

**中国龙江森林工业集团
有限公司（本级）
2022 年预算**

目 录

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）2022年预算报表

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

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）2022年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）概况

一、单位职责

中国龙江森林工业集团有限公司(本级)隶属中国龙江森林工业集团有限公司，主要职责是：

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、单位机构设置

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

三、单位人员构成

龙江森林集团本级单位编制总数为20个，其中：行政编制20个。实有人员18人，其中：在职人员18人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少2人，离退休人数增加0人。

第二部分 中国龙江森林工业集团有限公司2022 年 预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423631.41	一、文化旅游体育与传媒支出	47.20
二、政府性基金预算拨款收入	4.44	二、社会保障和就业支出	8766.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10414.70
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	268380.12
五、上级补助收入		五、农林水支出	136005.63
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	21.80
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	423635.85	本年支出合计	423635.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	423635.85	支 出 总 计	423635.85

二、收入总表

表 2

收入总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门 (单位)代码	部门 (单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
766	龙江森工集团	423635.85	423635.85	423631.41	4.44													
766001	中国龙江森林工业集团有限公司	423635.85	423635.85	423631.41	4.44													
合计		423635.85	423635.85	423631.41	4.44													

三、支出总表

表 3

支出总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

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
------	------	----	------	------	------------------	------------	-------------------

207	文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20		47.20			
208	社会保障和就业支出	8766.40	24.55	8741.85			
20805	行政事业单位养老支出	167.55	24.55	143.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	143.00		143.00			
20807	就业补助	8284.00		8284.00			
2080702	职业培训补贴	8284.00		8284.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44		4.44			
2082201	移民补助	4.44		4.44			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	85.00		85.00			
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	85.00		85.00			
20899	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41		225.41			
210	卫生健康支出	10414.70	21.70	10393.00			
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70				
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59				
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10393.00		10393.00			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10393.00		10393.00			

211	节能环保支出	268380.12		268380.12			
21104	自然生态保护	9824.00		9824.00			
2110406	自然保护地	9824.00		9824.00			
21105	天然林保护	258556.12		258556.12			
2110502	社会保险补助	119092.30		119092.30			
2110503	政策性社会性支出 补助	27265.75		27265.75			
2110507	停伐补助	111500.07		111500.07			
2110599	其他天然林保护支 出	698.00		698.00			
213	农林水支出	136005.63	20116.47	115889.16			
21301	农业农村	11603.00		11603.00			
2130153	农田建设	11603.00		11603.00			
21302	林业和草原	124273.63	20116.47	104157.16			
2130201	行政运行	20116.47	20116.47				
2130202	一般行政管理事务	173.26		173.26			
2130205	森林资源培育	24014.00		24014.00			
2130206	技术推广与转化	160.00		160.00			
2130207	森林资源管理	78741.00		78741.00			
2130211	动植物保护	470.00		470.00			
2130212	湿地保护	76.40		76.40			
2130234	林业草原防灾减灾	522.50		522.50			
21303	水利	103.00		103.00			
2130306	水利工程运行与维 护	103.00		103.00			
21307	农村综合改革	26.00		26.00			

2130799	其他农村综合改革支出	26.00		26.00			
221	住房保障支出	21.80	21.80				
22102	住房改革支出	21.80	21.80				
2210201	住房公积金	21.80	21.80				
合 计		423635.85	20184.52	403451.33			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423635.85	一、本年支出	423635.85
（一）一般公共预算拨款	423631.41	（一）文化旅游体育与传媒支出	47.20
（二）政府性基金预算拨款	4.44	（二）社会保障和就业支出	8766.40
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	10414.70
		（四）节能环保支出	268380.12
		（五）农林水支出	136005.63
		（六）住房保障支出	21.80
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	423635.85	支 出 总 计	423635.85

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	47.20				47.20
208	社会保障和就业支出	8761.96	24.55	24.55		8737.41
20805	行政事业单位养老支出	167.55	24.55	24.55		143.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.55	24.55	24.55		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	143.00				143.00
20807	就业补助	8284.00				8284.00
2080702	职业培训补贴	8284.00				8284.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	85.00				85.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	85.00				85.00
20899	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41
2089999	其他社会保障和就业支出	225.41				225.41
210	卫生健康支出	10414.70	21.70	21.70		10393.00
21011	行政事业单位医疗	21.70	21.70	21.70		
2101101	行政单位医疗	14.59	14.59	14.59		
2101103	公务员医疗补助	7.11	7.11	7.11		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10393.00				10393.00

