

省 森 工 总 局 2020 年部门预算

目 录

第一部分 省森工总局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省森工总局 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省森工总局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

黑龙江省森林工业总局 2020 年省本级部门预算

第一部分 省森工总局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家林业发展战略、方针和政策；拟定全省森工林区发展方针、政策；组织起草有关森工林区的规章并监督实施。

2、拟定全省森工林区发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。

3、组织开展全省森工林区植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、负责全省森工林区森林资源管理保护、培育和利用工作；组织实施全省森工林区天然林资源保护工程。

5、负责全省森工林区森林防火工作；组织协调森林防火业务工作。

6、组织、指导全省森工林区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导、监督森林病虫害防治和检疫工作；审批国外引进林木种子、苗木及其它繁殖材料的检疫申请；签发出省出境森林植物检疫证书。

7、指导全省森工林区林木种苗工作；审批天然、人工母树林抚育（卫生）伐设计及检查验收；负责林木良种审定、认定工作；监督管理种苗运输工作。

8、负责全省森工林区财务和国有资产管理 work；管理林业基金；审核、审批林业重点建设项目；协调有关部门研究制定涉及全省森工林区方面的经济调节政策。

9、组织、指导全省森工林区科技和外事工作。

10、建立和完善全省森工林区社会化服务、劳动力管理、监察和保障体系，拓宽社会服务领域，促进林区社会进步和发展。

11、承办省政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

省森工总局预算是包括森工总局本部以及下属 25 家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位 5 家，事业单位 20 家，群团机关 1 家。具体情况如下：

黑龙江省森林工业总局省本级 2020 年部门预算管理单位名单

序	总局 直 属 单 位	序	总局 直 属 单 位
1	森工总局机关	19	牡丹江管局防火办
2	牡丹江林管局	20	松花江管局防火办
3	松花江林管局	21	合江管局防火办
4	合江林管局	22	松花江林区广播电大
5	工程质量监督总站	23	牡丹江林区广播电大
6	黑龙江林业高级技工学校	24	森林消防总队
7	省林业设计研究院	25	省森林资源管理局长岗实验林场
8	黑龙江林业报社	26	黑龙江省林业工会委员会
9	黑龙江林业职业技术学校		
10	牡丹江林业勘察设计院		
11	省林业卫生学校		
12	省合江林区教师进修学校		
13	省合江林业勘察设计院		
14	省合江林业干部学校		
15	松花江林业勘察设计院		
16	松花江林业干部学校		
17	生态工程职业学院		
18	生态工程职业学院带岭分院		

三、部门人员构成

省森工总局部门总编制人数 3258 人，在职实有人数 1983 人，其中：行政编制 863 人、事业编制 2017 人、工勤编制 378 人；离休人数 77 人、退休人数 3253 人。与 2019 年对比，退休人员减少 582 人。

第二部分 省森工总局 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表 1:

部门收支总体情况表

部门:省森林工
业总局

单位:
万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	42,338.58	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	24,174.41
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	8,229.73
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	14,656.07
四、财政专户资金	9,554.55	四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	5,607.07
五、事业收入		五、教育支出	29,599.69	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入	1,413.73	六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	10,889.93	八、资本性支出	447.50
		九、卫生健康支出	1,931.60	九、事业单位经营支出	192.08
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出	9,982.27	十二、对社会保障基金补助支出	

		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	903.37		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	53,306.86	支 出 总 计	53,306.86	支 出 总 计	53,306.86

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:省森林
工业总局

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,306.86	42,338.58			9,554.55	1,413.73	
205	教育支出	29,599.69	20,045.14			9,554.55		
20503	职业教育	28,100.70	18,878.44			9,222.26		
2050302	中等职业教育	4,281.08	2,031.08			2,250.00		
2050303	技校教育	1,653.73	1,641.73			12.00		
2050305	高等职业教育	22,165.89	15,205.63			6,960.26		
20504	成人教育	382.29	50.00			332.29		
2050404	成人广播电视教育	382.29	50.00			332.29		
20508	进修及培训	1,116.70	1,116.70					
2050801	教师进修	316.00	316.00					
2050899	其他进修及培训	800.70	800.70					
208	社会保障和就业支出	10,889.93	10,857.94				31.99	
20805	行政事业单位养老支出	10,664.52	10,632.53				31.99	

2080501	行政单位离退休	3,501.97	3,501.97					
2080502	事业单位离退休	6,832.21	6,800.22				31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.23	316.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11					
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41					
2089901	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41					
210	卫生健康支出	1,931.60	1,842.85				88.75	
21011	行政事业单位医疗	1,931.60	1,842.85				88.75	
2101101	行政单位医疗	801.11	801.11					
2101102	事业单位医疗	891.37	860.22				31.15	
2101103	公务员医疗补助	239.12	181.52				57.60	
213	农林水支出	9,982.27	9,097.66				884.61	
21302	林业和草原	9,982.27	9,097.66				884.61	
2130201	行政运行（林业）	3,511.84	3,511.84					
2130202	一般行政管理事务（林业）	79.13	79.13					
2130204	事业机构	5,924.94	5,221.19				703.75	
2130207	森林资源管理	466.36	285.50				180.86	
221	住房保障支出	903.37	494.99				408.38	
22102	住房改革支出	903.37	494.99				408.38	
2210201	住房公积金	903.37	494.99				408.38	

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:省森林工
业总局

单位:
万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	53,306.86	48,328.99	4,785.79		192.08	
205	教育支出	29,599.69	25,213.53	4,386.16			
20503	职业教育	28,100.70	23,736.77	4,363.93			
2050302	中等职业教育	4,281.08	3,472.19	808.89			
2050303	技校教育	1,653.73	1,653.73				
2050305	高等职业教育	22,165.89	18,610.85	3,555.04			
20504	成人教育	382.29	382.29				
2050404	成人广播电视教育	382.29	382.29				
20508	进修及培训	1,116.70	1,094.47	22.23			
2050801	教师进修	316.00	313.57	2.43			
2050899	其他进修及培训	800.70	780.90	19.80			

208	社会保障和就业支出	10,889.93	10,889.93				
20805	行政事业单位养老支出	10,664.52	10,664.52				
2080501	行政单位离退休	3,501.97	3,501.97				
2080502	事业单位离退休	6,832.21	6,832.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.23	316.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11				
20899	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41				
2089901	其他社会保障和就业支出	225.41	225.41				
210	卫生健康支出	1,931.60	1,931.60				
21011	行政事业单位医疗	1,931.60	1,931.60				
2101101	行政单位医疗	801.11	801.11				
2101102	事业单位医疗	891.37	891.37				
2101103	公务员医疗补助	239.12	239.12				
213	农林水支出	9,982.27	9,390.56	399.63		192.08	
21302	林业和草原	9,982.27	9,390.56	399.63		192.08	
2130201	行政运行（林业）	3,511.84	3,511.84				
2130202	一般行政管理事务（林业）	79.13		79.13			
2130204	事业机构	5,924.94	5,878.72	35.00		11.22	
2130207	森林资源管理	466.36		285.50		180.86	
221	住房保障支出	903.37	903.37				
22102	住房改革支出	903.37	903.37				
2210201	住房公积金	903.37	903.37				

四、财政拨款收支总体情况表

附表 4:

财政拨款收支总体情况表

部门:省森林工业总局

单位: 万
元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	42,338.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	20,045.14
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10,857.94
		九、卫生健康支出	1,842.85
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9,097.66
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	494.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	

		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	42,338.58	支 出 总 计	42,338.58

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

附表 5:

一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省森林工业总局

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	42,338.58
205	教育支出	20,045.14
20503	职业教育	18,878.44
2050302	中等职业教育	2,031.08
2050303	技校教育	1,641.73
2050305	高等职业教育	15,205.63
20504	成人教育	50.00
2050404	成人广播电视教育	50.00
20508	进修及培训	1,116.70
2050801	教师进修	316.00
2050899	其他进修及培训	800.70

208	社会保障和就业支出	10,857.94
20805	行政事业单位养老支出	10,632.53
2080501	行政单位离退休	3,501.97
2080502	事业单位离退休	6,800.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.23
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11
20899	其他社会保障和就业支出	225.41
2089901	其他社会保障和就业支出	225.41
210	卫生健康支出	1,842.85
21011	行政事业单位医疗	1,842.85
2101101	行政单位医疗	801.11
2101102	事业单位医疗	860.22
2101103	公务员医疗补助	181.52
213	农林水支出	9,097.66
21302	林业和草原	9,097.66
2130201	行政运行（林业）	3,511.84
2130202	一般行政管理事务（林业）	79.13
2130204	事业机构	5,221.19
2130207	森林资源管理	285.50
221	住房保障支出	494.99
22102	住房改革支出	494.99
2210201	住房公积金	494.99

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

附表 6:

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		42338. 58
工资福利支出	基本工资	9197. 04
	津贴补贴	7384. 20
	年终一次性奖金	1401. 76
	公务员奖励	4. 46
	基本养老保险	2394. 12
	基本医疗保险	1255. 01
	公务员医疗补助	56. 14
	其他社会保障缴费	35. 46
	住房公积金	1701. 96
	其他工资福利支出	182. 41
按定额管理的商品服务支出	办公费	117. 36
	手续费	3. 37
	水费	17. 83
	电费	161. 34
	电梯电费	11. 25
	邮寄费	7. 29
	电话通讯费	48. 16
	办公用房取暖费	147. 83
	专用房屋取暖费	666. 08
	物业管理费	56. 82

