 国 龙 江 森 林 工 业 集 团 有 限 公 司	工资 支出	10	人员 类	230.32	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率 科 目 调 整 次 数	=	100	%	22.5
							时 效	发 放 及 时	≤	10	次	22.5
									=	100	%	22.5

司					算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	6.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	足额保障率	=	100	%	22.5
							效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	19.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目	调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	43.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目	调整次数	≤	10	次	22.5

					足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
					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
住 房 公 积 金	10	人 员 类	29.89	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
其 他 政 策 性 经 费	10	人 员 类	392.33	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
							科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5	
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
转 制 经 费 （ 省 院 ）	10	人 员 类	8,840.7 4	严格执 行相关 政策，	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	

				保障工资及时发放、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	=	100	%	22.5							
							科目调整次数	≤	10	次	22.5							
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
转制经费（合江）	10	人员类	1,152.92	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
													数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
														科目调整次数	≤	10	次	22.5
转制经费（松花江）	10	人员类	1,272.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
							科目调整次数	≤	10	次	22.5							
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
转制经费（牡丹江）	10	人员类	1,513.01	严格执行相关政策，	产出指	数量指	科目调整次数	≤	10	次	22.5							

丹江)				保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
森工改制人员安置经费(总站)	10	人员类	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
森工改制人员安置经费(牡丹江)	10	人员类	2,587.35	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
森工改制	10	人员	2,444.10	严格执行相关	产出	数量	科目调整	≤	10	次	22.5

	人员安置经费（松花江）		类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	次数				
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	森工改制人员安置经费（合江）	10	人员类	1,694.51	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	森工改革人员经费（丰林）	10	人员类	334.00	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
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	城乡居民养老保险省级基础养老金补助资金	10	部门项目	2.00	巩固参保率，稳步提高参保水平，促进社会文明发展。	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

						数量指标	参保人数	≥	0.2	万人	40
						满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
						效益指标	社会受益人数	≥	0.09	万人	30
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★一季度预算资金	≥	50	%	1
	小型水库工程设施维修养护项目	10	部门项目	119.00	维修养护水库1座,保障设施正常运转。						

					金使用管理，提高资金使用效益。			支出率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						数量指标		保护区及森林公园数量	=	28	处	20
						效益指标	生态效益指标	生态体系文明建设	≥	90	%	30
	就业补助资金（省本级）	10	部门项目	8,114.00	1、资金按照规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、就业创业补助服务。2、确保完成年度城镇新增就业目标任务	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	10
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	分流人员安置满意度	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率 ★三季度预算	≥	100	%	0
									≥	80	%	3

					务。			资金 累计 支出 率				
								补贴 资金 支付 到位 率	≥	100	%	20
								★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%	1
								★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	40	%	2
							数量 指标	符合 政策 规定 毕业 生求 职创 业补 贴比 例	≥	95	%	20
							质量 指标	★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
						效益 指标	社会 效益 指标	各地 扶持 创业 促进 就业 补助	≥	80	%	30
	中央 困难 群众 救助	10	部门 项目	10.79	孤儿 及事实 无人抚 养儿童	产出 指标	质量 指标	★预 算编 制到 项目	≥	100	%	4

补助资金				基本生活保障政策得到有效落实，基本生活得到有效保障。		率				
						孤儿认定准确率	≥	90	%	20
						资金拨付率	≥	100	%	20
					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
						★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
					服务对象满意度指标	困难群众救助满意度	≥	100	%	10
					效益指标	困难群众救助	≥	90	%	30

					参保率，调节收入差别，体现社会公平性，促进社会文明和进步，促进劳动生产率的提高和发展。			有效率				
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	参保人员	=	21	万人		20
						满意度指标	帮扶对象满意度指标	城乡居民满意度	≥	100	%	10
	省级城乡居民基本医疗保险	10	部门项目	2,694.00	通过巩固参保率稳步提高保障水平，做	满意度指标	帮扶对象满意度	城乡居民满意度	≥	100	%	10

资金					好城乡居民医疗保险绩效目标工作，提高职工参保率，调节收入差别，体现社会公平性，促进社会文明和进步促进劳动生产率的提高和发展。		度指标						
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		
				★全年预算资金支出率			≥	100	%	0			
				★一季度预算资金累计支出率			≥	30	%	1			
				★二季度预算资金累计支出率			≥	40	%	2			
				质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
						资金安全有效率	≥	100	%	20			
				数量指标		参保人员	=	21	万人	20			
				效益指标		医保重要政策知晓率	≥	90	%	30			

						标						
	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	10	部门项目	4,643.00	保证天保工程区外停伐补助资金发放到位	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							质量指标	保证资金支出率	≥	90	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							效果指标	保证龙煤安置人员就业	≥	100	%	20
						效益指标	可持续发展	天保工程区外停伐补助	≥	100	%	30

						指标	保障制度				
						满意度指标	服务对象满意度指标 政策知晓率	≥	90	%	10
						效果指标	保障生态文明体系建设	≥	90	%	20
						质量指标	保证资金拨付	≥	100	%	20
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
	林业草原生态保护恢复资金（退耕还林）部门	10	部门项目	37.77	保障林区生态文明建设						

							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					效益指标	生态效益指标	退耕还林作业完成率	≥	90	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	≥	90	%	10
	林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门	10	部门项目	2,850.00	通过国家公园建设及相关野生动物保护工作，保障野生动物保护工作正常开展。	质量指标	资金拨付率	≥	100	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							★一季度预算资金累计	≥	30	%	1

							支出率					
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						效果指标	生态文明体系建设	≥	90	%	20	
						效益指标	生态效益指标 保证国家公园生态建设	≥	80	%	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标 政策知晓率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
						产出指标	国有农场发展水平提高率	≥	90	%	20	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★全年预	≥	100	%	0	
	农村税费改革转移支付资金（部门项目）	10	部门项目	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。							

							算资 金支 出率				
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	20	%	1
							项目 资金 完成 率	≥	90	%	20
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%	2
						效益 指标	社会 效益 指标 国有 农场 人居 环境 提高 率	≥	90	%	30
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	90	%	10
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
	中央 城乡 居民 基础 养老 金补 助资 金	10	部门 项目	87.00	通过 巩固 参保 稳步 提高 保障 水平 ，做 好城 乡居 民医 疗保 险绩 效目 标工	产出 指标	时效 指标				

					作，提高职工参保率。			率				
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标		参保人数	≥	0.2	万人	40
						满意度指标		服务对象满意度指标	≥	90	%	10
						效益指标		社会效益指标	≥	0.09	万人	30
福利费	10	公用经费	5.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，	产出指标	质量指标		预算编制质量=1（执行数	≤	5	%	22.5

					严格执行预算		-预算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	4.41	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
						“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量=	≤	5	%	22.5

							(执行数-预算数)/预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	29.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标		“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标		预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用	83.50	保障单位日常	效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5

			经费		运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	公务接待费	10	其他运转类	1.00	积极联系业务，积极为林区建设提供勘察设计服务	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		40
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%		2
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%		3

							率					
							★预算编制到项目率	≥	100	%	25	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20	
	房屋设施设备维修（护）经费	10	其他运转类	111.00	1、完成办公大楼墙体、窗户翻修建设，满足办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10	
							项目按计划完工率	≥		%		
							项目按计划开工率	≥	80	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20	
							★全年预算资	≥	90	%	5	

							金支出率				
						数量指标	建设(改造、修缮)工程量	$\geq$		个	
							建设(改造、修缮)工程量	$\geq$		平方米/公里	
						质量指标	项目设计变更率	$\leq$		%	
							竣工验收合格率	$\geq$		%	
							★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	5
						成本指标	超概算项目比例	$\leq$		%	
						满意度指标	服务对象满意度	$\geq$	100	%	10
						效益指标	项目受益人数	$\geq$		人	
							设施正常	$\geq$	70	%	30

						标	运转率					
							建筑（工程）综合利用率	≥		%		
	信息网络及软件购置更新	10	其他运转类	50.00	设计院一期信息化管理系统分为：协同设计和数字出版系统和统一工作门户系统两大版块。其中：统一工作门户系统又分为市场经营管理、领导监督、设计项目管理版块、任务管理、计划管理；.综合查询统计；知识库管理；质量、环境和职业健康体系管理等	成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	1	
							线路租用成本	≤	0	万元	5	
							硬件采购成本	≥	1.5	万元	5	
							数据采购成本	≤	48.5	万元	5	
						产出指标	系统开发数量	≥	1	个	5	
							硬件采购（维护）数量	≥	2	个	1	
							系统故障修复处理时间	≤	2	小时	5	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5	

					9 个子项。共计 1000 个功能点。			★一季度预算资金累计支出率	≥	35	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10
								系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	20
								系统验收合格率	≥	100	%	1
								系统故障率	≤	3	%	5
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	10	万人	5
							可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	6	年	1
						满意度	服务对象	使用人员满意	≥	100	%	5

						指标	象满意度指标	度				
	办公设备购置	10	其他运转类	8.52	1. 提高测量准确性、解决测量设备陈旧无法正常工 2. 积极为林区建设提供勘察设计服务，保质保量完成好各项勘察设计任务		质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								设备质量合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	1	%	1
						产出指标	数量指标	政府采购率	≥	0	%	0
								购置设备数量	≥	11	台（套）	4
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
								★全年预算资金支	≥	100	%	15