2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10393.00				10393.00
211	节能环保支出	268380.12				268380.12
21104	自然生态保护	9824.00				9824.00
2110406	自然保护地	9824.00				9824.00
21105	天然林保护	258556.12				258556.12
2110502	社会保险补助	119092.30				119092.30
2110503	政策性社会性支出补助	27265.75				27265.75
2110507	停伐补助	111500.07				111500.07
2110599	其他天然林保护支出	698.00				698.00
213	农林水支出	136005.63	20116.47	20065.10	51.37	115889.16
21301	农业农村	11603.00				11603.00
2130153	农田建设	11603.00				11603.00
21302	林业和草原	124273.63	20116.47	20065.10	51.37	104157.16
2130201	行政运行	20116.47	20116.47	20065.10	51.37	
2130202	一般行政管理事务	173.26				173.26
2130205	森林资源培育	24014.00				24014.00
2130206	技术推广与转化	160.00				160.00
2130207	森林资源管理	78741.00				78741.00
2130211	动植物保护	470.00				470.00
2130212	湿地保护	76.40				76.40
2130234	林业草原防灾减灾	522.50				522.50
21303	水利	103.00				103.00
2130306	水利工程运行与维护	103.00				103.00

21307	农村综合改革	26.00				26.00
2130799	其他农村综合改革支出	26.00				26.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	21.80		
22102	住房改革支出	21.80	21.80	21.80		
2210201	住房公积金	21.80	21.80	21.80		
合 计		423631.41	20184.52	20133.15	51.37	403446.89

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

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	20133.10	20133.10	
30101	基本工资	19972.71	19972.71	
3010101	基本工资	19970.01	19970.01	
3010102	普调工资	2.70	2.70	
30102	津贴补贴	77.82	77.82	
3010201	津补贴	72.82	72.82	
3010202	采暖补贴（在职）	5.00	5.00	
30103	奖金	14.48	14.48	
3010301	奖金	13.97	13.97	
3010302	工作人员奖励	0.51	0.51	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	14.59	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	14.53	14.53	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.06	0.06	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	7.11	7.11	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	51.37		51.37
30201	办公费	3.11		3.11
30204	手续费	0.04		0.04
30205	水费	0.29		0.29
3020501	办公水费	0.29		0.29
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.46		1.46
3020701	邮电费	0.23		0.23
3020702	电话通讯费	1.23		1.23
30208	取暖费	2.79		2.79
3020801	办公用房取暖费	2.79		2.79
30209	物业管理费	0.90		0.90
30211	差旅费	7.34		7.34
30213	维修(护)费	0.54		0.54
3021301	一般维修费	0.54		0.54

30216	培训费	2.17		2.17
30226	劳务费	0.63		0.63
30228	工会经费	3.23		3.23
30229	福利费	5.47		5.47
3022901	福利费	4.03		4.03
3022902	体检费（在职）	1.44		1.44
30239	其他交通费用	20.90		20.90
303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
30309	奖励金	0.05	0.05	
合 计		20184.52	20133.15	51.37

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

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费拨款预算安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
------	------	-------------

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目	林业改革发展资金（森林防火补助）	中国龙江森林工业集团有限公司	208.50	208.50							
	城乡居民基本养老保险补助资金	中国龙江森林工业集团有限公司	1.00	1.00							

	农田建设补助资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	11603.00	11603.00							
	机关事业单位养老保险制度改革补助资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	143.00	143.00							
	林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	314.00	314.00							
	重点生态功能区转移支付资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	9824.00	9824.00							
	林业改革发展资金（湿地保护修复）	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	76.40	76.40							
	中央支持地方公共文化服务体系建 设补助资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	47.20	47.20							
	林业改革发展资金（国家	中国 龙江	470.00	470.00							

重点野生动 植物保护)	森林 工业 集团 有限 公司									
林业改革发 展资金 (林业 科技推广示 范补助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	160.00	160.00							
林业改革发 展资金 (森林 资源管护-天 保工程区管 护补助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	78741.00	78741.00							
林业草原生 态保护恢复 资金 (天然林 资源保护-停 伐补助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	107921.81	107921.81							
中央城乡居 民基本医疗 保险	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	6957.00	6957.00							
林业草原生 态保护恢复 资金 (天然林 资源保护-区 外停伐补助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	3578.26	3578.26							
林业改革发 展资金 (国土 绿化-森林抚 育)	中国 龙江 森林 工业	23546.00	23546.00							