	国内差旅费	241.14
	一般维修费	32.25
	专用房屋维修费	77.98
	电梯维修费	5.20
	培训费	157.87
	劳务费	53.30
	工会经费	243.50
	福利费	304.39
	公务用车运行维护费	59.04
	其他交通费用	288.58
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	6.40
	离休人员公用经费	6.28
	退休人员公用经费	106.80
职工体检费支出	体检费	425.04
对个人和家庭的补助支出	离休费	985.86
	退休费	11616.16
	抚恤金	122.63
	丧葬补助费	4.80
	遗属生活补助	126.73
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	1479.20
	退休公务员医疗补助	141.79
	其他对个人和家庭的补助支出	358.01
项目支出	--	645.74

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		42,338.58
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	2,472.44
	社会保障缴费	493.82
	住房公积金	308.68
	其他工资福利支出	6.05
机关商品和服务支出	办公经费	665.13
	会议费	
	培训费	25.03
	专用材料购置费	
	委托业务费	8.03
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	59.04
	维修（护）费	7.62
	其他商品和服务支出	140.21
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	

	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	20,331.57
	商品和服务支出	2,827.28
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	158.50
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	1,875.15
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	12,602.02
	其他对个人和家庭的补助	358.01
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	

	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省森林工业总局

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

省森工总局没有政府性基金预算拨款安排支出故表中无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

附表 9:

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	

	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	

	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	---	

省森工总局没有政府性基金预算拨款安排支出故表中无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省森林工业总局

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	

机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	

	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

省森工总局没有政府性基金预算拨款安排支出故表中无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:省森林工业总局

单位:万元

	预算安排数	备 注
合 计	62.74	
因公出国（境）经费		
公务接待费	1.20	
公务用车购置及运行维护费	61.54	
其中：公务用车运行维护费	61.54	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表、

报表编
号：
XYXB-012

项目支出绩效表

预算年
度：2020

金
额万
单
元
位：

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标1	目标2	目标3	目标4	目标5								
合计：		4,452.49													
R100061.766-办公设备购置经费	766002-黑龙江省森林资源管理	31.50	更新陈设	更好地提高工作				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★	≥	100	%		正

局长岗实验林场	环境	效率满足办公自动化需求						全年预算资金支出率				0	向指标
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
								★质量指标 预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
							满意度指标	改善办公自动化环境、提高工作效率，服务对象满意度指标	定性	高中低	元	45	正向指标
								改善办公自动化环境、提高工作效率，	≥	100	%	30	正向指标

									节约 人力 资源 1					
7660 10- 黑龙 江省 牡丹 江林 业勘 察设 计院	9.00								★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
								时 效指 标	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	60	%	5	正 向指 标
								产 出指 标	★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								服 务对 象满 意度 指标	单 位职 工对 电脑 满意 度	≥	90	%	15	正 向指 标
								效 益指 标	运 用新 电脑 带来 的实	≥	50	%	20	正 向指 标

									际收入增长率					
									项目持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	2	年	20 正向指标
									社会效益指标	职工工作效率提高值	≥	80	%	20 正向指标
	766019-黑龙江生态工程职业学院	20.00	改善教学办公条件，保障学院日常运转所需的办公费用，使学院稳定的健康发展						成本指标	中标合同价格执行率	≥	100	%	20 正向指标
										按工作需求采购及时率	>	98	%	10 正向指标
								产出指标	★	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3 正向指标
								时效指标	★	全年预算资金支出率	≥	100	%	0 正向指标
									★	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5 正向指标
									★	一季	≥	1	%	2 正向指标

									度预算 资金累 计支出 率					标
								质量指 标	设备合 格率	$\geq$	100	%	20	正向指 标
								质量指 标	★预算 编制到 项目率	$\geq$	90	%	5	正向指 标
							满意度 指标	服务对象 满意度 指标	教职工 满意度	$\geq$	100	%	5	正向指 标
							效益指 标	可持续 影响指 标	保障办 公教学 ，设备 使用年限	$\geq$	5	年	10	正向指 标
							效益指 标	社会效 益指标	供应商 投诉率	$\leq$	0	件	10	反向指 标
	7660 20-黑 龙江 生态 工程 职业 学院 带岭 分院	1.00	科学定 位，合 理规划 ，按学 院要求 做好“ 三个基 ”建设。	完成202 0年度 学生的 实训工 作				成本指 标	设备采 购成本	定性	优良 中低差		25	正向指 标
							产出指 标	时效指 标	★二季 度预算 资金累 计支出 率	$\geq$	5	%	3	正向指 标
								时效指 标	★全年 预算资 金支出 率	$\geq$	95	%	0	正向指 标

									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	办 公人 员满 意度	>	90	%	25	正 向指 标
							效 益指 标	可 持续 影响 指标	办 公设 备服 务年 限	=	5	年	25	正 向指 标
R100188.76 6-出国公务 经费	766019- 黑龙 江生 态工 程职 业学 院	10.00	按 照国 家教 育部、 省教 育厅的 要求， 我单 位每 年选 派3 名骨 干教 师出 国学 术交				产 出指 标	成 本指 标	按 预算 执行， 单人 单次 出国 费用	≤	3	万元	10	反 向指 标
								时 效指 标	按 文件 执行， 出国 时间	≤	15	天	10	反 向指 标
									★ 二季 度预 算资	≥	5	%	3	正 向指 标

			流、高等职业教育教学学院学习培训，主要学习其先进的高等职业教育培训经验及方法，提高职工工作质量和效率，培养出更多优秀的高职学生。						金累 计支 出率					
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向 指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向 指 标
								质 量 指 标	完 成 国 任 务 率	>	100	%	20	正 向 指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向 指 标
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	98	%	10	正 向 指 标
								效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	定 性	优 良 中 低 差		10	正 向 指 标
									可 持 续 影 响 指 标	定 性	优 良 中 低 差		10	正 向 指 标

										社会效益指标	学习先进教学理念，提高扩大学院知名度影响率	>	90	%	5	正向指标
R100210.766-大学生“双创”专项资金	766006-黑龙江林业职业技术学院	10.00						产出指标	成本指标	每生每次创业培训费用	≤	5000	元	20	反向指标	
										单次创业培训时长	≥	15	天	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累	≥	1	%	2	正向指标	
												培养大学生自主创业能力。				

									计支出率					
								质量指标	创业培训学员合格率	≥	90	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	大学生对创业培训成果满意度	=	100	%	10	正向指标
							效益指标	可持续性影响指标	大学生参与自主创业的公司企业存续时长	≥	1	年	10	正向指标
								社会效益指标	学生创业给社会带来的影响	定性	优良 中低差		5	正向指标
R100221.76 6-单位日常运转及公用经费	766002-黑龙江省森林资源管理局岗实验林	49.00	进行办公、检查站房屋维修、改善职工办公	最大限度的延长了办公			产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									★全年预算资金	≥	100	%	0	正向指标

	场		生活环	用房的使 使用寿命，					支出率					
									★ 三季度预 算资金累 计支出率	≥	50	%	5	正向指 标
									★ 一季度预 算资金累 计支出率	≥	20	%	2	正向指 标
								质 量指 标	★ 预算编制 到项目率	≥	100	%	5	正向指 标
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	解决了当年 维修经费的 来源问题， 更新并维护 了办公用房 的部分设施 ，改善了办 公居住环境 。	≥	100	%	30	正向指 标
							效 益指 标	社 会效 益指 标	解决了当年 维修经费	定性	高中 低	元	45	正向指 标

										的来源问题，更新并维护了办公房的部分设施，改善了办公居住环境。					
766006-黑龙江林业职业技术学院	434.74	保持学院环境卫生和安保，保证学院水电工作正常供应					产出指标	成本指标	物业公司工作人员的人均工资	≤	3000	元	20	反向指标	
								时效指标	物业管理服务费支付时间	≤	4	次	10	反向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累	≥	50	%	5	正向指标	

									计支率					
									★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	1	%	2	正向指 标
								质量指 标	服务质 量合格 率	≥	99	%	20	正向指 标
									★ 预算编 制到项 目率	≥	90	%	5	正向指 标
								满意度 指标	物业公司 对学院 服务对象 费用支 付进度 满意度	≥	99	%	10	正向指 标
								效益指 标	社会效 益指标	≥	30	人次	5	正向指 标
									生态效 益指标	定性	优良 中低差		10	正向指 标
								产出指 标	★ 二季度 预算资 金累计 支出率	≥	5	%	3	正向指 标
									★ 全年	≥	100	%	0	正向指 标
7660 14-黑 龙江 省合 江林 业勘 察设 计	22.18	改善单 位办公 环境， 调动职 工工作 热情	解决单 位办公 设施											

	院		情， 创造 经济 效益	老化， 环境 恶劣 问题， 营造 良好 的工作 环境					预算 资金 支出 率					标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	单 位办 公楼 维修 尽修 率	>	95	%	10	正 向指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	院 职工 对维 修改 造工 程满 意度	>	99	%	25	正 向指 标
								可 持续 影响 指标	改 造工 程维 修质 保期	>	6	月	20	正 向指 标
							效 益指 标	社 会效 益指 标	保 障院 工作 正常 运转	定 性	优 良 中 低 差		20	正 向指 标

