

黑龙江省林业和草原局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省林业和草原局 2021 年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省林业和草原局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业和草原局概况

一、部门职责

根据《黑龙江省林业和草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（厅字〔2019〕15号），黑龙江省林业和草原局是省政府直属机构，为正厅级，由省自然资源厅统一领导和管理。主要职责是：

（一）负责林业（含重点国有林区，下同）和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草有关地方性法规、省政府规章草案并监督实施。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全省森林采伐限额，负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，承担公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开

发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整省重点和一般保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。负责省级自然保护地设立、规划、建设和特许经营等工作，按照权限提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、重点国有林区、草原等重大改革方案并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措

施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。

（九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请应急管理厅，以省应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十一）监督管理林业和草原中央级、省级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十二）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全省林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与

合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）负责本行业领域的安全生产工作。

（十四）完成省委、省政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。省林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 17 个，分别办公室、生态保护修复和荒漠化防治处、森林资源管理处、草原管理处、湿地管理处、野生动植物保护处、自然保护地管理处、改革发展处、国有林场和种苗管理处、森林草原防火处、规划处、财务处、科学技术和对外合作处、审计稽查处、人事处、机关党委、离退休干部工作处。

黑龙江省林业和草原局部门预算是包括省林业和草原局本级以及所属 15 家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 6 家，事业单位 9 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	省林业和草原局本级	行政单位

2	省林木种苗服务总站	参照公务员法管理事业单位
3	省三北林业建设服务站	参照公务员法管理事业单位
4	省森林病虫害防治检疫站	参照公务员法管理事业单位
5	省森林公园服务总站	参照公务员法管理事业单位
6	省林业产业和对外合作服务总站	参照公务员法管理事业单位
7	省森林经营服务总站	参照公务员法管理事业单位
8	省森林植物园	事业单位
9	省湿地保护与数字林业服务中心	事业单位
10	省濒危野生动物救护繁育中心	事业单位
11	省碳汇和技术推广服务中心	事业单位
12	省草原站	事业单位
13	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	事业单位
14	省林业和草原第一调查规划设计院	事业单位
15	省林业和草原第二调查规划设计院	事业单位
16	省林业和草原第三调查规划设计院	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省林业和草原局部门总编制人数 1155 人，其中：行政编制 167 人、事业编制 808 人、工勤编制 180 人；实有人员 2581 人，其中：在职人员 1199 人，离退休人员 1382 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 7 人。

第二部分 黑龙江省林业和草原局 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：省林业和草原局

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	48,767.06	一、本年支出	48,767.06
一般公共预算拨款收入	48,423.47	社会保障和就业支出	5,694.65
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2,193.79
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	22,808.00
财政专户管理资金收入		农林水支出	16,658.98
事业收入	343.59	住房保障支出	1,411.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	48,767.06	支出总计	48,767.06

二、收入总表

表 2

收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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
合 计		48,767.06	48,767.06	48,423.47				343.59										
764	省林草局	48,767.06	48,767.06	48,423.47				343.59										
764001	黑龙江省林业和草原局	30,891.05	30,891.05	30,891.05														
764005	黑龙江省森林植物园	3,090.00	3,090.00	3,090.00														
764008	黑龙江省林木种苗服务总站	532.94	532.94	532.94														

764012	黑龙江省三北林业建设服务站	475.15	475.15	475.15														
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	346.63	346.63	346.63														
764014	黑龙江省森林公园服务总站	276.60	276.60	276.60														
764015	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	597.58	597.58	597.58														
764016	黑龙江省森林经营服务总站	417.45	417.45	417.45														
764017	黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心	552.40	552.40	552.40														
764018	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	390.92	390.92	390.92														
764021	黑龙江省林业技术服务中心	469.02	469.02	469.02														
764027	黑龙江省草原站	521.00	521.00	521.00														
764029	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	218.37	218.37	218.37														