	集团 有限 公司										
林业草原生态 保护恢复 资金 (天然林 资源保护-政 策性支出补 助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	27265.75	27265.75								
林业草原生态 保护恢复 资金 (天然林 资源保护-金 融机构债务 贴息)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	698.00	698.00								
农村税费改 革转移支付 资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	26.00	26.00								
城乡居民基 本养老保险 财政补助资 金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	84.00	84.00								
水利发展资 金 (小型水库 工程设施维 修养护项目)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	103.00	103.00								
林业草原生态 保护恢复 资金 (天然林 资源保护-社 会保险补助)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限	119092.30	119092.30								

		公司									
	中央水库移民扶持基金 (大中型水库后期移民扶持基金)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	4.44		4.44						
	就业补助资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	8284.00	8284.00							
	国有企业职教幼教退休 教师待遇补助资金	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	225.41	225.41							
	林业改革发展资金(国土 绿化-林木良种培育)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	468.00	468.00							
	省级城乡居民基本医疗 保险	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	3436.00	3436.00							
专 项 业 务 费 项 目	办公设备购置(U盘)	中国 龙江 森林 工业 集团 有限 公司	0.03	0.03							

	办公设备购置	中国龙江森林工业集团有限公司	73.23	73.23							
其他运转类	办公用房取暖费	中国龙江森林工业集团有限公司	100.00	100.00							
合 计			403451.33	403446.89	4.44						

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

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

限 公 司								算数	于			
	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	14.48	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社会 保障 缴费	10	社 会 保 障 缴 费	46.25	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工 住房 公积 金	10	住 房 公 积 金	21.80	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生 子女 父母 奖励	10	独 生 子 女	0.05	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	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于	10	次	22.50

			父母奖励		放, 预算编制科学合理, 减少结余资金				等于	100	%	22.50
									等于			
									等于			
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	4.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	转制经费(省林业设计院)	10	各类人员补助支出	8787.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	转制经费(松花江设计院)	10	各类人员补助支出	1265.42	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预	小于等	5	%	22.50

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

	站)		支出		少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制经费(牡丹江)	10	各类人员补助支出	2517.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工改制人员经费(合江)	10	各类人员补助支出	1690.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	事业单位转企改制经费	10	各类人员补助支出	392.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	改制	10	各	0.04	严格执行相	产出	数量	足额保	等	100	%	22.50

	前退 休人 员补 助		类 人 员 补 助 支 出		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	指标	指标	障率	于			
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定额 公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	23.21	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率 = (实际 支出数 /预算 安排 数) x100 %	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	福利 经费	10	福 利 费	4.03	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算	小 于 等 于	5	次	22.50

								数) / 预算数				
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率 = (实际 支出数 /预算 安排 数) x100 %	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	工会 支出	10	工 会 经 费	3.23	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率 = (实际 支出数 /预算 安排 数) x100 %	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其 他 交 通 补 贴	20.90	严格执行相 关政策, 保障 工资及时发 放、足额发 放, 预算编制 科学合理, 减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执	小 于 等	5	次	22.50

								行数- 预算 数) / 预算数	于			
						效益 指标	经济 效益 指标	三公经 费控制 率 = (实际 支出数 /预算 安排 数) x100 %	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
办公 用房 取暖 费	10	其 他 运 转 类	100.00	保障单位工 作的正常进 行, 弥补日常 办公取暖费 不足。	产出 指标	数量 指标	供暖面 积	大 于 等 于		300 0	平方 米	10.00
						质量 指标	非正常 停暖气 次数	小 于 等 于		0	次	10.00
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于		100	%	4.00
						时效 指标	供暖服 务及时 性	定 性		优良 中低 差	/	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		0	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		0	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		0	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	等于	100	万元	10.00	
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率，促进经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	单位正常运转	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	冬季大楼供暖正常运转	定性	好坏	/	5.00
							可持续影响指标	保证单位取暖工作的持续进行	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00
办公设备购置	10	专项业务费项目	73.23	购置台式电脑 19 台，笔记本电脑 40 台，打印机 10 台，复印机 10 台，打印复印一体机 1 台。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	80	个（台、套、件、辆）		15.00
						质量指标	保证设备质量	大于等于	100	%	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资	大于	5	%	1.00	