766019-黑龙江生态工程职业学院	352.25	保障学院日常运转所需的办公费用，使学院稳定持续的健康发展。					产出指标	成本指标	按合同价格	定性	优良中低差		3	正向指标
									按预算执行	定性	优良中低差		5	正向指标
									办公用品采购成本	定性	优良中低差		5	正向指标
								时效指标	办公用品领用及时率	≥	98	%	10	正向指标
									每学期期末试卷印刷及时率	≥	98	%	5	正向指标
									每学期期中试卷印刷及时率	≥	98	%	5	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资	≥	50	%	5	正向指标

										金累 计支 出率					
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
										计 算机 耗材 购置 合格 率	≥	100	%	10	正 向指 标
									质 量指 标	印 刷品 合格 率	≥	100	%	5	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
										教 职工 对办 公用 品保 障工 作满 意度	≥	95	%	5	正 向指 标
									服 务对 象满 意度 指标	教 职工 满意 度	≥	100	%	5	正 向指 标
										学 生对 各类 活动 满意 度	≥	95	%	5	正 向指 标
									效 益指 标	可 持续 影响 指标	满 足教 职工 工作	定 性	优 良 中 低 差	5	正 向指 标

									需求					
									更好培养生态人才	≥	5000	人	2	正向指标
									社会效益指标 满足教职工日常办公需要	≥	100	%	5	正向指标
									成本指标 维修的支出成本	定性	优良中低差		25	正向指标
									★ 二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★ 全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
									★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★ 一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
									质量指标 ★ 预算编制	≥	90	%	5	正向指标

7660
20-黑龙江生态工程职业学院带岭分院

8.00

科学定位，合理规划，按院要求做好“三个基地”建设。
完成2020年度学生的实训工作

										项目率					
								满意度指标	服务对象满意度指标	保证分院工作正常进行	>	90	%	25	正向指标
								效益指标	社会效益指标	需维修的房屋设施等可使用状态	定性	优良中低差	%	25	正向指标
R100415.76 6-工作运转费	766006-黑龙江林业职业技术学院	512.45	保证教职工日常工作需要,维持学院各项工作正常运转。					成本指标	差旅费补助标准	=	180	元	20	正向指标	
									报销及时率	>	95	%	10	正向指标	
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标	
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标	
									★一季度预算资	≥	1	%	2	正向指标	

									金累 计支 出率					
								质 量 指 标	相 关 设 备 维 修 尽 修 率	≥	95	%	20	正 向 指 标
									★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	5	正 向 指 标
								满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	≥	99	%	10	正 向 指 标
								效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	≥	6	月	10	正 向 指 标
									社 会 效 益 指 标	定性	优良 中低差		5	正 向 指 标
									报 销 及 时 率	>	95	%	10	正 向 指 标
								产 出 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	3	正 向 指 标
									★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标
	766012-黑龙江省林业卫生学校	178.20	保 证 实 验 课 正 常 开 展 ， 培 养 学 生 的 动 手 能 力 ， 完 成 维 修 改 造 ， 印 刷	保 证 学 校 工 作 的 正 常 运 转 ， 保 证 学 生										

[illegible]

[illegible]

								满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工满意度	≥	100	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	增强群众满意度	≥	100	%	5	正向指标
R100431.76 6-公务接待费用	7660 06-黑龙江林业职业技术学院	3.68	完 成 日 常 接 待 公 务。					产出指标	成本指标	单人单次餐费标准	≤	50	元	20	反向指标
										单次用餐时间	≤	2	小时	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
									质量指标	菜品质量	≥	99	%	20	正向指标

									标	量					标
										★ 预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	10	正向指标
									效益指标	经济效益指标	定性	优良 中低差		5	正向指标
										社会效益指标	定性	优良 中低差		10	正向指标
										接待及时率	>	95	%	10	正向指标
									产出指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
										★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
766012-黑龙江省林业卫生学校	26.00	与各个院校参观来访问的交流学习,招聘接待,国际友人的参观访问的接待。	保证教育事业的发展,促进学校间的学习交流。												

									出率					
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	接 待次 数	>	20	次	20	正 向指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	>	95	%	15	正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	定 性	优 良 中 低 差		15	正 向指 标
									社 会效 益指 标	>	90	%	15	正 向指 标
								产 出指 标	成 本指 标	≤	500	元	20	反 向指 标
									报 销及 时率	>	90	%	10	正 向指 标
									★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正 向指 标
									★	≥	100	%		正
7660 17- 黑龙 江省 松花 江林 业勘 察设 计院	1.00	完 成好 相关 部门 来我 院检 查、 指导 工作 接待 任务。	合 理使 用资 金， 严格 控制 “三 公											

			经费”						全年 预算 资金 支出 率				0	向指 标	
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标	
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标	
									接 待批 次	≥	20	次	20	正 向指 标	
								质 量指 标	接 待人 次	≥	150	人次	10	正 向指 标	
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	≥	99	%	10	正 向指 标	
								效 益指 标	社 会效 益指 标	接 待完 成率	定性	优良 中低 差	5	正 向指 标	
7660 18- 黑龙 江省 松花	0.20	保 证培 训质 量， 完成 上级	本 着节 约原					产 出指 标	时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正 向指 标

江林 业干 部学 校	则， 按规 定执 行， 完成 接待 工作。	交给 的任 务。					★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标		
							★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标		
							★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标		
							质 量指 标	菜 品质 量	≥	99	%	5	正 向指 标	
								★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
							效 益指 标	服 务对 象满 意指 标	在 校教 职工 和学 员培 训的 满意 度	≥	100	%	10	正 向指 标
							效 益指 标	社 会效 益指 标	聘 任高 水平 教授 ，提 高	定性	优良 中低 差		30	正 向指 标

[illegible]

								效益指标	经济效益指标	食堂安排公务用餐的节约率	$\geq$	98	%	10	正向指标
								效益指标	可持续发展影响指标	大力发展教育	定性	优良中低差		5	正向指标
								效益指标	影响指标	学院更好发展	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	校企合作、交流、考察拥有更好的平台	定性	优良中低差		10	正向指标
R100432.76 6-公务用车运行维护费	766006-黑龙江林业职业技术学院	25.00	学院为职工上下班，学生实训提供便利，促进学院教学工作的开展。					产出指标	成本指标	单次租车成本	$\leq$	3000	元	20	反向指标
								产出指标	时效指标	车辆运行时间	$\leq$	11	月	10	反向指标
								产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	5	%	3	正向指标
								产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
								产出指标	时效指标	★★全年预算资金支出率	$\geq$	50	%	5	正向指标

									度预算 资金累 计支出 率					标
									★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	2	正向指 标
								质量指 标	车辆维 修合格 率	≥	95	%	20	正向指 标
									★预算 编制到 项目率	≥	90	%	5	正向指 标
								满意度 指标	服务对象 满意度 指标	≥	99	%	10	正向指 标
								效益指 标	社会效益 指标	≥	99	%	5	正向指 标
									生态效益 指标	定性	优良 中低差		10	正向指 标
								产出指 标	维护公车 及时率	>	90	%	15	正向指 标
									★二季	≥	5	%	3	正向指 标

卫生 学校	提高在校 生人数， 增加宣传 力度。	项工作的 正常运转， 促进学校 的发展。						度预算 资金累 计支出 率					标
								★全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	正向指 标
								★三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	50	%	5	正向指 标
								★一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	1	%	2	正向指 标
							质量指 标	相关车 辆维护 率	>	95	%	10	正向指 标
								★预算 编制到 项目率	≥	90	%	5	正向指 标
						效 益指 标	服 务对 象满 意度 指标	教 职工 满意 度	=	100	%	15	正向指 标
								可 持续 影响 指标	=	100	%	15	正向指 标
						效 益指 标	社 会效 益指 标	促 进学 校正 常运 转率	>	95	%	20	正向指 标
								保 证学 校车					

[illegible]

								意度 指标	维护 情况 满意 度						
								效 益指 标	社 会效 益指 标	保 障车 辆正 常运 行	定 性	优 良 中 低 差		5	正 向指 标
									生 态效 益指 标	维 修质 保期	≥	6	月	10	正 向指 标
	7660	11.60						产 出指 标		公 务用 车保 障及 时率	>	98	%	10	正 向指 标
	19-黑 龙江生 态工程 职业学 院								★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%		3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%		0	正 向指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%		5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%		2	正 向指 标
									质 量指 标	车 辆应	≥	100	%		20

								标	修尽 修率				标
									★ 预算 编制到项目率	≥	90	% 5	正向指 标
								满意度 指标	服务对象满意度	≥	98	% 5	正向指 标
									经济效益指标	≥	100	% 10	正向指 标
								效益指 标	可持续影响指标	≥	100	人 20	正向指 标
									社会效益指标	≤	2	% 10	反向指 标
R100709.76 6-教学费用	7660 19-黑 龙江生 态工程 职业学 院	75.00	进 一步 提高 学院 教学 质量, 工作 水平 提档 升级, 保证 办学 健康 发展, 为学 生成 长提 供全 方位 服						按 需求 教具、 耗材 使用 时间 每周	>	5	次 10	正向指 标
								产出指 标	时效指 标	≥	20	% 3	正向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	% 0	正向指 标
									★ 三季	≥	50	% 5	正向指 标