764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2,465.87	2,465.87	2,440.87				25.00										
764031	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	3,897.72	3,897.72	3,797.72				100.00										
764032	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	3,624.35	3,624.35	3,405.76				218.59										

三、支出总表

表 3

支出总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		48,767.06	23,369.33	25,397.72			
208	社会保障和就业支出	5,694.65	5,694.65				
20805	行政事业单位养老支出	5,694.65	5,694.65				
2080501	行政单位离退休	2,524.59	2,524.59				
2080502	事业单位离退休	1,227.95	1,227.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.26	1,521.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.85	420.85				
210	卫生健康支出	2,193.79	2,193.79				
21011	行政事业单位医疗	2,193.79	2,193.79				
2101101	行政单位医疗	960.46	960.46				
2101102	事业单位医疗	823.91	823.91				

2101103	公务员医疗补助	409.42	409.42				
211	节能环保支出	22,808.00		22,808.00			
21104	自然生态保护	22,808.00		22,808.00			
2110401	生态保护	22,808.00		22,808.00			
213	农林水支出	16,658.98	14,069.25	2,589.72			
21302	林业和草原	16,658.98	14,069.25	2,589.72			
2130201	行政运行	4,738.22	4,738.22				
2130202	一般行政管理事务	701.17		701.17			
2130204	事业单位	9,330.50	9,325.55	4.95			
2130205	森林资源培育	703.66		703.66			
2130207	森林资源管理	650.83		650.83			
2130210	自然保护区等管理	28.00		28.00			
2130211	动植物保护	155.00		155.00			
2130212	湿地保护	50.00		50.00			
2130213	执法与监督	146.40		146.40			
2130217	防沙治沙	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	15.00		15.00			
2130223	信息管理	71.00		71.00			

2130234	林业草原防灾减灾	15.48	5.48	10.00			
2130236	草原管理	10.05		10.05			
2130237	行业业务管理	23.66		23.66			
221	住房保障支出	1,411.64	1,411.64				
22102	住房改革支出	1,411.64	1,411.64				
2210201	住房公积金	1,411.64	1,411.64				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：省林业和草原局

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	48,423.47	一、本年支出	48,423.47
（一）一般公共预算拨款	48,423.47	社会保障和就业支出	5,694.16
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2,193.79
（三）国有资本经营预算拨款		节能环保支出	22,808.00
		农林水支出	16,315.87
		住房保障支出	1,411.64
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	48,423.47	支出总计	48,423.47

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		48,423.47	23,321.58	21,148.33	2,173.25	25,101.89
208	社会保障和就业支出	5,694.16	5,694.16	5,523.72	170.44	
20805	行政事业单位养老支出	5,694.16	5,694.16	5,523.72	170.44	
2080501	行政单位离退休	2,524.59	2,524.59	2,415.71	108.88	
2080502	事业单位离退休	1,227.47	1,227.47	1,165.91	61.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.26	1,521.26	1,521.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.85	420.85	420.85		
210	卫生健康支出	2,193.79	2,193.79	2,193.79		
21011	行政事业单位医疗	2,193.79	2,193.79	2,193.79		
2101101	行政单位医疗	960.46	960.46	960.46		
2101102	事业单位医疗	823.91	823.91	823.91		

2101103	公务员医疗补助	409.42	409.42	409.42		
211	节能环保支出	22,808.00				22,808.00
21104	自然生态保护	22,808.00				22,808.00
2110401	生态保护	22,808.00				22,808.00
213	农林水支出	16,315.87	14,021.98	12,019.17	2,002.81	2,293.89
21302	林业和草原	16,315.87	14,021.98	12,019.17	2,002.81	2,293.89
2130201	行政运行	4,738.22	4,738.22	3,712.43	1,025.79	
2130202	一般行政管理事务	701.17				701.17
2130204	事业单位	9,283.23	9,278.28	8,301.26	977.02	4.95
2130205	森林资源培育	703.66				703.66
2130207	森林资源管理	355.00				355.00
2130210	自然保护区等管理	28.00				28.00
2130211	动植物保护	155.00				155.00
2130212	湿地保护	50.00				50.00
2130213	执法与监督	146.40				146.40
2130217	防沙治沙	20.00				20.00
2130221	产业化管理	15.00				15.00
2130223	信息管理	71.00				71.00