							金累计支出率	等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	节约维修成本	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高工作效率	大于等于	90	% 8.00
							社会效益指标	工作效能最大化	大于等于	85	% 8.00
							生态效益指标	保护森林生态平衡	大于等于	90	% 7.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	8	年 7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意	大于等于	100	% 10.00
	办公设备购置	10	专项业	0.03	2022 年龙江森林工业集团有限公司	产出指标	数量指标	购置数量	大于等于	2	个 20.00

	(U 盘)		务 费 项 目		购置多功能 U 盘 2 个		质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
								保证按 期支付	大 于 等 于	70	%	5.00
								提供工 作效率	大 于 等 于	100	%	2.00
								保障发 放到位	大 于 等 于	100	%	3.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成本 指标	提高工 作效率	大 于 等 于	75	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	保障正 常办公	大 于 等 于	70	%	8.00
							社会 效益 指标	提高办 公效率	大 于 等 于	70	%	8.00

							生态效益指标	改善办公效率	大于等于	70	%	7.00
							可持续影响指标	设备使用率	大于等于	8	年	7.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	国有企业职教 教师退休 待遇补助 资金	10	重大改革 发展项目	225.41	通过统筹安排专项资金解决职教幼教专项资金，妥善解决国有企业职教幼教退休教师待遇，有序化解国有企业历史遗留问题。	产出 指标	数量指标	补助职教幼教教师人数	大于等于	457	人	10.00
							质量指标	符合发展条件的国企职教幼教退休教师比率	等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	补贴发放的及时率	大于等于	90	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	发放对象上访比率	小于等于	20	%	15.00
								解决历史遗留问题	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业职教幼教退休教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	就业补助资金	10	重大改革发展项目	8284.00	目标 1: 资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目。 目标 2: 确保完成年度城镇新增就业目标任务。 目标 3: 确保年末城镇登记失业率保持在目标范围内。	产出指标	质量指标	公益性岗位人员补贴发放率	大于等于	98	%	20.00
								社会保险补贴发放准确率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金	大于	100	%	0.00

								支出率	等于			
						效益指标	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	就业扶持政策经办服务满意度	大于等于	90	%	10.00
林业草原生态保护恢复资金(天然林资源保护-社会保险补助)	10	重大改革发展项目	119092.30	目标 1: 完成填天保工程实施单位社保参保人数 111029 人; 目标 2: 实现职工年收入水平增幅大于等于 5%; 目标 3:实现社会保险参保率大于等于 95%; 目标 4: 实现天保工程区停止国有天然林商业性采伐持续发挥生态作用显著。	产出指标	数量指标	天保工程实施单位社会保险参保人数(人)	等于	111209	人	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增高	大于等于	5	%	10.00	
						社会效益指标	社会保险参保率	大于等	95	%	10.00	

									于			
							可持 续影 响指 标	持续发 挥生态 作用显 著	定 性	高中 低	/	10.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区职 工满意 度	大 于 等 于	80	%	10.00
	林业 改革 发展 资金 (国 土绿 化- 森林 抚 育)	10	重 大 改 革 发 展 项 目	23546.0 0	通过森林抚 育,使现有林 木分布均匀、 林相整齐、郁 闭度合理,林 分生长环境 良好,从而更 好的发挥了 森林生态效 益、社会效益 和经济效益; 并抑制了病 虫害的滋生, 有效的预防 了火灾的发 生,使森林资 源得到了较 好的保护,促 进林木的健 康生长,为充 分发挥森林 多效功能打 下了良好基 础。	产出 指标	数量 指标	天保工 程区抚 育面积	等 于	118	万亩	10.00
							质量 指标	森林抚 育质量 合格率	大 于 等 于	90	%	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时效 指标	森林抚 育当期 任务完 成率	大 于 等 于	80	%	10.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标		森林抚 育中央	等 于	200	元	10.00