			务， 保证 人才 的社 会输 送。						度预 算资 金累 计支 出率					标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	教 学用 具、 耗材 购置 合格 率	≥	100	%	20	正 向指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	教 师对 教学 用具 保障 工作 满意 度	≥	95	%	10	正 向指 标
									学 生对 各类 活动 满意 度	≥	95	%	5	正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	≤	1	年	10	反 向指 标
									社 会效 益指 标	定性	优良 中低 差		20	正 向指 标

R100749.76 6-经营支出	766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院	41.00								付款及时率	>	90	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
										★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
										委托服务对象满意度	≥	99	%	35	正向指标
										社会效益指标	定性	优良中低差		30	正向指标

										运转					
R100968.76 6-其他交通 费用	7660 19-黑龙 江生态工 程职业学 院	93.40								车 辆发 车及 时率	≥	98	%	10	正 向指 标
										★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
								产 出指 标		★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	车 辆应 修尽 修合 格率	≥	100	%	20	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度	师 生满 意度	≥	100	%	20	正 向指 标

									指标					
							效益指标	社会效益指标	职工上下班通勤及学生实训用车保障率	≥	99	%	5	正向指标
								生态效益指标	尾气排放量	定性	优良中低差		20	正向指标
	766020-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	2.00	科学定位,合理规划,按院要求做好“三个基地建设。	完成2020年度学生的实训工作			产出指标	时效指标	费用报销及时率,不影响活动的开展	>	95	%	25	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季	≥	1	%	2	正向指

									度预算 资金累 计支出 率					标
								质量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	>	90	%	25	正 向指 标
								效益指 标	社会 效益 指标	定性	优良 中低差		25	正 向指 标
		78.88							及 时处 理案 件	≥	23	天/ 月	20	正 向指 标
								产 出指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★ 三季 度预 算资 金累	≥	50	%	5	正 向指 标
R101101.76 6-森工总局 一般罚没款 返还	7660 01-黑龙 江省森 林工业 总局		完 成总 局一 般公 共预 算收 入目 标， 按时 缴入 国库， 保障 森工 林区 林政 部门 办案 正常 运转											

									支出率					
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
								质量指标	案件完成度	≥	100	%	30	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	≥	100	%	5	正向指标
R101145.76-设备购置经费	7660-黑龙江林业职业技术学院	40.00	改善教学、办公条件，维持学院正常运转					产出指标	成本指标	设备采购方式的选择	定性	优良中低差	20	正向指标
										单次采购时长	≤	2月	10	反向指标
								时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	5%	3	正向指标
										★全年预算资金支出	≥	100%	0	正向指标

										率					
										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	购 置设 备质 量合 格率	>	99	%	20	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意指 标	服 务对 象满 意指 标	设 备使 用人 员对 所购 设的 满意 度	≥	90	%	10	正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	设 备使 用年 限	≥	5	年	10	正 向指 标
									生 态效 益指 标	采 购设 备排 放标 准	定 性	优 良 中 低 差		5	正 向指 标
R101264.76 6-食堂档口 管理项目经	766019- 黑龙	74.80	更 好地 调动 工作					产 出指 标	成 本指 标	成 本核 算， 人均	≤	20	元/ 人	10	反 向指 标

费	江生态工程职业学院	积极性、增强责任心，提高职工工作质量和效率，提高教职工用餐标准。								标准						
										时 效 指 标	补贴资金到位及时率	≥	100	%	10	正向指标
											★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
											★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
											★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
										质 量 指 标	及时补贴食堂，足额发放率	≥	100	%	20	正向指标
											★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	教 职 工 满 意 度	≥	100	%	5	正向指标
								效益指标	经济效益指标	就餐标准	定性	优良 中低差		20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	教师队伍稳定	≥	550	人	10	正向指标
R101265.76	7660	30.00						成本指标	生均饭费标准		≤	25	元	20	反向指标
6-食堂价格平抑基金	06-黑龙江林业职业技术学院								平衡物价时长		=	10	月	10	正向指标
								产出指标	★二季度预算资金累计支出率		≥	5	%	3	正向指标
								时效指标	★全年预算资金支出率		≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率		≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率		≥	1	%	2	正向指标

使
学
生
用
餐
达
到
提
质
不
提
价
的
目
标。

									出率					
								质量指标	购置食材合格率	>	99	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	>	95	%	10	正向指标
								效益指标	经济效益指标	定性	优良中低差		5	正向指标
									社会效益指标	定性	优良中低差		10	正向指标
									学生的用餐标准					
									学生餐食水平提高程度					
R101271.76 6-实验室运转维护费	766014-黑龙江省合江林业勘察设计院	16.99	增强实验室的整体水平,从而拉拢活源,增加经					产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
			使实验室功能完善,					时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标

			营 效 益					★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标	
							质 量指 标	实 验室 维修 尽修 率	>	95	%	10	正 向指 标	
								★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	>	99	%	25	正 向指 标	
							效 益指 标	可 持续 影响 指标	>	6	月	20	正 向指 标	
								社 会效 益指 标	定性	优良 中低差		20	正 向指 标	
R101278.76 6-事业单位 经营支出	7660 02-黑 龙 江 省 森 林 资 源 管 理 局 长 岗 实 验 林 场	12.39	缓 解 由 于 部 分 超 编 人 员 经 费 支 出				产 出指 标	时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	30	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标

			的困难						★ 三季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	5	正向指 标
									★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	20	%	2	正向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正向指 标
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	解 决部 分超 编人 员经 费支 出问 题， 缓解 单位 资金 短缺 压力	≥	100	%	30	正向指 标
							效 益指 标	可 持续 影响 指标	解 决部 分超 编人 员经 费支 出问 题， 缓解 单位 资金 短缺 压力	定性	高中 低	元	45	正向指 标
R101386.76	7660	29.00	为 学生				产 出指 标	成 本指 标	纸 质书	≤	35	元	20	反 向指 标

6-图书资料购置	06-黑龙江林业职业技术学院		提供最新的学习资料，为教师提供教辅资料。					标					标	
									图书购置时间	≤	8	月	10	反向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
								时	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								效	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
								指	★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
								标						
									纸质书质量	定性	优良中低差		20	正向指标
								质	★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
								量						
	服务满意度指标	学生对图书使用的	>	99	%	10	正向指标							

									满意度					
								效益指标	图书中提供的知识持续影响教师和学生带来的预期影响	>	1	年	10	正向指标
								生态效益指标	纸质书环保要求	定性	优良中低差		5	正向指标
R101428.766-网络运行维护费	766019-黑龙江生态工程职业学院	20.00						产出指标	网络开放时间	>	10	小时	5	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累	≥	1	%	2	正向指标

									计支出率					
								质量指标	网络运行维护率	≥	100	%	20	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	20	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	定性	优良中低差		20	正向指标
R101449.76	766013-黑龙江省合江林区教师进修学校	2.43	为了保证校园环境,给学生们创造一个良好的学习氛围。					产出指标	维修的及时率	>	90	%	20	正向指标
6-维修费								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累	≥	50	%	5	正向指标

									计支出率						
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标	
								质量指标	校园维修尽修率	>	95	%	15	正向指标	
									★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象、学生的满意度	>	95	%	10	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	>	3	年	10	正向指标	
									社会效益指标	>	90	%	20	正向指标	
									成本指标	中标合同价格执行率	≥	100	%	5	正向指标
								产出指标	地砖更换时间	=	2020年7-8月	月	5	正向指标	
								时效指标	墙体粉刷时间	=	2020年7-8月	月	10	正向指标	
									塑钢更换时	=	2020年7-8月	月	5	正向指标	
766019-黑龙江生态工程职业学院	180.18	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，满足													

			教学和学生学习需要。						间					
									屋面防水时间	=	2020年7-8月	月	5	正向指标
									下水维修时间	=	1	天	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
								质量指标	工程竣工合格率	≥	100	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	2	正向指标
									经济效益指标	降低成本节支率	>	98	%	2	正向指标
									可持续影响指标	墙体粉刷保持清洁期限	≥	3 年	年	3	正向指标
								效益指标		屋面防水	≥	3 年	年	3	正向指标
									社会效益指标	消除校园安全隐患	≥	10	个	2	正向指标
									生态效益指标	美化校园环境、维修材料环保验收率	≥	98	%	3	正向指标
R101498.76 6-下放人员 工资	7660 20-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	1.20	科学定位，合理规划，按学院要求做好“三个基地”建设。	完成2020年度学生的实训工作				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率 ★全年预算资金支出率 ★第三季度	≥	5	%	3	正向指标
											≥	95	%	0	正向指标
											≥	50	%	5	正向指标

									度预算 资金累 计支出 率					标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	保 证每 月按 时发 放下 放人 员工 资	=	500	元/ 人	25	正 向指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	>	90	%	25	正 向指 标
								效 益指 标	社 会效 益指 标	定性	好坏		25	正 向指 标
R101534.76 6-校园绿化 支出	7660 06-黑 龙江 林业	20.00	维 持校 园环 境优 美。					产 出指 标	成 本指 标	≤	5	元	20	反 向指 标
								效 益指 标	时 效指 标	<	3	月	10	反 向指 标