							出率					
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	10	
						效益指标	社会效益 设备利用 率	≥	100	%	5	
						效益指标	可持续影响 设备使用 年限	≥	2	年	3	
						满意度指标	服务对象 人员满意 度	≥	95	%	2	
						产出指标	数量指标	≥	0	个	0	
						产出指标	系统开发 数量	≥	1	个	5	
						质量指标	系统验收 合格率	≥	100	%	3	
						质量指标	★预算编 制到项目	≥	100	%	10	
	信息设备 运行维护费	10	其他运转类	9.28	积极联系业务，积极为临朐建设提供勘察设计服务。保质保量完成好各项勘察任务，努力提高市场竞							

					争		率					
							系统故障率	≤	2	%	2	
						成本指标	数据采购成本	≤	9.28	万元	20	
							年度维护成本增长率	≤	0	%	0	
							线路租用成本	≤	0	万元	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							系统故障修复处理时间	≤	1	小时	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10	
							系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	5	

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	20
						效益指标	社会效益 主点击 量	≥	1	万人	3
						可持 续影响 指标	系统正 常使用 年限	≥	2	年	1
						满意度 指标	服务对 象满意 度	≥	95	%	1
	单位 日常转 经费	10	其他 运转类	23.20	积极为 林区建 设提供 勘察设 计服务。 保质保 量完成 好各项 勘察设 计任务。	产出指 标	★预算 编制到 项目率	≥	100	%	20
						时效指 标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	30	%	10
							★三 季度 预算 资金 累计 支出	≥	30	%	10

							率					
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	30	
						成本 指标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	20	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	20	
							★二度 季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	10	
						时效 指标	★一度 季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	20	
							★三度 季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	10	
						成本 指标	★全年 预算资金 支出率	≥	100	%	30	
	公务用车 运行维护	10	其他 运转类	3.00	完成好 相关部门 来我院 检查、指 导工作 接待任 务。	产出 指标						

76600 2-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	工资支出	10	人员类	67.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	0.48	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

						标	数					
	社会 保障 缴费	10	人员 类	18.50	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	效益指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量 保障 率	=	100	%		22.5
							科目 调整 次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放 及时 率	=	100	%		22.5
	住房 公积金	10	人员 类	5.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22.5
							数量 保障 率	=	100	%		22.5
							科目 调整 次数	≤	10	次		22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22.5
	离休 费	10	人员 类	10.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量 调整 次数	≤	10	次		22.5
							足额 保障 率	=	100	%		22.5
						时效指标	发放 及时 率	=	100	%		22.5
						效益指	经济效	结余 率= 结余	≤	5	%	22.5

						标	益	数/				
	退休	10	人员类	35.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	12.42	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=	≤	5	%	22.5

				资金	指标	效益指标	结余数/预算数				
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	1.60	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	≤	10	次	22.5
							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）	≤	100	%	22.5

							× 100%					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	1.28	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	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.25	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 =	≤	5	%	22.5

							(执行数-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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率		=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	7.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
日常办公经费	10	其他运转类	16.10	我单位属差额预算管理单位，人员超编现象比较严重，在编7人，职工总数为54人，离退人员23人，超编47人。每年的财政拨款按照在编人员拨付，缺口47人的工资及定额费用，此外办公取暖费用也有缺口。在现有的条件下财政拨款不能满足	效益指标	生态效益指标	改善森林生态环境效果明显	≥	75	项	6
						可持续影响指标	保护生态系统平衡	≥	80	项	6
						社会效益指标	提高了职工工作积极性	≥	70	项	6
						可持续发展指标	实现林业资源可持续利用	≥	70	项	6
						经济效益指标	保障部分超编人员经费	≥	70	项	6
					产出指标	效果指标	解决超编人员经费	≥	80	项	10

					单位的正常支出，单位经营支出20.5万元、退休工资（统筹外和单位自行负担）10.3万元、职工工资补差1.5万元、差旅费1万元、办公费1万元、交通费2.5万元、劳务费1万元、职工福利费2.7万元。	数量指标	填补资金缺口	≥	60	项	10
						成本指标	提高森林管护力度	≥	80	项	5
						时效指标	森林管护岗位人员增加	≥	50	项	10
						安全指标	保护森林资源增加森林覆盖率	≥	75	项	5
						质量指标	三季度预算支出率	≥	100	项	10
					满意度指标	读者满意度指标	政策宣传到位	≥	80	项	4
						服务对象满意度指标	职工感到满意	≥	100	项	3
						帮扶对象满意度	职工生活稳定	≥	65	项	3

						指标						
单位日常运转及公用费	10	其他运转类	57.30	由于我单位差额预算管理，现有超编人员 54 人，此项目用于超编人员工资及其他公用经费支出	效益指标	生态效益指标	环境保障率	≥	100	%	10	
						经济效益指标	超编人员工资发放率	≥	100	%	10	
						社会效益指标	超编人员经费满足率	≥	100	%	10	
					产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10	

							★预算编制到项目率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	办公设备购置	10	其他运转类	62.70	单位部分办公设备老化,有些不能满足工作需要,维修费用也很高,现根据实际需要购买便携式计算机2台、多功能一体机4台、电焊机1台、冰柜1台、平板GPS4台、抽油烟机1台、照相机2台、投影机1	数量指标	购置设备数量	≥	17	台(套)	4
							政府采购率	≥	100	%	5
						产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

					套、合计费用约 10.42 万元。			设备质量合格率	$\geq$	100	%	2
					我单位森林管护面积 7126 公顷，分为 84 个林班，为了加强管理好防火和管护工作，每个林班的林班线都是防火和管护道路，由于我单位距离附近市县距离较远，防火道路维修雇佣机械比较难，线申请购买挖掘机一台（含挖掘机运输车），便于维修维护防火道路，也可以节约道路维修成		质量指标	设备故障率	$\leq$	10	%	2
								★预算编制到项目率	$\geq$	100	%	4
								安装工程验收合格率	$\geq$	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	$\geq$	8	年	15
							社会效益指标	设备利用率	$\geq$	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq$	100	%	10

					本，购买挖掘机大约需要 35 万元。							
766003-黑龙江林业高级技工学校	工资支出	10	人员类	689.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	21.51	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	63.10	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					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
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				科学合理，减少结余资金	标							
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额发	=	100	%	22.5	

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	出指标	量指标	保障率 科目调整次数	≤	10	次	5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	生活补助	10	人员类	3. 07	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率 科目调整次数	=	100	%	22.5
								≤	10	次	22.5
						效益指标	经济 效益 指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退 休医 疗费	10	人员类	57. 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	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益 指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0. 61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量	足额保障	=	100	%	22.5

					足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金		指 标	率				
								科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5
	学生 资助 补助 经费 （中 等职 业教 育学 生资 助经 费）	10	部 门 项 目	108.40	合理发 放学生 资助资 金，利 用免学 费资金 更好的 完成我 校 2021 年设置 的所有 课程的 教学工 作，全 面提升 学生实 际操作 水平， 理论与 实际相 结合， 全面提 高教学 质量， 为社会 培养合 格的技术 型人才。	产 出 指 标	时 效 指 标	★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	20	%	2
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	3
								★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%	1
								★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
								资助 资金 及时 及足 额发 放率	≥	100	%	20
						质 量 指 标		★预 算编 制到 项目	≥	100	%	4

							率				
							补助人精 度	≥	100	%	20
							满意度指 标	≥	95	%	10
							效 益 指 标	定 性	优 良 中 低 差	30	
国家教育 资助经费 省级配套 资金（中 等职业教 育）	10	部 门 项 目	113.70	合理 发放学 生资助 资金， 利用免 学费资 金更好 的完成 我校 2 021 年 设置的 所有课 程的教 学工作 ，全面 提升学 生实际 操作水 平，理 论与实 际相结 合，全 面提高 教学	产 出 指 标	时 效 指 标	★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0
							★二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	2
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	1
							★三季 度预算 资金累 计	≥	70	%	3

					质量，为社会培养合格的技术型人才。			支出率				
								资助资金及时发放率	≥	100	%	20
								补助人员精准度	≥	100	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	促进涉农林业专业学生的长远发展	定性	优良中低差		30
								服务对象满意度指标	≥	98	%	10
	福利费	10	公用经费	16.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								预算编制质量= （执行数-预算数）	≤	5	%	22.5
								质量指标				

							预算数					
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
	工会经费	10	公用经费	13. 14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						产出指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排	≤	100	%	22.5	

							(实际支出数/预算安排数) × 100%					
						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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★三季度预算资金	≥	100	%	10
	房屋设施设备维修（护）经费	10	其他运转类	32.60	根据《绥化市人民政府关于大气污染源进行整治的通知》和《绥化市人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》精神，完成撤并小锅炉，实行统一							

					大暖集中供热任务。			累计支出率				
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对暖件的满意度	≥	95	%	30
	房屋取暖费用	10	其他运转类	7.40		效益指标	可持续影响指标	学校供暖条件改善,保证教职工、学生的正常教和学习。	定性	优良中低差		10
						效益指标	可持续影响指标	保证学校正常供暖,满足办公教学要求	定性	好坏	%	30
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出	≥	0	%	10

							率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10
766005-黑龙江林业报社	工资支出	10	人员类	110.01	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	产出指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5

					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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	11.05	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	9.71	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	33.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	时效指	发放及时率	=	100	%	22.5

					放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	及时率				5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	10.16	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	科目调整次数	=	100	%	22.5
									≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
	福利费	10	公用	2.61	保障单位日常	效益	经济	运转保障率	=	100	%	22.5