							财政补助标准 (元/亩)					
						效益指标	社会效益指标	森林抚育带动就业人数	大于等于	30120	人	10.00
							生态效益指标	天然林资源保护对生态环境改善情况	定性	高中低	/	5.00
								通过森林抚育促进林分结构改善程度	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	天然林资源保护维护林区稳定	定性	高中低	/	5.00
								森林抚育构建稳定森林生态系统	定性	高中低	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	天然林资源管护员满意度	大于等于	80	%
水利发展资金 (小型水库工程设施维	10	重大改革发展项目	103.00	按照相关规划或实施方案, 根据任务清单实际开展有关水利建设和维修养护, 推动水利改革发展。	产出指标	质量指标	完工项目初步验收率	大于等于	70	%	10.00	
							工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00	

	修 养 护 项 目)							已建工程是否存在质量问题	定性	好坏	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	为生态建设服务	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	林 业 改 革 发 展	10	重 大 改	78741.0 0	通过森林管 护, 能够有效的降低各种	产出 指标	数量 指标	天保工程区国有林管护面积	大于等于	787 4	万亩	10.00

	资金 (森林资源管 护-天保工 程区管补 助)		革 发 展 项 目		灾害的发生, 尤其是火灾、 病虫害灾害 等,同时使违 法采伐等行 为得到有效 控制。	质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时效 指标	天然林 资源管 护当期 任务完 成率	大 于 等 于	90	%	20.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标	天然林 资源管 护中央 财政补 助标准 (元/ 亩)	等 于	200	元	10.00
					效益 指标	社会 效益 指标	天保工 程提供 管护岗 位安排 就业人 数	大 于 等 于	205 52	人	10.00
						生态 效益 指标	天然林 资源保 护对生 态环境 改善情 况	定 性	高中 低	/	10.00

							可持 续影 响指 标	天然林 资源保 护维护 林区稳 定	定 性	高中 低	/	10.00
							满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	大 于 等 于	80	%	10.00
							数量 指标	国有林 区医 院、卫 生所人 数	大 于 等 于	600 0	人	10.00
							质量 指标	国有林 区社会 公益岗 位人数	大 于 等 于	188 00	人	10.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
							成本 指标	国有林 区医 院、卫 生所国 家下达	大 于	1	万元	10.00

林业
草原
生态
保护
恢复
资金
(天
然林
资源
保护
-政
策性
支出
补
助)

10

重
大
改
革
发
展
项
目

27265.7
5

通过国家下
达医疗卫生、
社会公益人
员补助资金，
可以更好保
障国有林区
内医院运转，
三供一业，消
防，广电等社
会公益性单
位运转。

产出
指标

							人均标准					
							国有林区社会公益国家下达人均标准	大于	4	万元	10.00	
						效益指标	生态效益指标	为生态建设做出贡献	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	国有林区经营单位群众满意度	大于等于	95	%	10.00
林业草原生态保护恢复资金 (天然林资源保护-停伐补助)	10	重大改革发展项目	107921.81	通过停止天然林采伐后，国家下达停伐补助资金，保障了国有林经营单位正常运转，职工生活保障，以及国有林区改革及产业转型。	产出指标	数量指标	国有林经营单位运转个数	等于	23	个	15.00	
							保障国有林区经营单位人数	大于等于	111209	人	10.00	
						质量指标	完成国有林区改革任务	定性	高中低	/	15.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	

							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定 性	高中 低	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	国有林 区经营 单位群 众满意 度	大 于 等 于	95	% 10.00
	林业 草原 生态 保护 恢复 资金 (天 然林 资源 保护 -金 融机 构债 务贴 息)	10	重 大 改 革 发 展 项 目	698.00	通过国家给 予金融债务 贴息，维持了 国有林区正 常运转产生 的金融机构 债务，以现行 利率给予贴 息，加快国有 林区转型发 展。	产出 指标	数量 指标	享受金 融债务 贴息单 位数量	等 于	2	个 10.00
							质量 指标	维持国 有林区 正常运 转产生 的贷款	定 性	高中 低	/ 30.00
								预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	% 4.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	% 1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	% 2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	% 3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	% 0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定 性	高中 低	/ 30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	国有林经营单位群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	新增高标准农田面积	大于等于	14	万亩	15.00
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	85	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		任务完成及时性	定性	高中低	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	耕地质量	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指	服务对象	受益群众满意	大于	90	%	10.00