	业技 术学 院							标	间					标
									★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									成 活率	≥	90	%	20	正 向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								服 务对 象满 意度 指标	师 生对 校园 环境 满意 度	≥	90	%	10	正 向指 标
								效 益指 标	社 会效 益指 标	校 园绿 化对 周边	定 性	优 良 中 低 差	5	正 向指 标

									的影响					
								生态效益指标	校园绿化对周边环境的影响	定性	优良中低差		10	正向指标
R101537.76	7660	111.42						成本指标	降低维修成本的措施	定性	优良中低差		20	正向指标
6-校园维修费支出	黑龙江林业职业技术学院		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	室内工程施工时间	≤	6	月	10	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标

								质量指标	相关设施应修尽修率	$\geq$	90	%	20	正向指标
									★预算编制到项目率	$\geq$	90	%	5	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度	$>$	99	%	10	正向指标
								效益指标	社会效益指标	$\geq$	3	处	5	正向指标
									生态效益指标	定性	优良中低差		10	正向指标
									维修材料环保要求					
R101617.76	7660	86.00	保证学生丰富多彩的学校生活，同时保持与外					产出指标	每年的活动总数	$>$	25	次	15	正向指标
6-学生活动补助支出	12-黑龙江省林业卫生学校		满足学生各种活动的开展，丰富学生的业余生活。					时效指标	★二季度预算资金累计支出率	$\geq$	20	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	$\geq$	100	%	0	正向指标
									★三季度预	$\geq$	50	%	5	正向指标

			国姊妹院校学生增进友谊。					算资 金累 计支 出率					
								★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
							质 量指 标	学 生参 与活 动的 概 率	>	90	%	10	正 向指 标
								★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	=	100	%	15	正 向指 标
							效 益指 标	经 济效 益指 标	>	2000	人	15	正 向指 标
								社 会效 益指 标	>	90	%	20	正 向指 标
R101622.76 6-学生实习 实训劳务费	7660 20-黑龙 江生态工 程职业学 院带岭分 院	2.28	科 学定 位，成 合理 规划， 按学 院要求 做好 “三个 基地”	完 成 2020 年学 生的 实训工			产 出指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正 向指 标
								★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	95	%	0	正 向指 标

										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	培 训学 员的 合格 率	>	90	%	25	正 向指 标	
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
							满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	学 员对 本院 的满 意度 评价 达到 95% 以上	>	95	%	25	正 向指 标	
							效 益指 标	社 会效 益指 标	通 过劳 务雇 工， 解决 了部 分人 员再 就业 的问 题， 对社 会的 影响	定 性	优 良 中 低 差	%	25	正 向指 标	

[illegible]

								指标	满意度指标	出国费用支付的满意度					标
								效益指标	可持续影响指标	出国带来的新思想对学院影响时效	>	1	年	10	正向指标
									社会效益指标	提高学院的影响力	定性	优良 中低差		5	正向指标
	766012-黑龙江省林业卫生学校	26.00	保证学生就业形式,和国外就业的渠道。实与国外姊妹院校进行交流,沟通,实现国际接轨。					产出指标	时效指标	每年出国访问交流	>	2	次	20	正向指标
★二季度预算资金累计支出率										≥	20	%	3	正向指标	
★全年预算资金支出率										≥	100	%	0	正向指标	
★三季度预算资金累计支出率										≥	50	%	5	正向指标	
★一季度预算资										≥	1	%	2	正向指标	

									金累 计支 出率					
								质 量指 标	受 国 际 姊 妹 校 的 评 价	定 性	优 良 中 低 差		15	正 向 指 标
								★ 预 算 编 制 到 项 目 率		≥	90	%	5	正 向 指 标
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 出 国 满 意 度	>	90	%	10	正 向 指 标
								可 持 续 影 响 指 标	学 生 出 国 深 造 率	>	75	%	15	正 向 指 标
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 对 涉 外 护 士 的 认 可 度	>	70	%	15	正 向 指 标
R101784.76 6-招生就业 工作经费	7660 06-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	268.4 5	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					成 本 指 标	就 业 工 作 生 均 成 本	≤	300	元	20	反 向 指 标
							产 出 指 标	招 生 宣 传 时 长		≤	5	月	10	反 向 指 标
								★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率		≥	5	%	3	正 向 指 标
								★ 全 年		≥	100	%	0	正 向 指 标

			厅公布的一次就业率95.09%，在此基础上有所提高。						预算资金支出率				标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%2	正向指标
								质量指标	应届毕业生当年就业率	>	90	%20	正向指标
									★预算编制到项目率	≥	90	%5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对招生就业工作满意	>	90	%10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	全年学宿费收入	>	30000000	元5	正向指标
								社会效益指标	省内同院校中的就业率排名	定性	优良中低差	10	正向指标

766012-黑龙江省林业卫生学校	73.59	全下校点招生人的旅费,学生的录取用,保证招生人数,完成招生任务。	保证学校在校生人数不断增加,培养更优秀的中职学生。						成本指标	差费率补助标准	=	180	元	10	正向指标								
									产出指标	时效指标	每年下点招生率	>	25	次	10	正向指标							
										质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3	正向指标							
											★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标							
											★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标							
											★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标							
										满意度指标	服务对象满意度	招生人数	>	2000	人	15	正向指标						
									★预算编制到项目率			≥	90	%	5	正向指标							
																			>	90	%	10	正向指标

									指标						
								效益指标	经济效益指标	招生人数增长率	>	10	%	15	正向指标
								效益指标	社会效益指标	社会认可度	>	90	%	15	正向指标
	766019-黑龙江生态工程职业学院	170.00	进一步提高学院招生就业质量，工作水平提档升级，保证办学健康发展，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。					产出指标	成本指标	今年生源增长	定性	优良中低差		5	正向指标
										高职招生宣传及时率	>	98	%	5	正向指标
										就业宣传及时率	>	98	%	5	正向指标
										完成就业工作时间	>	5	月	5	正向指标
									时效指标	完成招生工作时间	>	5	月	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标

										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	毕 业生 就业 率	≥	98	%	5	正 向指 标
										告 知学 生入 学分 数	≥	180	起	5	正 向指 标
										生 源比 去年 增长 率	≥	10	%	5	正 向指 标
										新 生报 到率	≥	98	%	10	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	家 长、 学生 对学 院满 意度	≥	98	%	3	正 向指 标
										社 会对 学院 违规 招生	≤	0	%	2	反 向指 标

									投诉率					
								经济	新生缴费率	≥	95	%	10	正向指标
								效益	学费住宿费收入	>	6000	元/人	5	正向指标
							效益	可持续	学习专业知识,从业资格	>	90	%	2	正向指标
								社会效益	培养好的生态人才	≥	5000	人	3	正向指标
R101890.766-助学贷款风险补偿金	766019-黑龙江生态工程职业学院	15.00	保障学院正常运转所需,保证学生安心研学,稳定和谐使学院稳定的健康发展。					产出	每年年底缴纳银行及时率	≥	100	%	10	正向指标
								时效	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标

									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标	
								质 量指 标	足 额缴 纳率	≥	100	%	20	正 向指 标	
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
								服 务对 象满 意度 指标	师 生满 意度	≥	100	%	5	正 向指 标	
							效 益指 标	经 济效 益指 标	满 足学 生需 求	定性	优良 中低差		10	正 向指 标	
								可 持续 影响 指标	满 足学 生需 求	定性	优良 中低差		10	正 向指 标	
								社 会效 益指 标	无 投诉	≤	0	件	20	反 向指 标	
R101914.76 6-专用材料 费	766019-黑 龙江生 态工程 职业学 院	44.00	保 障学 院日 常运 转所 需的 办公 、教 学、 材料 费用 ，购 置实 习				产 出指 标	成 本指 标	市 场询 价， 采购 部门 完成	定性	优良 中低差		20	正 向指 标	
									时 效指 标	资 金支 出及 时率	>	98	%	10	正 向指 标
									★ 二季 度预 算资 金累	≥	20	%	3	正 向指 标	

实验所需材料，保证实验课程正常开展，培养学生动手能力，使学院稳定持续的健康发展。	计支出率	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
		★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
		★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
		材料质量合格率	>	95	%	20	正向指标
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
		服务对象满意度指标	≥	100	%	5	正向指标
	效益指标	经济效益指标	≥	44	万元	10	正向指标
		可持续影响指标	=	2020	年	10	正向指标

										正常运行期限					
R101919.76 6-专用电费、专用水费	7660 20-黑龙江生态工程职业学院带岭分院	2.00								★ 二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
										★ 全年预算资金支出率	≥	95	%	0	正向指标
									时 效指 标	★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									产 出指 标	★ 一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
									质 量指 标	要 保证 正常 工作 的状 态下 ，节 约用 水、 用电 。以 月消 耗水 电金 额为 依	≤	20000	元/ 学年	25	反向指标