			经费		运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	指标	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
						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
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.5
						工会 经费	10	公用 经费	2.09	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
	质量 指标	预算 编制 质量 = (执行 数-预 算数) /预算 数	≤	5	%							22.5

						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
							运转保障率	运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	1.60	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	=	100	%	22.5
							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
						数量指标	科目调整次数	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) /	≤	5	%	22.5

							预算数					
	定额公用经费	10	公用经费	10.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
	单位运转经费	10	其他运转类	25.00	1、办公费：办公费 10 万元。 2、差旅费：预算 10 万元。 3、邮寄费：预	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1	
						时效指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0	

					算 5 万元。		出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
							舆情及时处置率	≥	0	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	1
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	3
							官方网站更新消息数量	≥	0	条	0
							编印宣传材料数量	≥	0	册	0
						数量指标	出版书籍（报刊、杂志）数量	≥	0	册/期	0
							举办宣传活动次数	≥	0	次	0
							发布宣传	≥	0	个	0

								稿件数量						
								公众号发布消息数量	≥	0	条	0		
								公众号订 阅人数增 长率	≥	0	%	0		
								官方网 站点击 量增 长率	≥	0	%	0		
								主流媒 体报道 次数	≥	0	次	0		
								宣贯政策 知晓率	≥	0	%	0		
766006-黑 龙江林 业职业 技术学 院	工资支 出	10	人员类	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	效益指 标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指 标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5	
									时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购 房补贴（ 在职）	10	人员类	131.74	严格执行 相关政 策，保 障工资 及时发 放、	产出指 标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
								数量指标	足额保障	=	100	%	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	率					
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	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	数量保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
社会保障缴费	10	人员类	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	发放及时率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	数量保障率	=	100	%	22.5	
						经济效率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房公积金	10	人员类	552.06	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效率=结余数/	≤	5	%	22.5	

					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	预算 数				
						产出 指标	数量 指标	足 额 保障 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22. 5
离休 费	10	人员 类	59. 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	≤	10	次	22. 5	
						数量 指标	足 额 保障 率	=	100	%	22. 5	
						时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5	
退休 费	10	人员 类	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	效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5	
					产出 指标	时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22. 5	
						数量 指标	足 额 保障 率	=	100	%	22. 5	
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
采暖 和购 房补	10	人员 类	120. 63	严格执 行相关 政策，	产出指	数量指	足 额 保障 率	=	100	%	22. 5	

	贴 (离 退 休)				保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	标	标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	编制 外聘 人员 经 费	10	人 员 类	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	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	助学 金	10	人 员 类	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	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
								足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	在编 人员	10	人 员	1,500.0 0	严格执 行相关	效 益	经 济	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

	校内 津补 贴		类		政策， 保障工 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 益 指 标	结 余 数/ 预 算 数				
						产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
	生活 补助	10	人 员 类	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
						产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	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	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							足 额 保 障 率		=	100	%	22. 5
						时 效 指 标	发 放 及 时 率		=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

	独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	高校思想政治	10	部门项目	51.00	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	≥	50	%	0
								教师单次培训时长	≤	2	月	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0
								★预算编制到项目率	≥	90	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0

						成本指标	社会科学骨干教师研修班每人经费★全年预算资金支出率	≤	2000	元	10
						质量指标	思政培训完成率	≥	99	%	20
						数量指标	培训人数	≥	7	人	10
						效益指标	思政教育对学生思想影响时效	≥	1	年	20
							思政教育对社会效益影响	定性	优良中低差		10
						满意度指标	教师对培训学习收效的满意度	≥	99	%	10
	图书购置费	10	部门项目	25.00	为学生提供最新的学习	产出指标	图书购置时间	≤	8	月	10

					资料， 为教师 提供教 辅资 料。		★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	1	%	0
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%	0
							★预 算编 制到 项目 率	≥	90	%	0
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	0
						成本 指标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
							纸 质书 单价	≤	35	元	10
						数量 指标	购置 图书 册数	≥	1000 0	册	10
						质量 指标	纸 书质 量	定性	优良 中低 差		20
					满意 度指 标	服务 对象 满	学 生及 教师 对图 书使	>	99	%	10

						满意度指标	满意度				
						效益指标	可持续发展指标	>	1	年	20
						生态效益指标	纸质书环保要求	定性	优良中低差		10
	大学生创新创业经费	10	部门项目	10.00	培养大学生自主创业能力。	成本指标	每人每次创业培训费用	≤	5000	元	10
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						产出指标	数量指标	≥	5	项	10
							单次创业培训时长	≥	15	天	10
							★三季度预算资金累计	≥	50	%	0

							支出率					
							★预算编制到项目率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0	
						质量指标	创业培训学员合格率	≥	90	%	20	
						社会效益指标	学生创业带动就业程度	定性	优良中低差		10	
						效益指标	可持續影响指标	≥	1	年	20	
						满意度指标	服务对象	=	100	%	10	

						标	满意度指标	满意度				
	食堂档口管理费	10	部门项目	30.00	使学生用餐达到提质不提价的目标。	产出指标	平衡物价时长	=	10	月	10	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0	
						成本指标	生均饭费标准	≤	25	元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指	购置食材合	>	99	%	20	

						标	格率				
						数量指标	补贴人数	≥	3000	人	10
						效益指标	学生餐食水平提高程度	定性	优良中低差		20
							学生的用餐标准	定性	优良中低差		10
						满意度指标	学生对食堂饭菜满意度	>	95	%	10
	招生就业费	10	部门项目	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	产出指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	0
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	0
							招生宣传时长	≤	5	月	10
							★三季度预算资金累计	≥	50	%	0

					高。		支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0	
						质量指标	就业率	>	90	%	20	
						成本指标	就业 生均成本	≤	300	元	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标	招生人数	≥	1300	人	10	
						效益指标	经济效益 学宿费收入	≥	2700	万元	15	
							社会效益 省内 同院校 就业排名	定性	优良 中低 差		15	
						满意度指标	服务对象 学生对招生就业工作满意度	≥	95	%	10	

							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%	0
							主体 完工 及时 率	=	100	%	10
						时 效 指 标	★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	0
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	1	%	0
							★预 算编 制到 项目 率	≥	90	%	0
						成 本 指 标	★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0
							本年 支付 工程 款	=	100	万元	20
						数 量 指 标	建造 楼房 数量	=	1	座	10
						质 量 指 标	质 量 合 格 率	=	100	%	10
	房屋 建筑 物构 建经 费	10	部门 项目	100.00	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					

						效益指标	可持续影响指标	实训楼使用年限	≥	20	年	15
						效益指标	社会效益指标	学生技能适应社会能力	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对建楼房满意度	≥	99	%	10
	现代职业教育质量提升计划资金（高职生均奖补）	10	部门项目	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。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出	≥	5	%	2

							率					
							教师 国家 级培 训任 务完 成率	≥	90	%	1	
						数量 指标	维修 基础 设施	≥	2	处	18	
							各省 份高 职生 均拨 款水 平	≥	0	元	0	
							修建 实训 工厂	≥	1	座	20	
						质量 指标	“双 师型” 教师 占专 业课 教师 比例	≥	50	%	1	
							★预算 编制到 项目率	≥	100	%	4	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	学生 满意度	≥	95	%	8	
							参训 教师 所在 学校 反馈 满意 率	≥	80	%	1	
							教师 培训 (企	≥	80	%	1	

							业实践)匿名评估满意率					
						效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	≥	90	%	5
							可持续发展指标	实训工厂使用年限	≥	3	年	25
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	569.50	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	≥	100	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							发放及时率	≥	90	%	20	
							★二季度预算资金累计支出	≥	5	%	2	

							率					
						数量指标	奖励人数	$\geq$	2000	人	20	
						质量指标	★预算编制项目率	$\geq$	100	%	4	
					效益指标	社会效益指标	辍学率	$\leq$	5	%	30	
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	95	%	10	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	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	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	10	%	2	
						时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3	

							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	0	%	1
						数量 指 标	购 置 实 习 材 料 品 种	≥	20	种	20
						质量 指 标	购 置 实 习 材 料 合 格 率	≥	98	%	20
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	4
					效益 指 标	社 会 效 益 指 标	学 生 实 习 材 料 环 保 达 标 率	≥	100	%	30
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生、 家 长 满 意 度	≥	90	%	10
	国家 教育 资 助 经 费 省 级 配 套 资 金 （ 高 等 教 育 ）	10	部 门 项 目	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	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						时 效 指 标	★二 季 度 预 算 资 金 累 计	≥	5	%	2

							支出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							发放及时率	≥	90	%	20
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						数量指标	奖励人数	≥	800	人	20
					效益指标	社会效益指标	辍学率	≤	5	%	30
					满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10
	国家教育资助	10	部门项	20.10	资助学生完成本年	产出指标	★一季度预算	≥	0	%	1

	经费 省级 配套 资金 （中 职业 教育）		目		学业， 改善学 习生活 环境。	标	标	资金 累计 支出 率					
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	3	
								★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	0	
								★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	5	%	2	
								维修 及时 率	≥	95	%	20	
							质量 指标	维修 合格 率	≥	100	%	20	
								★预 算编 制到 项目 率	≥	90	%	4	
						满意 度指 标	服 务对 象满 意度 指标	学 生满 意度	≥	100	%	10	
						效益 指标	可 持续 发	维 修保 期	≥	1	年	30	

						展 指 标						
	福利 费	10	公用 经费	102.26	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”= (实支 出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22. 5
							运转 保障 率		=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	科目 调整 次数		≤	10	次	22. 5
						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
	工会 经费	10	公用 经费	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	%	22. 5
						数	科目		≤	10	次	22.