						标	满意度指标	率	等于			
城乡 居民基本 养老保 险财政 补助资 金	10	重 大 改 革 发 展 项 目	84.00	提前下达 2022 年城乡 居民基本养 老保险财政 补助资金，以 巩固参保率， 稳步提高保 障水平，实现 基本收支平 衡。	产出 指标	质量 指标	符合待 遇人员 发放率	大于 等于		90	%	20.00
							预算编 制到项 目率	大于 等于		100	%	4.00
						时效 指标	加快资 金支付 进度	等 于		100	%	20.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		20	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于		80	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于		100	%	0.00
						效益 指标	社会 效益 指标	保障居 民参保 率	大 于 等 于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大 于 等 于	95	%	10.00
林业 草原 生态	10	重 大 改	3578.26	国有林区停 伐后，通过国 家给予停伐	产出 指标	数量 指标	区外停 伐政策 享受单 位个数	等 于		3	个	15.00

保护 恢复 资金 (天 然林 资源 保护 -区 外停 伐补 助)		革 发 展 项 目		补助政策支 持, 达到有效 保障国有林 区经营单位 正常运转, 职 工基本生活 保障。		质量 指标	完成国 有林区 改革任 务	定 性	高中 低	/	15.00
							预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时效 指标	加快资 金拨付 进度	等 于	100	%	10.00
							一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	为生态 建设服 务	定 性	高中 低	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	鹤北、 双鸭 山、桦 南林业 局安置 龙煤分 流人员	大 于 等 于	95	% 10.00
						产出 指标	数量 指标	国家重 点林木 良种基 地面积	大 于 等 于	127 00	亩 30.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等	100	% 4.00

	林木良种培育)		目					于			
						时效指标	加快资金拨付进度	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	定性	高中低	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	林业改革发展资金(湿地保护修复)	10	重大改革发展项目	76.40	开展湿地等生态保护体系建设,完成年度退耕还湿任务,保证林区职工、周边群众满意程度	产出指标	数量指标	退耕还湿地单位个数	等于	1	个 20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	加快资金拨付进度	等于	100	% 20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	% 1.00

							二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00	
						效益 指标	生态 效益 指标	发挥湿 地保护 生态效 益	定 性	高中 低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区职 工、周 边群众 满意度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
						林业 改革 发展 资金 （森 林防 火补 助）	10	重 大 改 革 发 展 项 目	208.50	加强森林防 火预防能力， 提高林区职 工、周边群众 满意程度，发 挥生态效益 最大化	产出 指标	数量 指标
质量 指标	森林火 灾受害 率	小 于 等 于	1	%	10.00							
	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00							
时效 指标	加快资 金拨付 进度	等 于	100	%	10.00							
	一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00							
	二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00							

								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	发挥边 境防火 隔离带 生态效 益	定 性	高中 低	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区、 周边群 众满意 度	定 性	优良 中低 差	/	10.00
	林业 改革 发展 资金 (林 业有 害生 物防 治补 助)	10	重 大 改 革 发 展 项 目	314.00	加强林区有 害生态防治, 提高林区职 工、周边群众 满意程度	产出 指标	数量 指标	林业有 害生物 防治面 积	大 于 等 于	100	万亩	20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	%	4.00
						时效 指标		加快资 金拨付 进度	等 于	100	%	20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等	100	%	0.00

								于			
						效益 指标	生态 效益 指标	林业有 害生物 防治率	大 于 等 于	95	% 30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	林区、 周边群 众满意 度	定 性	优良 中低 差	/ 10.00
							数量 指标	野生动 物种数 保护率	大 于 等 于	85	% 20.00
							质量 指标	预算编 制到项 目率	大 于 等 于	100	% 4.00
								加快资 金拨付 进度	等 于	100	% 20.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	20	% 1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	% 2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	% 3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	% 0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	森林、 湿地生 态效益 发挥	定 性	高中 低	/ 30.00
						满意 度指 标	服务 对象	林区、 周边群	定 性	优良 中低	/ 10.00

						标	满意度指标	众满意度		差		
林业改革发展资金 (林业科技推广示范补助)	10	重大改革发展项目	160.00	林业科技推广示范项目, 提供林区、周边群众满意程度	产出指标	数量指标	科技推广个数	等于	2	个	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	林区、周边群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					机关事业单位养老保险制度改革	10	重大改革发展项目	143.00	提前下达2022 年中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助资金, 以确保机关	产出指标	质量指标	符合条件待遇发放率
质量指标	预算编制到项目率	大于等	100	%							4.00	