									据					
									★ 预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
									满意度指标					
									服务保障对象满意度指标	>	99	%	25	正向指标
									效益指标					
									可持续影响指标	定性	优良中低差		25	正向指标
									提倡节约资源、节约用电,打造生态校园					
									★ 二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
									产出指标					
									全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
R101927.76 6-专用设备购置费	766002-黑龙江省森林资源管理局岗实林场	8.00	节约了人力资源,提高了工作效率											

									★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	20	%	2	正 向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	100	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	≥	100	%	30	正 向指 标
								效 益指 标	生 态效 益指 标	定性 低	高中	元	45	正 向指 标

									高，工作成果显著，避免耗费大量的人工成本而收效甚微					
	766017-黑龙江省松花江林业勘察设计院	9.00		严格按照相关规定采购，增加资质，提高市场竞争力。				成本指标	设备价格	=	9	万元	20	正向指标
									付款及时率	>	90	%	10	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
								产出指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
								时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
								质设		≥	99	%		正

								量指 标	备完 好率				20	向指 标	
									★ 预算 编制到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	使 用设 备职 工对 设备 满意 度	≥	99	%	10	正 向指 标
								效 益指 标	社 会效 益指 标	设 备正 常运 转	定 性	优 良 中 低 差		5	正 向指 标
									生 态效 益指 标	质 保期	≥	3	年	10	正 向指 标
T100029.76 6-便携式电 脑	7660 04-黑 龙 江 省 林 业 设 计 研 究 院	1.40		提 高对 财政 及日 常零 余额 办公 效率 ， 评价 满意 度达 90% 以上	实 现高 效、 优质 的服 务			成 本指 标	定 额标 准	≥	2	台/ 套	20	正 向指 标	
									在 可使 用年 限下 良好 运行 率	>	85	%	5	正 向指 标	
							产 出指 标	时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正 向指 标	
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标	
									★ 三季	≥	50	%	5	正 向指	

									度预算 资金累 计支出 率						标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2		正 向指 标
								质 量指 标	功 能完 善、 运行 流畅	定性	优良 中低差		10		正 向指 标
									★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5		正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	≥	90	%	20		正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	≥	3	年	10		正 向指 标
									社 会效 益指 标	定性	优良 中低差		10		正 向指 标
T100044.76 6-超编人员 工资	7660 02-黑 龙江 省森 林	9.50	弥 补超 编人 员工 资经 费不	解 决 资 金 来				产 出指 标	时 效指 标	★ 二季 度预 算资 金累 计支	≥	30	%	3	正 向指 标

	资源 管理局 岗实 验林 场		足	源方面的困难,缓解当年资金指标缺口压力					出率					
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									★质量指标 预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
									服务对象满意度指标 解决了当年人员经费短缺的困难,保证人员经费支出正常运转	≥	100	%	30	正向指标
									效益指标 可持续影响指标 解决了当年人员经费短缺的困	定性	高中低	元	45	正向指标

									难， 保证 人员 经费 支出 正常 运转					
T100062.76 6-档案室环 境控制系统	7660 04-黑 龙江 省林 业设 计研 究院	22.60	充分 利用 档案 室设 施条 件， 通过 本项 目的 实施 ，完 善实 体档 案、 永久 档案 、档 案设 施一 体化 智能 安全 管理 ，是 档案 环境 工作 各系 统实 现全 面感 知、 互联 互通 、智 慧分					成 本指 标	定 额标 准	≥	9	台/ 套	20	正 向指 标
									智能 安全 使用 率	>	95	%	5	正 向指 标
									★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	30	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	2	正 向指 标
									安 全、 高 效 率	≥	95	%	30	正 向指 标
									★ 预算	≥	90	%	5	正 向指

			析、协同处置，以人防、物防、技防相结合的模式，实现档案环境安全管理的“八防”工作要求						编制到项目率						标
								满意度指标	服务对象满意度指标	单位对安全保障、档案延续的满意度	≥	95	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	安全质保期	≥	6	年	10	正向指标
									社会效益指标	保证档案完整性、延续性、安全性	定性	优良中低差		5	正向指标
T100081.76 6-房屋建筑物购建	766006-黑龙江林业职业技术学院	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	成本指标	本年支付工程款	≤	100	万元	20	反向指标
									时效指标	实训楼主体工程完成时间	≤	10	月	10	反向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正向指标

									率					
									★ 三季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	5	正向指 标
									★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	0	%	2	正向指 标
								质量指 标	主 体工 程验 收合 格率	=	100	%	20	正向指 标
									★ 预算编 制到项 目率	≥	90	%	5	正向指 标
							满意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	学 院对 工程 进度的 满意度	=	100	%	10	正向指 标
							效益指 标	可 持续 影响 指标	实 验楼 使用 年限	≥	20	年	10	正向指 标
								社会效 益指标	学 生技 能适 应社 会的 能力	定性	优良 中低 差		5	正向指 标
T100085.76 6-风雨操场	7660 19-黑 龙江生	100.0 0	提 供温 暖舒 适的 教学				产出指 标	成 本指 标	按 预算 执行, 政府	>	98	%	10	正向指 标

	态工 程职 业学 院	生活 环境， 丰富教 职工、 学生余 生活， 保障学 院稳定 有序的 生存发 展。								采购 率					
										按 招标 合同 执行 率	≥	100	%	10	正 向指 标
										体 育馆 开放 时间	>	8	小时	10	正 向指 标
										★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	3	正 向指 标
										★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
										工 程竣 工验 收合 格率	≥	100	%	10	正 向指 标
										舞 台设 计合 理	定性	优良 中低 差		10	正 向指 标

									性、安全性					
									★ 预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
								服务对象满意度指标	教师满意度指标	≥	100	%	5	正向指标
								可持续影响指标	教学硬件设施在使用率, 节支率	>	90	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学院影响力, 保障学院固定资产保值	定性	优良 中低差		10	正向指标
T100094.76 6-改建设计 院大门和院 围墙	7660 14-黑龙 江省合江 林业勘察 设计院	9.14	解决大门和围墙的安全隐患, 营造安					产出指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
								时效指标	★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★ 三季度预	≥	50	%	5	正向指标

			全 的 办 公 环 境						资 金 累 计 支 出 率							
									★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	2	正 向 指 标		
									质 量 指 标	院 大 门 和 围 墙 维 修 尽 修 率	>	95	%	10	正 向 指 标	
										★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	5	正 向 指 标	
									效 益 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	院 职 工 对 维 修 改 造 工 程 满 意 度	>	99	%	25	正 向 指 标
										可 持 续 影 响 指 标	改 造 工 程 维 修 质 保 期	>	6	月	20	正 向 指 标
									社 会 效 益 指 标	保 障 院 工 作 正 常 运 转	定 性	优 良 中 低 差		20	正 向 指 标	
									产 出 指 标	时 效 指 标	★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	3	正 向 指 标
T100110.76 6-购置设计 软件	7660 10-黑龙 江省牡 丹	16.00	保 证 设 计 院 2020 年 设 计 任 务 完 成 2020 年													

	江林 业勘察设计院		务保质,达到客满意.	决算任务,并按 时上报					★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标
									★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	60	%	5	正 向 指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向 指 标
									★ 质 量指 标	≥	90	%	5	正 向 指 标
									服 务对 象满 意指 标	≥	95	%	15	正 向 指 标
									效 益指 标	≥	80	%	20	正 向 指 标
									可 持 续 影响 指标	≥	1	年	20	正 向 指 标
									社 会效 益指 标	≥	50	%	20	正 向 指 标
									采 用先 进软 件,带 来收 入增 长率	≥	80	%	20	正 向 指 标
									客 户对 设计 图纸 的满 意度	≥	95	%	15	正 向 指 标

									标	长率					
T100118.76 6-广告费	766012-黑龙江省林业卫生学校	18.00								宣 传及 时率	>	95	%	20	正 向指 标
										★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	20	%	3	正 向指 标
									时 效指 标	★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									产 出指 标	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
										宣 传次 数	>	400	次	15	正 向指 标
									质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
									服 务对 象满 意度 指标	学 校的 满意 度	>	99	%	15	正 向指 标
									效 益指 标	可 持续 全 省宣	>	95	%	10	正 向指 标

							标	影响 指标	传覆 盖率				标
								社会 效益 指标	社会 认可 度	>	90	%	15 正向指 标
T100150.76 6-活动室 (平房)维 修改造工程	7660 14-黑龙 江省合 江林业 勘察设 计院	6.93							★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3 正向指 标
									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0 正向指 标
							产 出指 标	时 效指 标	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5 正向指 标
									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2 正向指 标
									活 动房 (平 房)维 修尽 修率	>	95	%	10 正向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5 正向指 标
							满 意度	服 务对 职工		>	99	%	25 正向指 标

								指标	满意度指标	对维 修改 工程 满意度					标
								效益指标	可持续影响指标	改 造工 程维 修质 保期	>	6	月	20	正向指标
								效益指标	社会效益指标	保障院 工作正 常运转	定性	优良 中低差		20	正向指标
T100223.76	7660	3.20								★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正向指标
6-门卫房维 修改造工程	14-黑 龙江 省合 江林 业勘 察设 计院									★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正向指标
								产出指标	时效指标	★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正向指标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正向指标
								质量指标		门 卫房 维修 尽修 率	>	95	%	10	正向指标