						量 指 标	调整 次数				5
						效 益 指 标	运转 保障 率	=	100	%	22. 5
							“三公经 费控制 率” = (实支 出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22. 5
	其他 交通 补贴	10	公用 经费	32.60	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	数 量 指 标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							预算 编制 质量 = (执 行数 - 预 算 数) / 预算 数	≤	5	%	22. 5
						经 济 效 益 指 标	运转 保障 率	=	100	%	22. 5
							“三公经 费控制 率” = (实 支 出 数/ 预	≤	100	%	22. 5

							算安排数) × 100%				
	定额公用经费	10	公用经费	819.49	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
	日常办公费	10	其他运转类	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	★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
						时效指标	★ 二季度预	≥	5	%	2

							算资 金累 计支 出率				
							报 销及 时率	>	95	%	10
							★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	1
							★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0
						数量 指标	出 差 人 数	≤	100	人次	10
						质量 指标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	4
							相 关设 备维 修尽 修率	≥	95	%	10
						成本 指标	差 旅费 补助 标准	=	180	元	10
						效益 指标	可 持续 影响 指标	≥	6	月	15

						社会效益指标	保障学院正常运转	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10
						成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%	10
							线路租用成本	≤		万元	
							数据采购成本	≤		万元	
							系统故障率	≤	1	%	10
						质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0
						时效指标	★全年预	≥	100	%	0
	网络运行维护经费	10	其他运转类	45.00	保证学院网络信息正常运行。						

							算资				
							金支				
							出率				
							系统	≤	5	小时	10
							故障				
							修复				
							处理				
							时间				
							★一	≥	0	%	0
							季度				
							预算				
							资金				
							累计				
							支出				
							率				
							★三	≥	50	%	0
							季度				
							预算				
							资金				
							累计				
							支出				
							率				
							系统	≤	20	分钟	10
							运行				
							维护				
							响应				
							时间				
							系统	≥		个	
							开发				
							数量				
							数量				
							硬件				
							采购				
							(维				
							护)				
							数量				
							社会	≥	0.5	万人	15
							效益				
							指标				
							可持	≥	1	年	15
							续影				
							响指				

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	99	%	10
						成本指标	生均实习材料成本	★全年预算资金支出率	≥	200	元	10
									≥	100	%	0
						产出指标	★三季度预算资金累计支出率	★预算编制到项目率	≥	50	%	3
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	4
							材料购置及时率	★二季度预算资金	≥	0	%	1
									≥	95	%	10
									≥	10	%	2

							累计支出率					
						数量指标	购置材料品种	≥	200	种	10	
						质量指标	材料购置合格率	≥	99	%	10	
					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	
					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	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对实训材料满意度	≥	95	%	10	
	公务接待费	10	其他运转类	3.68	完成日常接待公务。	效益指标	食堂安排公务的社会影响	定性	优良中低差		15	
						经济效益指标	食堂安排公务节约程度	定性	优良中低差		15	
						产出成本	★全年	≥	100	%	0	

						指标	指标	算资 金支 出率				
								单人 单次 餐费 标准	≤	50	元	10
							时效 指标	★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	0	%	0
								★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	0
								★预 算编 制到 项目 率	≥	90	%	0
								单次 用餐 时间	≤	2	小时	10
								★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	0	%	0
								质量 指标				
								菜品 质量	=	100	%	10
							数量 指标	课餐 数量	≤	50	次	20
						满意 度	服务 对	客人 就餐 满意	≥	99	%	10

						指标	象满意度指标	度				
						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	15
							社会效益指标	提高学院影响力	定性	优良中低差		15
						产出指标	时效指标	境外停留时间	≤	15	天	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0
								★预算编制到项目率	≥	90	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
								★二季度预算资金累计支出	≥	0	%	0
	因公出国经费	10	其他运转类	10.00								

							率				
						成本指标	单人单次出国费用★全年预算资金支出率	≤	5	万元	10
								≥	100	%	0
						数量指标	出国人数	<	5	人次	20
						质量指标	出国完成任务率	=	100	%	10
						满意度指标	职工对出国学习满意度	≥	99	%	10
	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	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	相关设施维修及时率	≥	95	%	10
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0

							★二 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	0
							★三 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	0
						质量 指标	相 关 设 施 维 修 尽 修 率	≥	90	%	10
						成本 指标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
							降 低 维 修 成 本 的 措 施	定 性	优 良 中 低 差		10
						数量 指标	楼 房 维 修 数 量	≥	5	座 (处)	20
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	99	%	10
						效 益 指 标	生 态 效 益 指 标	定 性	优 良 中 低 差		15

						标						
						社会效益指标	消除安全隐患	≥	5	处	15	
	党建工作经费	10	其他运转类	6.00	服务好全校教职工，维护广大职工的利益。	数量指标	开展党员活动次数	≥	5	次	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0	
							★预算编制到项目率	≥	90	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0	
						时效指标	开展各项党员	≥	95	%	15	

							教育及时率					
						质量指标	购买党员教育资料合格率	=	100	%	15	
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
						效益指标	开展党员教育取得成效影响时间	≥	1	年	15	
							社会效益影响度	≥	90	%	15	
	专用设备购置	10	其他运转类	30.00	改善教学、办公条件，维持学院正常工作运转。	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	0	

							★二 季 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	0
							★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						质量 指 标	安 装 工 程 验 收 合 格 率	≥	100	%	10
							设 备 质 量 合 格 率	≥	90	%	10
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	0
							设 备 故 障 率	≤	5	%	10
						数 量 指 标	购 置 设 备 数 量	≥	30	台 (套)	10
							政 府 采 购 率	≥	95	%	10
					效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	设 备 使 用 年 限	≥	5	年	15
						社 会 效 益 指 标	设 备 利 用 率	≥	90	%	15

						标						
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq$	90	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	$\geq$	50	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	$\geq$	1	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	10	%	2
								物业管理服务费用支付时间	$\leq$	4	次	10
								★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0
						质量指	★预算编制		$\geq$	90	%	4
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	595.00	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					

						标	到项目率				
							服务质量合格率	$\geq$	99	%	10
						成本指标	物业公司工作人员的人均工资	$\leq$	3000	元	10
						数量指标	物业公司数量	=	1	个	10
						效益指标	可持续影响指标	$\geq$	30	人次	15
							校园生态环境效益指标	定性	优良中低差		15
						满意度指标	物业公司对学院费用支付进度满意度	$\geq$	99	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	44.10	学院为职工上下班, 学生实训提供便利, 促进学院	产出指标	数量指标	=	3	台	20
						时效指标	★三季度预算资金	$\geq$	50	%	0

					教学工作 的开展。		累 计 支 出 率					
							★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	5	%	0	
							★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	0	
							★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	0	
						成 本 指 标	★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	
							每 天 每 台 车 租 用 成 本	≤	2000	元	15	
						质 量 指 标	车 辆 维 修 合 格 率	≥	95	%	15	
						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	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 职 工 学 生 对 车 辆 出 行 保	≥	99	%	10	

							意度指标	障的满意度				
766012-黑龙江省林业卫生学校	工资支出	10	人员类	928.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖购房补贴（在职）	10	人员类	22.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	81.95	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					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
	社会保障缴费	10	人员类	281.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	119.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
	离休费	10	人员类	63.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指	发放及时率	=	100	%		22.5

				科学合理，减少结余资金		标						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	115.17	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	15.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
编制外聘用人员经费	10	人员类	1,543.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						时	发放	=	100	%	22.	

					放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	足额保障率		=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					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
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.55	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	招生就业费	10	部门项目	67.00	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。	成本指标		★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★一季度预算资金	≥	30	%	1

							累计支出率				
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
						质量指标	用人单位对毕业生认可率	≥	90	%	20
						数量指标	新生较上年增长率	≥	20	%	20
						效益指标	社会效益指标 毕业生就业率	>	95	%	15
							经济效益指标 新生人数	>	2500	人数	15
						满意度指标	服务对象满意度指标 学生和家满意度	>	95	%	10
	学生相关经费	10	部门项目	68.50	丰富的校园文化生	产出指标	★预编制项目率	≥	95	%	4

					活，增强学生学习积极性，提高学生的技能水平培养出高技能的人材。			★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	2
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	30	%	1
								★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	3
								每年的活 动总数	>	40	场次	20
						成本指标	★全年 预算资金 支出率	≥	90	%		0
						质量指标	学生参 与活动的 概率	≥	95	%		20
						经济效益 指标	学校招 生率	>	90	%		15
						社会效益 指标	社会影 响率	>	90	%		15

						服务 对象 满意度 指标	学 生 对 活 动 的 满 意 度	=	100	%	10
	现代 职业 教育 质量 提升 计划 资金 （中 职改 善办 学条 件）	10	部 门 项 目	500.00	促进学 校整体 发展， 充分达 到改善 办学条 件的目 标	产 出 指 标	★一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	30	%	1
						时 效 指 标	★二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	60	%	2
							★三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	90	%	3
							★全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0
						数 量 指 标	维 修 面 积	≥	4000	平方 米	20
						质 量 指 标	★预 算 编 制 到 项 目 率	≥	100	%	4
							质 量 验 收 合 格	≥	95	%	20