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

							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00	
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	80	%	3.00	
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	电视、 广播综 合人口 覆盖率	大于 等于	80	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	大于 等于	80	%	10.00
						省级 城乡 居民 基本 医疗 保险	10	重 大 改 革 发 展 项 目	3436.00	保障国有林 区居民医疗 待遇，提高城 乡居民医疗 保险参保率。	产出 指标	数量 指标
	质量 指标	符合医 保人员 参保率	大于 等于	90	%							20.00
		预算编 制到项 目率	大于 等于	100	%							4.00
	时效 指标	一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	20	%							1.00
		二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	50	%	2.00						
						三季度 预算资	大于	80	%	3.00		

								金累计支出率	等于			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高城乡居民医保参保率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	中央 城乡 居民 基本 医疗 保险	10	重 大 改 革 发 展 项 目	6957.00	保障国有林区居民医疗待遇，提高城乡居民医疗保险参保率。	产出 指标	数量指标	国有林区居民医疗保险参保人数	大于等于	19	万人	20.00
							质量 指标	保障城乡居民基本医疗保险发放率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效 指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等	100	%	0.00

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

						标	满意度指标					
农村税费改革转移支付资金	10	重大改革发展项目	26.00	促进国有农场社会事业发展, 推进国有农场公益实施项目建设	产出指标	质量指标	国有农场社会事业发展水平	定性	高中低	/	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	生态效益指标	国有农场人居环境	定性	高中低	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						中央水库移民扶持基金(大	10	重大改革发展	4.44	大中型水库移民后期扶持直补资金, 为生态建设做贡献	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00							

	中型水库后期移民扶持基金)		项目				时效指标	加快资金支付进度	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	为生态建设贡献	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革发展项目	9824.00	通过中央对国有林区禁止开发保护区转移支付资金补助,使过国有林区保护区、森林公园能够更好的运转,使生态效益、社会效益得到保障。	产出指标	数量指标	国家森林公园、自然保护区数量	大于等于	25	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金到位及时拨付	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	80	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						效益 指标	生态 效益 指标	加快生 态建设 步伐， 为生态 建设做 贡献	定 性	优良 中低 差	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	周边群 众满意 度	定 性	高中 低	/	10.00

十一、 国有资本经营预算支出表

单位：中国龙江森林工业集团有限公司

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中国龙江森林工业集团有限公司（本级）2022 年 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，龙江森工集团本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，龙江森工集团本级收入总预算 423635.85 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加 365021.91 万元，主要原因是上年部分资金未纳入年初预算。支出总预算 423635.85 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加 365021.91 万元，主要原因是上年部分资金未纳入年初预算。

二、关于收入总表的说明

2022 年，龙江森工集团本级收入预算 423635.85 万元，其中：一般公共预算收入 423631.41 万元，占 99.99%；政府性基金预算收入 4.44 万元，占 0.01%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，龙江森工集团本级支出预算 423635.85 万元，其中：基本支出 20184.52 万元，占 4.76%；项目支出 403451.33 万元，占 95.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，龙江森工集团本级财政拨款收入预算 423635.85 万元，其中，一般公共预算拨款 423631.41 万元，政府性基金

预算拨款 4.44 万元。财政拨款支出预算 423635.85 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 47.2 万元；社会保障和就业支出 8766.4 万元；卫生健康支出 10414.7 万元；节能环保支出 268380.12 万元；农林水支出 136005.63 万元；住房保障支出 21.8 万元。比上年预算增加 365021.91 万元，主要原因是上年部分资金未纳入年初预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，龙江森工集团本级一般公共预算支出 423631.41 万元，其中：基本支出 20184.52 万元，项目支出 403446.89 万元。

1、20799（其他文化旅游体育与传媒支出）47.2 万元，比上年预算增加 47.2 万元，主要原因是该项目上年度未纳入年初预算。

2、20805（行政事业单位养老支出）167.55 万元，比上年预算增加 134.09 万元，主要原因是该项目上年度部分未纳入年初预算。

3、20807（就业补助）8284 万元，比上年预算增加 170 万元，主要原因是就业补助人数增加，导致金额增加。

4、20826（财政对基本养老保险基金的补助）85 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因是上年年初测算金额大，今年做了调整。