									★ 预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	职工对维修改造工程满意度	>	99	%	25	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	改造工程维修质保期	>	6	月	20	正向指标
									社会效益指标	保障院工作正常运转	定性	优良 中低差		20	正向指标
T100287.76 6-森林资源管理费	766002-黑龙江省森林资源管理局长岗实验林场	12.00		用以平衡差额公用经费被抵扣出现的资金不足现象				产出指标	时效指标	★ 二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
				弥补日常公用经费支出不足						★ 全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★ 三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★ 一季度预算资金累	≥	20	%	2	正向指标

									计支出率					
								质量指标	★ 预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
								满意度指标	弥补公用经费的不足，服务对象满意度指标	≥	100	%	30	正向指标
								效益指标	可 持续影响指标	定性	高中低	元	45	正向指标
								产出指标	成本指标	定性	优良中低差		10	正向指标
								产出指标	时效指标	>	4	月	10	正向指标
T100331.76 6-实习实训费	766019-黑龙江生态工	230.00	进一步提高学院实习实训											

程 职 业 学 院	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，为学生成长提供全方位服务，保证人才的社会输送。							★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	20	%	3	正 向 指 标	
								★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标	
								★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	5	正 向 指 标	
								★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	2	正 向 指 标	
								质 量 指 标	实 习 实 训 耗 材 合 格 率	≥	98	%	10	正 向 指 标
									校 企 平 台 合 作 完 成 率	≥	90	%	10	正 向 指 标
									★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	5	正 向 指 标
								服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	≥	100	%	10	正 向 指 标

								效益指标	经济效益指标	输送生态人才，控制项目费用	≥	230	万元	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	实习实训对学生影响时效	≥	1	年	5	正向指标
								效益指标	社会效益指标	培养更好的生态人才，培养人才数量增加	定性	优良中低差		10	正向指标
								效益指标	生态效益指标	配有实习基地	定性	优良中低差		5	正向指标
T100332.76	7660	120.00	购置实习实验所需材料，保证实验课程正常开展，培养学生动手能力					产出指标	成本指标	生均使用材料成本	≥	100	元	20	正向指标
6-实习实验费	黑龙江林业职业技术学院							产出指标		实验材料可用时长	≥	4	月	10	正向指标
								效益指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	正向指标
										★全年预算	≥	100	%	0	正向指标

								资金支出率					
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
								购置材料合格率	≥	99	%	20	正向指标
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10	正向指标
							效益指标	社会效益指标	≥	3500	人	5	正向指标
							效益指标	生态效益指标	定性	优良中低差		10	正向指标
T100341.76 6-双高建设资金	766006-黑龙江林	100.00	完成高水平高职院校				产出指标	成本指标	≤	200	元	20	反向指标
								生均耗用材料成本					

业职 业技 术学 院	和 高 水 平 骨 干 专 业 的 建 设。							时 效 指 标	学 生 实 习 期 时 长	≥	4	月	10	正 向 指 标	
									★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	3	正 向 指 标	
									★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标	
									★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	5	正 向 指 标	
									★ 一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	1	%	2	正 向 指 标	
									质 量 指 标	实 习 耗 材 质 量 合 格 率	≥	99	%	20	正 向 指 标
										★ 预 算 编 制 到 项 目 率	≥	90	%	5	正 向 指 标
									服 务 对 象 满 意 度 指 标	参 训 教 师 所 在 学 校 反 馈 满	≥	90	%	10	正 向 指 标
									满 意 度 指 标						

										意度					
								效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	教 师 培 训 所 得 对 专 业 课 影 响 时 效	≥	2	年	10	正 向 指 标
								社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	高 职 平 均 就 业 率	定 性	优 良 中 低 差		5	正 向 指 标
T100348.76 6-思政教育 经费	7660 06-黑 龙 江 林 业 职 业 技 术 学 院	15.00							成 本 指 标	社 会 科 学 骨 干 教 师 研 修 班 每 人 经 费	≤	2000	元	20	反 向 指 标
										教 师 单 次 培 训 时 长	≤	2	月	10	反 向 指 标
								产 出 指 标		★ 二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	10	%	3	正 向 指 标
								时 效 指 标		★ 全 年 预 算 资 金 支 出 率	≥	100	%	0	正 向 指 标
										★ 三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	≥	50	%	5	正 向 指 标

									★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
								思 政培 训完 成率	≥	99	%	20	正 向指 标	
							质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标	
							满 意度 指标	教 师对 培训 学习 收效 的满 意度	≥	99	%	10	正 向指 标	
							效 益指 标	可 持续 影响 指标	≥	1	年	10	正 向指 标	
								社 会效 益指 标	定性	优良 中低差		5	正 向指 标	
T100379.76 6-物价平抑 基金	7660 19-黑 龙生 态工 程职 业学 院	20.00	平 抑物 价上 涨， 提高 学生 就餐 标准。				产 出指 标	成 本指 标	≤	20	元	20	反 向指 标	
								时 效指 标	>	98	%	10	正 向指 标	

									★ 二季度 预算资 金累计 支出率	≥	5	%	3	正 向指 标
									★ 全年 预算资 金支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
									★ 三季度 预算资 金累计 支出率	≥	50	%	5	正 向指 标
									★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									就 餐质 量合 格率	≥	98	%	20	正 向指 标
								质 量指 标	★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								服 务对 象满 意度 指标	师 生满 意度	≥	100	%	5	正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	平 抑物 价上 涨	定性	优良 中低 差	10	正 向指 标
									社 会效 应	平 抑物 价	定性	优良 中低 差	10	正 向指 标

									益指 标	价， 就餐 水平 提高				标
T100392.76 6-协同设计 及数字出版 管理系统	7660 04-黑龙 江省林 业设计 研究院	11.00	采用协 同设计 管理系 统，将 个人单 机设计 方式转 变为团 队协同 设计方 式，提 高设计 效率， 减少错 漏碰缺 ，提高 设计成 品的管 理与利 用水平。						成 本指 标	协 议标 准	≥	1	套/ 10	正 向指 标
										保 障设 计周 期内 完成 率	>	95	% 30	正 向指 标
										★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	% 3	正 向指 标
									时 效指 标	★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	% 0	正 向指 标
										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	% 5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	% 2	正 向指 标
									质 量指 标	设 计高 效、 协同 率	≥	95	% 20	正 向指 标
										★ 预算	≥	90	% 5	正 向指

									编制项目率						标
								满意度指标	服务对象满意度指标	甲方对我单位高效、高质量设计的满意度	≥	99	%	5	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	在使用期限内无故障高效运行	≥	5	年	5	正向指标
									社会效益指标	保障单位业务高效完成	定性	优良中低差		5	正向指标
T100406.76 6-学术交流合作	7660 06-黑龙江林业职业技术学院	5.00	提高学院学术水平。					产出指标	成本指标	单人单次出国费用	≤	20000	元	20	反向指标
										境外停留时间	<	15	天	10	反向指标
								时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出	≥	100	%	0	正向指标

										率					
										★ 三季度 预算资 金累计 支出率	≥	80	%	5	正 向指 标
										★ 一季度 预算资 金累计 支出率	≥	0	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	出 国完 成任 务率	>	99	%	20	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	教 师对 参与 学术 交流 收效 满意度	=	100	%	10	正 向指 标
								效 益指 标	可 持续 影响 指标	学 术水 平对 学院 发展的 影响	≥	2	年	10	正 向指 标
									社 会效 益指 标	学 术交 流对 学院的 影响	定性	优良 中低差		5	正 向指 标
		300.0	完					产	时	充	>	90	%		正

T100407.76 6-学校临时 人员工资	766012- 黑龙江省 林业卫生 学校	0	成教保 教育证 学的良 开展,优 解决秀 师资的 力量的教师 的团团队, 足。确确保 教学任 务的完 成.					出指 标	效指 标	实教 师队 伍				25	向指 标
										★ 二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	5	%	3	正 向指 标
										★ 全年 预算 资金 支出 率	≥	100	%	0	正 向指 标
										★ 三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	50	%	5	正 向指 标
										★ 一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	1	%	2	正 向指 标
									质 量指 标	提 升师 资力 量	>	90	%	15	正 向指 标
										★ 预算 编制 到项 目率	≥	90	%	5	正 向指 标
								满 意度 指标	服 务对 象满 意度 指标	学 生家 长满 意度	>	90	%	15	正 向指 标
								效 益指 标	经 济效 益指 标	招 生人 数	>	2000	人	10	正 向指 标

									编制到项目率						标
								满意度指标	服务对象满意度指标	学校整体招生率,学生的满意率	=	100	%	15	正向指标
								效益指标	可持续影响指标	招生人数增长率	>	10	%	15	正向指标
									社会效益指标	保证学生数量的增长	>	2000	人	10	正向指标
T100440.766-院内地面加高铺沥青地面及排水工程	766014-黑龙江省合江林业勘察设计院	20.83	解决院内地势低洼,常年积水,无法正常工作的问 题 抬高地面,解决地面低洼积水的多年困扰					产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标