							率					
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
						效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		15	
							可持续发展指标	定性	优良中低差		15	
	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	667.50	通过保障学校正常公用支出，聘用人员经费，提升教育教学质量，保证学校正常运转。	产出指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	3	
							★二季度预算	≥	60	%	2	

							资金 累计 支出 率				
						数量 指标	满足 在校 学生的 资助补 助人 数	≥	1800	人/ 年	20
						质量 指标	★预 算编 制到 项目 率	≥	100	%	4
							保证 学校的 正常运 转率	≥	90	%	20
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	学 生和 家的 满意 度	≥	95	%	10
					效益 指标	可持 续发 展指 标	推 动学 校发 展	定 性	优 良 中 低 差		15
						社会 效益 指标	促 进学 校发 展， 及时 发放 资金	定 性	优 良 中 低 差		15
	国家 教育 资助	10	部 门 项	722.80	保证 学校的 各项工	产出 指	时 效指 ★三 季 度 预 算	≥	90	%	3

	经费省级配套资金（中等职业教育）		目		作的正常运行，提升教育教学质量，促进学校发展。	标	标	资金累计支出率					
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						数量指标		助学金发放人数	≥	2000	人/年	20	
						质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								提升教育教学质量	定性	优良中低差		20	
						效益指标	可持续发展指标	促进学校招生人数	≥	2500	人/年	15	
							社会效益	促进学校整体发展	定性	优良中低差		15	

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	学校教职工和学生的满意度	$\geq$	90	%	10
						数量指标	科目调整次数		$\leq$	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$	$\leq$	5	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = $\frac{(\text{实际支出数} - \text{预算安排数})}{\text{预算安排数}} \times 100\%$	$\leq$	100	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	17.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	5.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转	=	100	%	22.

							保障率				5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
						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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数)	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	297.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

							×	100%				
	日常办公经费	10	其他运转类	591.00	实现学校的正常运转，满足正常教育的需要，促进学校的快速发展	质量指标	提高教育教学质量	全年	≥	90	%	15
							全年	预算资金支出率	≥	90	%	0
							完成学校日常运转的及时率	=	100	%	15	
							二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
							三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							预算编制到项目率	≥	95	%	4	
						数量指标	促进学校招生人数	≥	2500	人/年	10	
						效益社会	带动学校	≥	90	%	15	

						指标	效益指标	招生				
							可持续影响指标	带动学校发展率	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长的满意度	≥	90	%	10
	公务接待费	10	其他运转类	26.00	接待用人单位，来访兄弟院校，成功举办全省护理技能大赛，带动学校招生，提高学生技能水平，加快学校发展。	效益指标	可持续发展指标	加快学校的发展	定性	优良中低差		15
							社会效益指标	专业技能提高率	≥	90	%	20
						产出指标	时效指标	接待及时率	>	95	%	20
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★一季度预算资金累计支出	≥	30	%	1

							率				
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	3
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	60	%	2
						质量 指标	接待 次数	>	20	场次	10
						成本 指标	★全 年预算 资金支 出率	≥	90	%	0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	≥	95	%	15
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	90	%	3
							★二季度 预算资金 累计	≥	60	%	2
	因公 出国 经费	10	其他 运转 类	26.00	引进 国外 先进 的办 学理 念， 增强 学校 发展 的速 度， 提高 学生 们的 技能 水平， 增	产 出 指 标	时 效 指 标				

					强就业率。			支出率				
								每年出国访问交流	>	2	场次	20
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标		学到先进办学理念的几率	≥	90	%	20
						效益指标	可持续发展指标	学生国外就业率	≥	70	%	15
							社会效益指标	社会对涉外处理的认可度	≥	90	%	15
						满意度指标	服务对象	学生和家 长对出国	>	90	%	10

						标	满意度指标	率的意 满意度				
							社会效益指标	家长和学生的认可度	=	100	%	15
							可持续发展指标	整体环境提高率	≥	90	%	15
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
								校园美化及时率	>	95	%	20
								★预算编制到项目	≥	95	%	4

物业管理
费用

10

其他
运转类

28.00

实现
资金合
理利用
率，提
高校园
美化程
度，达
到整体
提高校
园环境
的目的。

产出
指标
时效
指标

							率				
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						质量指标	校园整体规划率	>	90	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	=	100	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	13.50	促进学校招生，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	公务用车及时率	>	90	%	20
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★三季度预算资金	≥	90	%	3

							累计支出率				
						质量指标	相关车辆维护率	>	95	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标 教职工满意度	=	100	%	10
						效益指标	社会效益指标 保证学校车辆使用率	>	95	%	15
							可持续影响指标 促进学校正常运转率	=	100	%	15
766013-黑龙江省合江林区教师进修学校	工资支出	10	人员类	135.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标 发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效率=结余/结余	≤	5	%	22.5

					标	益 指 标	数/ 预 算 数					
	采暖 和购 房补 贴 (在 职)	10	人 员 类	3. 30	严格执行 相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
						产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	人 员 类	12. 67	严格执行 相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余 资金	产 出 指 标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	社 会 保 障 缴 费	10	人 员 类	41. 07	严格执行 相关 政策, 保障工 资及时 发放、 足额发 放, 预 算编制 科学合 理, 减 少结余	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
							科 目 调 整 次 数		≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

				资金	指标	效益指标	结余数/预算数					
	住房公积金	10	人员类	17.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	51.55	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.14	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5

					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
	离退 休医 疗费	10	人员类	15.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生 子女 父母 奖励	10	人员类	0.14	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利 费	10	公用经费	3.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实	≤	100	%		22.5

							际支出数/预算安排数) × 100%				
						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
							数量指标 科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数 - 预	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	2.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

							算数) / 预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	1. 11	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	“三公经费控制率” = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
						效益	运转保障率	=	100	%	22.5
					产出指标	质量	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	13. 85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执	效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益	“三公经费控制	≤	100	%	22.5

					行预算		率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%				
					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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	21.77	效益指标	可持续发展指标	带动学校招生率	>	90	%	15
						社会效益指标	带动学校发展率	>	90	%	15
					产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							★一季度预算资金	≥	30	%	1

							累计支出率					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						质量指标	学校校园维护率	>	95	%	20	
						数量指标	维修次数	≥	30	次	20	
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	
766015-黑龙江省合江林业干部学校	工资支出	10	人员类	139.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出	科目调整数量	≤	10	次	22.5	

				算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	次数					
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.86	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	效益指标	经济 效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	13.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	42.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障	=	100	%	22.5

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		指标	率				
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	17.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	12.06	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	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	70.83	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额	=	100	%	22.	

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			保障率				5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	25.18	严格执行相关政策，	产出指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	3.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						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
							运转保障率		=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						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	%	22.5

							×	100%				
	其他交通补贴	10	公用经费	1.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	17.18	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预	≤	5	%	22.5

							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%	≤	100	%	22.5
							运转保障率		=	100	%	22.5
	单位运转经费	10	其他运转类	10.00	保障单位正常运转，完成上级下达的各项培训任务，提高预算编制质量、严格执行预算	满意度指标	可持 续影响 指标	提高江 林区整 体干部 素质	定性	优良中 低差	%	10
							服务对象满意度指标	学员满意度	=	100	%	10
						产出指标	质量指标	培训质量	=	100	%	25
							数量指标	培训次数	≥	3	批次	25
						效益	经济	全年预算	=	100	%	10

						指标	效益指标	资金支出率				
							社会效益指标	提高整体培训水平	定性	优良中低差	%	10
766018-黑龙江省松花江林业干部学校	工资支出	10	人员类	153.93	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.02	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作	10	人员类	14.76	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整	≤	10	次	22.5

	人员奖励				发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			次数				
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	42.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	住房公积金	10	人员类	13.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	退休费	10	人员类	96.28	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

				保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.64	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	%	22.5
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医	10	人员	21.39	严格执行相关	产出	时效	发放及时	=	100	%	22.5

	疗费		类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	率				
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.21	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	福利费	10	公用经费	3.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益	经济效益	运转保障	=	100	%	22.5

						指标	效益指标	率				
								“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
							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
							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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	2.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

	其他 交通 补贴	10	公用 经费	1. 43	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	=	100	%	22. 5
							“三 公经 费控 制率”= (实支 出数/ 预算安 排数) × 100%	≤	100	%	22. 5	
						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
	数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次		22. 5					
	定额 公用 经费	10	公用 经费	24. 53	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
							质量 指标	预算 编制 质量 = (执 行数- 预算 数)/ 预算 数	≤	5	%	22. 5

						效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
	设备购置	10	其他运转类	1.00	改善办学条件，提高服务水平，让教职员工和学员满意！	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	5	%	5
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	5
								设备质量合格率	≥	100	%	5
							数量指标	购置设备数量	≥	5	台（套）	5
								政府采购率	≥	100	%	5
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	5

							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	5	
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	100	%	5	
							★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	1	%	5	
						效益 指标	社会 效益 指标	设备 利用 率	≥	80	%	10
							可持 续影 响指 标	设备 使用 年限	≥	6	年	20
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用 人员 满意 度	≥	100	%	10
	单位 日常 运转 及公 用经 费	10	其他 运转 类	9.00	为了 更好 地完 成培 训任 务， 保障 工作	效益 指标	社会 效益 指标	提高 培训 水平	定性	优良 中低 差		20

					正常运转，创造良好的办公环境，完成上级布置的各项工作，提高预算编制质量，严格按预算执行。	可持续影响指标	提高党员和领导干部素质	定性	优良 中低 差		10
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
						产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	30
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10
							★预算编制到项目率	≥	90	%	5
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