5、20899（其他社会保障和就业支出）225.41 万元，比上

年预算增加 0 万元，与上年度持平。

6、21011（行政事业单位医疗）21.7 万元，比上年预算减少 8.27 万元，主要原因是人员减少导致。

7、21012（财政对基本医疗保险基金的补助）10393 万元，比上年预算增加600 万元，主要原因是提高医疗保险补助标准。

8、21104（自然生态保护）9824 万元，比上年预算减少 4627 万元，主要原因是中央提前下达资金，每年提前下达资金不一致。

9、21105（天然林保护）258556.12 万元，比上年预算增加 253913.12 万元，主要原因是主要原因是社会保险补助、政策性社会性支出补助、大部分停伐补助资金未纳入上年初预算。

10、21301（农业农村）11603 万元，比上年预算增加 11603 万元，主要原因是该项资金上年未纳入年初预算。

11、21302（林业和草原）124273.63 万元，比上年预算增加 103548.69 万元，主要原因是森林资源培育与森林资源管理等上年未纳入年初预算。

12、21303（水利）103 万元，比上年预算减少16 万元，主要原因是 2022 年有三个水库项目降等报废。

13、21307（农村综合改革）26 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

14、22102（住房改革支出）21.8 万元，比上年预算减少 8.09 万元，主要原因为人员减少，费用降低。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，龙江森工集团一般公共预算基本支出 20184.52 万元，其中：人员经费 20133.15 万元，公用经费 51.37 万元。

1、30101(基本工资)19972.71 万元，比上年预算减少 360.32 万元，主要原因是改制单位增资因素调整减少。

2、30102(津贴补贴) 77.82 万元，比上年预算减少 202.73 万元，主要原因是改制单位增资因素调整减少。

3、30103(奖金) 14.48 万元，比上年预算减少 5.11 万元，主要原因是人员减少金额降低。

4、30108(机关事业单位基本养老保险缴费) 24.55 万元，比上年预算减少 8.91 万元，主要原因是人员减少金额降低。

5、30110(职工基本医疗保险缴费) 14.59 万元，比上年预算减少 5.42 万元，主要原因是人员减少金额降低。

6、30111(公务员医疗补助缴费(在职)) 7.11 万元，比上年预算减少 2.85 万元，主要原因是人员减少金额降低。

7、30113(住房公积金) 21.8 万元，比上年预算减少 8.09 万元，主要原因是人员减少金额降低。

8、30199(其他工资福利支出) 0.04 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是上年未发生此项经费。

9、30201(办公费) 3.11 万元，比上年预算减少 1.83 万元，主要原因是人员减少金额降低。

10、30204(手续费) 0.04 万元，比上年预算减少 0.01 万

元，主要原因是人员减少金额降低。

11、30205（水费）0.29万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是人员减少金额降低。

12、30206（电费）2.5万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是人员减少金额降低。

13、30207（邮电费）1.46万元，比上年预算减少0.89万元，主要原因是人员减少金额降低。

14、30208（取暖费）2.79万元，比上年预算减少0.96万元，主要原因是人员减少金额降低。

15、30209（物业管理费）0.9万元，比上年预算减少0.25万元，主要原因是人员减少金额降低。

16、30211（差旅费）7.34万元，比上年预算减少7.69万元，主要原因是人员减少金额降低。

17、30213（维修（护）费）0.54万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因是人员减少金额降低。

18、30216（培训费）2.17万元，比上年预算减少0.21万元，主要原因是人员减少金额降低。

19、30226（劳务费）0.63万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是人员减少金额降低。

20、30228（工会经费）3.23万元，比上年预算减少1.72万元，主要原因是人员减少金额降低。

21、30229（福利费）5.47万元，比上年预算减少2.55万

元，主要原因是人员减少金额降低。

22、30239（其他交通费用）20.9万元，比上年预算减少8.12万元，主要原因是人员减少金额降低。

23、30309（奖励金）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，主要原因是上年未列此项费用预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，龙江森工集团一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算减少4万元，主要原因是压缩一般公共预算拨款的“三公”经费支出。

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

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算减少1万元，主要原因是压缩一般公共预算拨款的公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是两年均未安排一般公共预算拨款的公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少3万元，主要原因是压缩一般公共预算拨款的公务用车经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

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

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算51.37万元，比上年预算减少51.52万元，下降50.07%。主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，龙江森工集团采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，龙江森工集团共有房屋18028.57平方米，车辆13台，单价50万元（含）以上设备2台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，龙江森工集团实行绩效目标管理的项目49个，涉及预算金额423635.85万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

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

--	--	--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3、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。

4、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。

5、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收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用

房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、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。