								院内地面加高铺沥青地面及排水工程维修尽修率	质量指标	>	95	%	10	正向指标
								★预算编制到项目率		≥	90	%	5	正向指标
								职工对维修改造工程满意度	满意度指标	>	99	%	25	正向指标
								改造工程维修质保期	效益指标	>	6	月	20	正向指标
								保障院工作正常运转	社会效益指标	定性	优良中低差		20	正向指标
T100441.766-院内供热地沟管道改造工程	766014-黑龙江省合江林业勘察设计院	6.00	改造后解决地沟管道堵塞,供热质保完成改造					★二季度预算资金累计支出率	产出指标	≥	5	%	3	正向指标
								★全年预算资金支出率	时效指标	≥	100	%	0	正向指标
								★		≥	50	%		正

			不畅的陈年问题					三季度预算资金累计支出率				5	向指标
								★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标
							质量指标	地沟改造维修尽修率	>	95	%	10	正向指标
								★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度	>	99	%	25	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	>	6	月	20	正向指标
								社会效益指标	定性	优良中低差		20	正向指标
T100473.76 6-资料室（平房）维修改造工程	766014-黑龙江省合江林业	14.73	在2020年度质保量完成后使用				产出指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3	正向指标

勘察设计院	项目	资料室得以发挥其功能,解决资料毁损隐患					★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	1	%	2	正向指标		
							质量指标	资料室（平房）维修尽修率	>	95	%	10	正向指标	
								★预算编制到项目率	≥	90	%	5	正向指标	
							满意度指标	院职工对维修改造工程满意度	>	99	%	25	正向指标	
								服务对象满意度指标						
							效益指标	可持续影响指标	改造工程维修质保期	>	6	月	20	正向指标
								社会效益指标	保障院工作	定性	优良中低差		20	正向指标

[illegible]

第三部分 省森工总局部门 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，**省森工总局**部门收支总预算 53306.86 万元，比上年预算数减少 11144.27 万元，收入包括：一般公共预算收入 42338.58 万元、财政专户资金收入 9554.55 万元、事业单位经营收入 1413.73 万元、其它收入 0 万元；支出包括：公共安全支出 0 万元、教育支出 29599.69 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保证和就业支出 10889.93 万元、卫生健康支出 1931.6 万元、农林水支出 9982.27 万元、住房保障支出 903.37 万元。按照综合预算的原则，**省森工总局**部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省森工总局部门收入预算 53306.86 万元，其中：一般公共预算收入 42338.58 万元，占 79.42%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 9554.55 万元，占 17.92%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 1413.73 万元，占 2.65%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省森工总局部门支出预算 53306.86 万元，其中：基本支出 52537.06 万元，占 81.52%；项目支出 11654.02 万元，占 18.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 260.05 万元，占 0.4%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省森工总局部门财政拨款收支总预算 42338.58 万元。收入包括：一般公共预算 42338.58 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公共安全支出 0 万元，教育支出 20045.14 万元，社会保障和就业支出 10857.94 万元，卫生健康支出 1842.85 万元，农林水支出 9097.66 万元，住房保障支出 494.99 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

1、 2040201 行政运行（公安）2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 3735.44 万元，下降 100%。

2、 2050302 中专教育 2020 年预算数为 2031.08 万元，比上年预算数增加 44.33 万元，增加 2.18%。

3、 2050303 技校教育 2020 年预算数为 1641.73 万元，比上年预算数减少 201.27 万元，下降 12.26%。

4、 2050305 高等职业教育 2020 年预算数为 15205.63 万元，比上年预算数增加 476.7 万元，增加 3.14%。

5、 2050801 教师进修 2020 年预算数为 316 万元，比上年

预算数减少 82.73 万元，下降 20.75%。

6、2050899 其他进修及培训 2020 年预算数为 800.7 万元，比上年预算数减少 447.31 万元，下降 35.84%。

7、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 5385.6 万元，下降 100%。

8、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 316.23 万元，比上年预算数减少 700.35 万元，下降 68.89%。

9、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数为 14.11 万元，比上年减少 38.86 万元，下降 73.36%。

10、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 0 万元，比上年减少 6037.51 万元，下降 100%。

11、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 801.11 万元，比上年预算数减少 799.64 万元，下降 49.95%。

12、2101102 事业单位医疗 2020 年预算数为 860.22 万元，比上年预算数增加 339.18 万元，增加 39.43%。

13、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 181.52 万元，比上年预算数减少 276.05 万元，下降 60.33%。

14、2130201 行政运行（林业）2020 年预算数为 3511.84 万元，比上年预算数减少 1795.11 万元，下降 33.83%。

15、2130202 一般行政管理事务（林业）2020 年预算数为 79.13 万元，比上年预算数减少 459.84 万元，下降 85.32%。

16、2130204 事业机构 2020 年预算数为 5221.19 万元，比上年预算数减少 709.63 万元，下降 11.97%。

17、2130207 森林资源管理 2020 年预算数为 285.5 万元，比上年预算数增加 171.05 万元，增加 59.91%。

18、2130234 防灾减灾 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 85.41 万元，下降 100%。

19、2130237 行业业务管理 2020 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 20 万元，下降 100%。

20、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 494.99 万元，比上年预算数减少 794.54 万元，下降 61.61%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省森工总局部门一般公共预算基本支出 42338.58 万元，其中：工资福利支出 23612.56 万元，主要包括：基本工资 9197.04 万元、津贴补贴 7384.2 万元、年终一次性奖金 1401.76 万元、公务员奖励 4.46 万元、基本养老保险 2394.12 万元、基本医疗保险 1255.01 万元、公务员医疗补助 56.14 万元、其他社会保障缴费 35.46 万元、住房公积金 1701.96 万元、其他工资福利支出 182.41 万元。按定额管理的商品服务支出 2700.58 万元，主要包括：办公费 117.36 万元、手续费 3.37 万元、水费 17.83 万元、电费 161.34 万元、电梯电费 11.25 万元、邮寄费 7.29 万元、电话通讯费 48.16 万元、办公用房取暖费 147.83 万元、专

用房屋取暖费 666.08 万元、物业管理费 56.82 万元、国内差旅费 241.14 万元、一般维修费 32.25 万元、专用房屋维修费 77.98 万元、电梯维修费 5.20 万元、培训费 157.87 万元、劳务费 53.3 万元、工会经费 243.5 万元、福利费 304.39 万元、公务用车维护费 59.04 万元、其他交通费用 288.58 万元。离退休公用支出 119.48 万元，主要包括：离休人员特需费 6.4 万元、离休人员公用经费 6.28 万元和退休人员公用经费 106.8 万元。职工体检费支出 425.04 万元。对个人和家庭补助支出 14835.18 万元，主要包括：离休费支出 985.86 万元、退休费支出 11616.16 万元、抚恤金支出 122.63 万元、丧葬补助费 4.8 万元、遗属生活补助 126.73 万元、离退休基本医疗费 1479.2 万元、退休公务员医疗补助 141.79 万元、其他对个人和家庭的补助支出 358.01 万元。项目支出 645.74 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省森工总局部门一般公共预算支出 42338.58 万元，其中：机关工资福利支出 3280.99 万元，主要包括工资津补贴 2472.44 万元、社会保障缴费 493.82 万元、住房公积金 308.68 万元、其他工资福利支出 6.05 万元；机关商品服务支出 905.06 万元，主要包括：办公经费 665.13 万元、培训费 25.03 万元、委托业务费 8.03 万元、公务用车维护费 59.04 万元、维修（护）费 7.62 万元、其他商品服务支出 140.21 万元；对事业

单位经常性补助 23158.85 万元，主要包括工资福利支出 20331.57 万元，商品服务支出 2827.28 万元；对事业单位资本性补助 158.5 万元，主要包括资本性支出 158.5 万元；对个人和家庭的补助支出 14835.18 万元，主要包括：社会福利和救助 1875.15 万元、离退休费 12602.02 万元、其他对个人和家庭的补助 358.01 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，省森林工业总局政府性基金当年拨款 0 万元。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省森林工业总局政府性基金预算为 0。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省森林工业总局政府性基金预算支出为 0 万元。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，省森林工业总局“三公”经费预算数为 62.74 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 61.54 万元，公务接待费 1.2 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，减少 108.76 万元，减少 63.42%。主要原因是：省森工总局体制改革，7 个预算单位从系统中划转导致经费减少。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，省森林工业总局机关运行经费预算安排1082.72万元，比上年减少708.26万元，降低39.55%。主要原因是：省森工总局体制改革，单位人员转隶导致预算减少。

其中：办公费33.25万元、办公用水费3.39万元、办公用电费29.1万元、办公用房取暖费35.21万元、物业管理费11.45万元、国内差旅费84.91万元、福利费58.38万元、一般维修费6.32万元、电梯维修费1.3万元、物业管理费30.95万元、公务用车运行维护费59.04万元及其他商品服务支出79.13万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省森林工业总局采购预算总额1695.42万元，其中：政府采购货物预算650.49万元、政府采购工程预算427.04万元、政府采购服务预算617.89万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，省森林工业总局部门共有房屋46.07万平方米，车辆198台，单价50万元（含）以上设备20台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年森工总局部门实行绩效目标管理的项目76个，涉及预算金额4452.49万元。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对2020年黑龙江省森林工业总局省本级部门预算中

相关名词解释如下：

一、一般公共预算：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：反映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的行政事业性收费。

三、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。

四、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

五、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、广播电视学校支出：反映各部门举办广播电视学校的支出。

十九、教师进修支出：反映教师进修、师资培训支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。