766019-黑龙江生态工程职业学院	工资支出	10	人员类	2,612.08	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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	224.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	228.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

							标	数				
社会 保障 缴费	10	人员 类	804.74	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
住房 公积金	10	人员 类	335.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量	足额保障率	=	100	%	22.5	
						指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休 费	10	人员 类	319.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益	经济	结余率=结余	≤	5	%	22.5	

						标	益	数/				
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	44.50	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	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目	调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放	及时率	=	100	%	22.5
	编制外聘用人员经费	10	人员类	446.05	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	=	100	%	22.5
							科目	调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放	及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	在编人员校内津补贴	10	人员类	1,762.63	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	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额	保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放	及时率	=	100	%	22.5
						效益	经济	结余率=	≤	5	%	22.5

				资金	指标	效益指标	结余数/预算数				
助学贷款风险补偿金	10	人员类	15.00	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	101.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	10	人员类	1.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障	=	100	%	22.5

					少结余 资金			率				
						时效 指标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5	
							告 知 学 生 入 学 分 数	≥	220	起	5	
							新 生 报 到 率	≥	2000	人	10	
						质量 指标	生 源 比 去 年 增 长	≥	10	%	5	
							毕 业 生 就 业 率	≥	1500	人	5	
							预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	5	
						产出 指标	三 季 度 预 算 资 金 支 出 率	≥	50	%	5	
							一 季 度 预 算 资 金 支 出 率	≥	1	%	2	
						时效 指标	高 职 招 生 、 就 业 宣 传 时 间	>	5	月	5	
							完 成 招 生 、 就 业 工 作 时 间	>	5	月	5	
	招生 就业 费	10	部门 项目	122.00								

							二 季 度 预 算 资 金 支 出 率	$\geq$	30	%	3
							全 年 预 算 资 金 支 出 率	=	100	%	0
						成 本 指 标	今 年 生 源 增 长	定 性	高 中 低		5
						满 意 度 指 标	家 长、 学 生 对 学 院 满 意 度	$\geq$	98	%	10
							社 会 对 学 校 违 规 招 生 投 诉 率	$\leq$	0	%	5
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	>	500	人	5
							经 济 效 益 指 标	$\geq$	95	%	5
							学 费、 住 宿 收 入	>	3582	万	5
							可 持 续 影 响 指 标	>	90	%	5

	实习实训费	10	部门项目	60.00	证人才社会输送进一步提高学院实习实训质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，校企合作，网络平台，培养学生自主创业能力，为学生承重提供全方位服务，保障人才社会输送。	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								实习时间	>	4	月	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						成本指标		按预算执行	定性	优良中低差		10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	1
						质量指标		实习实训耗材合格率	≥	98	%	10
								校企合作平台合作完成率	≥	90	%	10

						经济效益指标	输送生态人才	≥	2000	人	15
						效益指标	可持续影响指标	≥	1	年	5
						生态效益指标	配有实训基地	定性	优良中低差		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
	教学费用	10	部门项目	60.00	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	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★一季度预算资金累计	≥	10	%	1

							支出率				
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						数量指标	教学教具、耗材	≥	500	套	10
							举办学生活动场次	≥	20	场次	20
						质量指标	教具验收合格率	≥	100	%	20
							学生参与度	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益指标 满足教职工需求	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度 教师对教保工作满意	≥	98	%	5
	现代职业教育质量	10	部门项目	1,014.00	按照2021年现代职业教育	满意度指标	服务对象 教职工满意度	≥	98	%	10

	提升计划资金（高职生均奖补）				提升计划资金执行，确保资金使用，实现现代职业教育提升计划目标。	标	满意度指标					
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	设备采购验收合格率	≥	100	%	10
								按政府采购合同执行	定性	优良中低差		10
								生均拨款资金完成率	=	90	%	10
						产出指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★一季度预算	≥	10	%	1

							资金 累计 支出 率				
						数量 指标	生均 奖补 拨款 水平	=	1200 0	元	10
						效益 指标	推进 学院 发展	定 性	优良 中低 差		30
	学生 资助 补助 经费 （高 等教 育学 生资 助经 费）	10	部 门 项 目	498.10	按照 2021 年 中央学 生资助 补助经 费执 行，确 保自己 合理使 用。	产出 指标	发放 时间	=	2	批次	10
						时效 指标	★一 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	20	%	1
							★二 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	50	%	2
							★三 季度 预算 资金 累计 支出 率	≥	80	%	3
							★全 年预 算资 金支 出率	≥	90	%	0
						质量	发放 及时 率	≥	100	%	10

						指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	发放人数	=	2000	人数	20
						效益指标	社会效益指标 学院稳步发展	定性	优良中低差		30
						满意度指标	帮扶对象满意度 学生满意度	=	100	%	10
	国家教育资助经费省级配套资金（高等教育）	10	部门项目	145.00	按照2021年提前下达高等教育资助经费执行，保证助学金发放。	质量指标	发放及时率	≥	100	%	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						产出指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						时效指标	发放时间	=	2	批次	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	1
							★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	3
						数量 指标	发放 人数	=	2000	人数	20
						满意度 指标	帮扶对 象满意 度	=	100	%	10
						效益 指标	社会效 益指标	定性	优良 中低 差		30
	福利 费	10	公用 经费	62.23	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	数量 指标	科目调 整次数	≤	10	次	22.5
						产出 指标	预算编 制质量 = (执行数 -预算数) / 预算	≤	5	%	22.5

								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%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						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
								运转保障率	=	100	%	22.5
						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
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) /	≤	5	%	22.5

							预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	18.15	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量 = （执行数 - 预算数） / 预算数	≤	5	%	22.5
					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
							运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	484.08	保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						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
								运转保障率	=	100	%	22.5
	房屋设施设备维修（护）经费	10	其他运转类	254.17	及时对校区的配套设施进行维修，保证学院各项资产正常使用，拆除食堂原有档口操作间，重新规划，缓解师生就餐压力。	产出指标	数量指标	档口拆除数量	≥	3	个（套）	10
							质量指标	工程竣工合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						时效指标		档口改造时间	≥	1	月	10
								★全年预算资	=	100	%	0

							金支出率					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%		3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%		2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%		1
						成本指标	按中标合同执行率	≥	100	%		10
						效益指标	可持续影响指标	正常使用年限	=	5	年	10
							社会效益指标	消除安全隐患	定性	优良中低差		10
							经济效益指标	环保材料、降低成本	定性	优良中低差		10

						服务对象满意度指标	教职工满意度	=	100	%	10
						质量指标	监督检查发现问题整改率	≥	100	%	10
						产出指标 时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							党员活动按期完成率	≥	100	%	10
	党建工作经费	10	其他运转类	15.00	突出政治功能，夯实党建工作基础，扎实推进学院基层党组织建设。加强四旋引领，选优配齐增强支部党员思想政治建设，培养选树优秀党员、建强党务工作者队伍。						

						数量指标	组织各项党员活动	$\geq$	10	次	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0
							项目预算控制数	$\leq$	15	万元	20
						效益指标	可持续影响指标 党员政治素质、业务素质提高	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标 党员活动满意度	$\geq$	100	%	10
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	376.77	主要用于学校日常运转支出；保障学校日常运转有序进行。弥补公用不足部分。	产出指标	印刷品合格率	$\geq$	100	%	5
						质量指标	★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	4
							办公用品购置合格率	$\geq$	100	%	5
							水、电、电话运转	$\geq$	100	%	5

							及时率					
							材料质量合格率	≥	100	%	5	
							车辆应修尽修合格率	≥	100	%	5	
							食堂档口补贴发放及时率	≥	100	%	5	
						时效指标	完成时间	=	1	年	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0	

						成本指标	按预算执行	定性	优良中低差		5
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
						效益指标	满足学院日常运转	定性	优良中低差		30
	办公设备购置	10	其他运转类	10.00	改善教学条件，满足日常办公、教育教学需求购置办公设备，使学院稳定持续发展。	产出指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2
							按工作需求采购时间	<	1	月	10
							二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							全年预算资金支出	=	100	%	0

							率					
						质量指标	设备合格率	≥	100	%	20	
							预算编制到项目率	≥	90	%	5	
						成本指标	政府采购执行率	≥	100	%	20	
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	5	
						效益指标	办公效率、设备使用年限	≤	5	年	10	
							社会投诉率	≤	0	件	10	
	房屋取暖费用	10	其他运转类	166.90	保证冬季正常供暖，消除安全隐患，改善环境，减少污染。	社会效益指标	校园日常运转	定性	优良中低差		30	
						产出指标	★三季度预算资金累计支出	≥	50	%	3	

							率					
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	5	%	2	
							★全年预 算资金支 出率	=	100	%	0	
							★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	1	
							完成 供热时 间	=	16	月	10	
						质量 指标	供热 供暖 覆盖 率	=	100	%	10	
							★预 算编 制到 项目 率	≥	90	%	4	
							按合 同执 行	定 性	优良 中低 差		5	
						效果 指标	室温 达标 率	≥	80	%	5	
						数量 指标	集中 供暖 面积	≥	1045 19	平方 米	10	
					满意 服务		师生 满意	≥	80	%	10	

							维护学院资金运转及时率	=	100	%	20
						质量指标	提高教育教学质量	≥	90	%	20
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	物业管理费用	10	其他运转类	215.00	为提供整洁舒适的学生生活环境，我校需长期进行清扫保洁、绿化及设施维护及安保服务工作。完成学校日常清扫保洁、绿化及设施维护工作，以专业的角	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							保安保洁服务时间	定性	高中低		5
							★全年预算资金支出率	=	100	%	0

					度、丰富的工作经验、正规化的工作流程和工作方法完成学校全年保卫服务工作，确保学校全年安全稳定无事故；校园环境优良、为师生提供优质的工作、学习和生活环境。		★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						质量指标	校园巡逻覆盖率	≥	90	%	10
							★预算编制项目率	≥	90	%	4
							政府采购执行率	=	100	%	10
							数量指标				
							清扫保洁面积	=	57224	平方米	5
							绿化覆盖面积	=	148702	平方米	5
						成本指标	项目预算控制数	=	215	万	5
						效益指标	社会投诉率	≤	0	个	15
							校园美观度	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
766020-黑龙江	工资支出	10	人员类	260.55	严格执行相关政策，	产出指	发放及时率	=	100	%	22.5

生态 工程 职业 学院 带岭 分院					保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	标	标					
							数量 指标	足额 保障 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5
	采暖 和购 房补 贴 （在 职）	10	人员 类	6. 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	效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5
						产出 指标	数量 指标	足额 保障 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22. 5
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	人员 类	23. 41	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22. 5
							数量 指标	足额 保障 率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率= 结余 数/ 预算 数	≤	5	%	22. 5
	社会	10	人	84. 12	严格执	产	数	足额	=	100	%	22.

	保障 缴费		员 类		行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	出 指 标	量 指 标	保障 率 科目 调整 次数	≤	10	次	5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	住 房 公 积 金	10	人 员 类	33. 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	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	离 休 费	10	人 员 类	12. 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	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5

	退休费	10	人员类	127.26	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	98.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	六十年代精简下放人员生活费	10	人员类	1.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

						标	数					
生活补助	10	人员类	10.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	49.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		

					资金	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
						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
							运转保障率	=	100	%	22.5
	福利费	10	公用经费	6.20	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	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标 预算编制质量 = (执行数 - 预	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	4.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算						

							算数) / 预算数					
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						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	
						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	
						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) /	≤	5	%	22.5	
	其他交通补贴	10	公用经费	2.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

							预算数				
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	81.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						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
						产出指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	10.80	完成2021年度学生的实习实训工作	产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1

								三季度预 算资金累 计支出率	≥	75	%	3							
								全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0							
								二季度预 算资金累 计支出率	≥	30	%	2							
								成本指标	预算编制 到项目率	≥	90	%	4						
								质量指标	成本支出 率	≥	90	%	40						
								效益指标	社会效益 指标	实训学生 缀率	<	5	%	30					
								满意度指标	服务对象 满意度指标	服务像意 度	≥	90	%	10					
								办公 设备置	10	其他运 转类	1.50	科学 定位， 合理规 划，按 学院要 求做好 “三个	产出指 标	质量指 标	设备故障 率	≤	10	%	10
															★预算编 制到项目	≥	90	%	4

					基地” 建设		率				
							安装工程验收合格率	≥		%	
							设备质量合格率	≥	90	%	15
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						数量指标	政府采购率	≥		%	
							购置设备数量	≥	2	台（套）	15
					满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥	90	%	10

						标	满意度指标					
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15
	单位日常运转经费	10	其他运转类	26.50	维修房屋、设备设施，保持良好的可使用状态；消除安全隐患；创建良好的办公条件；保证来校学生生活的正常开展。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							质量指标	维修费支出率	>	90	%	40

						标					
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标 房屋设备可使用状态	定性	优良 中低 差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标 办公活动开展情况的好坏	定性	好坏		10
766027-黑龙江省松花江林区广播电视大学	其他政策性经费	10	人员类	18.00	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
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标 发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济 效益指标 结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	在编人员校内津贴	10	人员类	165.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标 足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指	发放及时率	=	100	%	22.5

					科学合理，减少结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
766028-黑龙江省牡丹江林区广播电视大学	其他政策性经费	10	人员类	18.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	在编人员校内津贴	10	人员类	191.17	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
766030-黑龙江省森工森林消防指	工资支出	10	人员类	60.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指	足额保障率	=	100	%	22.5

挥中心					放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12. 19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	5. 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	时效	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	数量	足额保障率	=	100	%	22.5
							经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	14. 18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	时效 指标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
				足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	效益 指标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
住房 公 积 金	10	人 员 类	7. 75	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时 效 指 标	=	100	%	22. 5
						数 量 指 标	足 额 保 障 率	=	100	%
					效益 指标	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
						结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
退 休 费	10	人 员 类	12. 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	≤	10	次	22. 5
						足 额 保 障 率	=	100	%	22. 5
					效益 指标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
采 暖 和 购 房 补 贴 （离	10	人 员 类	1. 55	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时	产出 指标	数 量 指 标	≤	10	次	22. 5
						科 目 调 整 次 数	足 额 保 障	=	100	%

	退休)				发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金			率				
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	离退 休医 疗费	10	人 员 类	3. 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	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	独生 子女 父母 奖励	10	人 员 类	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	=	100	%	22. 5
								科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	=	100	%	22. 5
							效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	≤	5	%	22. 5
	福利 费	10	公 用 经	1. 44	保 障 单 位 日 常 运 转，	产 出 指	数 量 指	科 目 调 整 次 数	≤	10	次	22. 5

			费		提高预算编制质量，严格执行预算	标	标					
							质量指标	$\text{预算编制质量} = \left \frac{\text{（执行数-预算数）}}{\text{预算数}} \right $	$\leq$	5	%	22.5
							效益指标	“三公经费控制率” = $\frac{\text{（实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{运转保障率}}$	$\leq$	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	1.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	$\text{“三公经费控制率”} = \frac{\text{（实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{运转保障率}}$	$\leq$	100	%	22.5
							经济效益指标	$\text{“三公经费控制率”} = \frac{\text{（实际支出数/预算安排数）} \times 100\%}{\text{运转保障率}}$	$\leq$	100	%	22.5

						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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济	运转保障率	=	100	%	22.5
							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
						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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

其他交通补贴

10

公用经费

0.72

保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算

	定额公用经费	10	公用经费	5.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率		=	100	%	22.5
						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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	30.00	我单位担负着全省森工系统森林消防队伍（共23支森林消防大队）的训练、管理等项	效益指标	生态效益指标	森林资源安全得到保障，对生态环境的改善起到巨大的作用	定性	优良中低差	套	30

					工作，负责组织开展“三清”、防火宣传、设卡检查、巡护等项森林火灾的预防工作。春防期间，会同森工新闻中心、林业公安局、林业报社等单位共同组成森防工作明查暗访组，深入林业局，特别是林场所，积极开展森林防火督查工作，千方百计发现和解决火灾隐患和漏洞，有效促进了森防工作的落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障森林草原防火物资储备作用的满意度	$\geq$	80	对	10
						产出指标	时效指标	全年预算支出率	$\geq$	100	元/平方米	50

					秋季防火期，组织对全系统森林防火工作年度检查、总结推广经验，查找问题和不足，表彰先进，鼓舞士气、激励斗志；考核森林消防队伍，比业务、练技能，提升队伍预防和扑救森林火灾的战斗能力。							
	单位日常运转经费	10	其他运转类	5.00	我单位担负着全省森工系统森林消防队伍（共23支森林消防大队）的训练、管理等工作，负责组织队伍	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3

					开展“三清”、防火宣传、设卡检查、巡护等项森林火灾的预防工作。春防期间，会同森工新闻中心、林业公安局、林业报社等单位共同组成森防工作明查暗访组，深入林业局，特别是林场所，积极开展森林防火督查工作，千方百计发现和解决火灾隐患和漏洞，有效促进了森防工作的落实。秋季防火期，组织对			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	4
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	60	%	0

					全系统森林防火工作年度检查、总结推广经验，查找问题和不足，表彰先进，鼓舞士气、激励斗志；考核森林消防队伍，比业务、练技能，提升队伍预防和扑救森林火灾的战斗能力。							
76604 3-黑龙江省林业工会委员会	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	1. 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	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	39. 38	严格执行相关政策，	效益指	经济效益	结余率=结余	≤	5	%	22.5

					保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	益指标	数/预算数				
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	4.04	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	效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
	离退休医疗费	10	人员类	16.76	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次		22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%		22.5
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女	10	人员	0.05	严格执行相关	产出	时效	发放及时	=	100	%	22.5

	父母奖励		类		政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	率				
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	1.84	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
								运转保障率	=	100	%	22.5

第三部分 龙江森工集团 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，龙江森工集团收入总预算 94011.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；支出总预算 94011.61 万元，包括：教育支出、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。与上年预算相比，增加 40704.75 万元，主要原因是部门专项资金纳入年初预算中。按照综合预算的原则，龙江森工集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，龙江森工集团收入预算 94011.61 万元，其中：一般公共预算收入 84597.84 万元，占 89.99%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 9385.77 万元，占 9.98%；事业收入 28 万元，占 0.03%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，龙江森工集团支出预算 94011.61 万元，其中：基本支出 46834.86 万元，占 49.82%；项目支出 47176.74 万元，

占 50.18%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，龙江森工集团财政拨款收入预算 84597.84 万元，比上年预算增加 42259.26 万元，主要原因是专项资金纳入年初预算中。其中，一般公共预算拨款 84597.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 84597.84 万元，其中，教育支出 25237.85 万元，社会保障和就业支出 8674 万元，卫生健康支出 9885.43 万元，节能环保支出 19131.77 万元，农林水支出 21611.26 万元，住房保障支出 57.53 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，龙江森工集团一般公共预算支出 84597.84 万元，其中：基本支出 40870.37 万元，项目支出 43727.47 万元。

1、205 教育支出 25237.85 万元，比上年预算增加 5192.71 万元，增长 20.58%，主要原因是专项资金纳入年初预算中。其中：

（1）2050302 中等职业教育 3978.3 万元，比上年预算增加 1947.22 万元，增长 48.95%。

（2）2050303 技校教育 1791.23 万元，比上年预算增加 149.5 万元，增长 8.35%。

（3）2050305 高等职业教育 18370.83 万元，比上年预算增加

4175.2 万元，增长 22.83%。

(4) 2050404 成人广播电视教育 36 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 28%。

(5) 2050801 进修与培训 313.61 万元，比上年预算减少 2.39 万元，下降 0.76%。

(6) 2050899 其他进修与培训 747.88 万元，比上年预算减少 52.82 万元，下降 6.6%。

2、208 社会保障和就业支出 8674 万元，比上年预算减少 2183.94 万元，下降 20.11%，主要原因有两方面：一是部门部分所属单位机构改革，该部分单位已按项目管理，相应的支出不在此项列示；二是专项资金纳入年初预算中。其中：

(1) 2080501 行政单位离退休 45.46 万元，比上年预算减少 3456.51 万元，下降 98.7%。

(2) 2080502 事业单位离退休 109.27 万元，比上年预算减少 6690.95 万元，下降 98.39%。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.49 万元，比上年预算减少 248.74 万元，比上年下降 78.66%。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 12.58 万元，比上年预算减少 1.53 万元，比上年下降 10.84%。

(5) 2080702 职业培训补贴 8114 万元，比上年预算增加 8114 万元，增长 100%。

(6) 2081901 城市最低生活保障金支出 10.79 万元，比上年预

算增加 10.79 万元，增长 100%。

(7) 2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 89 万元，比上年增加 89 万元，增长 100%。

(8) 2089999 其他社会保障和就业支出 225.41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3、210 卫生和健康支出 9885.43 万元，比上年预算增加 8042.58 万元，增长 81.36%，主要原因有两方面：一是部门部分所属单位机构改革，该部分单位已按项目管理，相应的支出不在此项列示，二是专项资金纳入年初预算中。其中：

(1) 2101101 行政单位医疗 30.96 万元，比上年预算减少 770.15 万元，下降 96.14%。

(2) 2101102 事业单位医疗 45.69 万元，比上年预算减少 814.53 万元，下降 94.69%。

(3) 2101103 公务员医疗补助 15.77 万元，比上年预算减少 165.75 万元，下降 91.31%。

(4) 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 9793 万元，比上年预算增加 9793 万元，增长 100%。

4、211 节能环保支出 19131.77 万元，比上年预算增加 19131.77 万元，增长 100%，主要原因是专项资金纳入年初预算中。其中：

(1) 2110401 生态保护 14451 万元，比上年预算增加 14451 万元，增长 100%。

(2)2110507 停伐补助 4643 万元，比上年预算增加 4643 万元，增长 100%。

(3) 2110699 其他退耕还林还草支出 37.77 万元，比上年预算增加 37.77 万元，增长 100%。

5、213 农林水支出 21611.26 万元，比上年预算增加 12513.6 万元，增加 57.9%，主要原因有两方面：一是部门部分所属单位机构改革，该部分单位支出列入事业机构中，二是专项资金纳入年初预算中。其中：

(1) 2130201 行政运行 578.83 万元，比上年预算减少 2933.01 万元，下降 83.52%。

(2)2130204 事业机构 20767.43 万元，比上年预算增加 15546.24 万元，增长 297.75%。

(3) 2130207 森林资源管理 120 万元，比上年预算减少 165.5 万元，下降 57.97%。

(4) 2130306 水利工程运行与维护 119 万元，比上年预算增加 119 万元，增长 100%。

(5) 2130799 其他农村综合改革支出 26 万元，比上年预算增加 26 万元，增长 100%。

6、221 住房保障支出 57.53 万元，比上年预算减少 845.84 万元，下降 93.63%，主要原因是龙江森工集团部分单位撤销，人员已转隶导致支出减少。其中：

2210201 住房公积金 57.53 万元，比上年预算减少 437.46

万元，下降 88.38%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，龙江森工集团一般公共预算基本支出 40870.37 万元，其中：人员经费 38665.56 万元，公用经费 2204.81 万元。

1、301 工资福利支出 35528.3 万元，比上年预算增加 11915.74 万元，增长 33.54%，主要原因是部门部分所属单位机构改革，该部分单位按照项目管理列入其中。其中：

（1） 30101 基本工资 26022.09 万元，比上年预算增加 16825.05 万元，增长 182.94%。

（2） 30102 津贴补贴 4472.27 万元，比上年预算减少 2911.93 万元，下降 65.11%。

（3） 30103 奖金 877.82 万元，比上年预算减少 523.94 万元，下降 37.38%。

（4） 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1417.33 万元，比上年预算减少 976.79 万元，下降 40.8%。

（5） 30109 职业年金缴费 687.5 万元，比上年预算增加 687.5 万元，增长 100%。

（6） 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 780.21 万元，比上年预算减少 474.8 万元，下降 37.83%。

（7） 30111 公务员医疗补助缴费（在职） 15.55 万元，比上年预算减少 40.59 万元，下降 72.30%。

（8） 30112 其他社会保障缴费 20.25 万元，比上年预算减少

15.21 万元，下降 42.89%。

(9) 30113 住房公积金 1235.29 万元，比上年预算减少 466.67 万元，下降 27.42%。

2、302 商品和服务支出 2204.81 万元，比上年预算减少 495.77 万元，下降 18.36%，主要原因是部门部分单位机构改革，人员转隶导致费用减少。其中：

(1) 30201 办公费 77.69 万元，比上年预算减少 39.67 万元，下降 33.8%。

(2) 30204 手续费 1.94 万元，比上年预算减少 1.43 万元，下降 42.43%。

(3) 30205 水费 9.65 万元，比上年预算减少 8.18 万元，下降 45.88%。

(4) 30206 电费 93.18 万元，比上年预算减少 68.16 万元，下降 42.25%。

(5) 30207 邮电费 26.29 万元，比上年预算减少 29.16 万元，下降 52.59%。

(6) 30208 取暖费 838.42 万元，比上年预算减少 24.51 万元，下降 2.92%。

(7) 30209 物业管理费 42.29 万元，比上年预算减少 14.53 万元，下降 25.57%。

(8) 30211 差旅费 117.68 万元，比上年预算减少 123.46 万元，下降 104.91%。

(9) 30213 维修（护）费 113.95 万元，比上年预算减少 1.48 万元，下降 1.28%。

(10) 30216 培训费 98.92 万元，比上年预算减少 58.95 万元，下降 37.234%。

(11) 30226 劳务费 40.99 万元，比上年预算减少 12.31 万元，下降 23.1%。

(12) 30228 工会经费 183.88 万元，比上年预算减少 59.62 万元，下降 24.48%。

(13) 30229 福利费 412.81 万元，比上年预算减少 108.42 万元，下降 35.62%。

(14) 30239 其他交通费 100.47 万元，比上年预算减少 188.11 万元，下降 65.18%。

(15) 30299 其他商品和服务支出 46.66 万元，比上年预算增加 46.66 万元，增长 100%。

3、303 对个人和家庭的补助 3137.25 万元，比上年预算减少 11697.93 万元，下降 78.85%，主要原因是部门部分单位机构改革，已按照项目管理，不在此项目列示。其中：

(1) 30301 离休费 174.06 万元，比上年预算减少 811.8 万元，下降 199.95%。

(2) 30302 退休费 2388.77 万元，比上年预算减少 9227.39 万元，下降 386.28%。

(3) 30305 生活补贴 36.56 万元，比上年预算增加 36.56 万元，

增长 100%。

(4) 30307 医疗费补助 394.76 万元，比上年预算减少 1226.23 万元，下降 310.63%。

(5) 其他对个人和家庭得补助 143.1 万元，比上年预算减少 214.91 万元，下降 60.03%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，龙江森工集团一般公共预算“三公”经费支出 19 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 18 万元，公务接待费 1 万元。比上年预算减少 43.74 万元，主要原因是：龙江森工集团部分所属单位机构改革，单位撤销所致费用减少。

(一) 因公出国（境）经费。2021 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因公出国经费。

(二) 公务接待费。2021 年预算安排 1 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费所致。

(三) 公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 18 万元，比上年预算减少 43.54 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车辆购置经费；公务用车运行维护费 18 万元，比上年预算减少 43.54 万元，主要原因是本部门部分单位机构改革，单位撤销所致费用减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，龙江森工集团政府性基金支出 0 万元，比上年预

算增加 0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 243.38 万元，比上年预算减少 839.34 万元，下降 77.52%。主要原因是：龙江森工集团部分单位机构改革，人员转隶导致预算减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，龙江森工集团采购预算总额 4146.62 万元，其中：货物类预算 2068.66 万元、工程类预算 1495.28 万元、服务类预算 582.68 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，龙江森工集团共有房屋 44.61 万平方米，车辆 112 台，单价 50 万元（含）以上设备 5 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年龙江森工集团实行绩效目标管理的项目 274 个，涉及预算金额 94011.61 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。