2130234	林业草原防灾减灾	15.48	5.48	5.48		10.00
2130236	草原管理	10.05				10.05
2130237	行业业务管理	23.66				23.66
221	住房保障支出	1,411.64	1,411.64	1,411.64		
22102	住房改革支出	1,411.64	1,411.64	1,411.64		
2210201	住房公积金	1,411.64	1,411.64	1,411.64		

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

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	23,321.58	21,148.33	2,173.25
301	工资福利支出	16,286.49	16,286.49	
30101	基本工资	6,214.01	6,214.01	
30102	津补贴	4,772.98	4,772.98	
30103	奖金	906.67	906.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,521.26	1,521.26	
30109	职业年金缴费	420.85	420.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	849.72	849.72	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	135.32	135.32	
30112	其他社会保障缴费	35.83	35.83	
30113	住房公积金	1,411.64	1,411.64	
30199	其他工资福利支出	18.22	18.22	

302	商品和服务支出	2, 173. 25		2, 173. 25
30201	办公费	126. 15		126. 15
30204	手续费	2. 22		2. 22
30205	水费	13. 02		13. 02
30206	电费	122. 99		122. 99
30207	邮电费	55. 37		55. 37
30208	取暖费	149. 74		149. 74
30209	物业管理费	52. 63		52. 63
30211	差旅费	217. 78		217. 78
30213	维修（护）费	34. 54		34. 54
30216	培训费	75. 68		75. 68
30226	劳务费	41. 97		41. 97
30228	工会经费	233. 30		233. 30
30229	福利费	498. 10		498. 10
30231	公务用车运行维护费	69. 90		69. 90
30239	其他交通费用	420. 00		420. 00
30299	其他商品和服务支出	59. 88		59. 88
303	对个人和家庭的补助	4, 861. 83	4, 861. 83	

30301	离休费	567.66	567.66	
30302	退休费	3,013.96	3,013.96	
30304	抚恤金	32.02	32.02	
30305	生活补助	31.71	31.71	
30307	医疗费补助	1,208.75	1,208.75	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.74	7.74	

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

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	93.71		93.71		93.71	
764-省林草局	93.71		93.71		93.71	
764001-黑龙江省林业和草原局	64.90		64.90		64.90	
764005-黑龙江省森林植物园	1.80		1.80		1.80	
764012-黑龙江省三北林业建设服务站	4.40		4.40		4.40	
764013-黑龙江省森林病虫害防治检疫站	9.60		9.60		9.60	
764027-黑龙江省草原站	3.01		3.01		3.01	
764029-黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	4.00		4.00		4.00	
764008-黑龙江省林木种苗服务总站	6.00		6.00		6.00	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：省林业和草原局

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				

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、项目支出表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			25, 397. 72	25, 101. 89							295. 83
22-其他运转类	日常办公经费	764001-黑龙江省林业和草原局	115. 00	115. 00							
22-其他运转类	网络运行维护经费	764001-黑龙江省林业和草原局	60. 00	60. 00							
22-其他运转类	会议费	764001-黑龙江省林业和草原局	2. 50	2. 50							
22-其他运转类	委托业务经费	764001-黑龙江省林业和草原局	448. 50	448. 50							

22-其他运转类	职称评审经费	764001-黑龙江省林业和草原局	5.16	5.16							
22-其他运转类	规划编制经费	764001-黑龙江省林业和草原局	16.00	16.00							
22-其他运转类	调研课题经费	764001-黑龙江省林业和草原局	10.00	10.00							
22-其他运转类	监督检查经费	764001-黑龙江省林业和草原局	146.40	146.40							
22-其他运转类	专用设备购置	764001-黑龙江省林业和草原局	11.00	11.00							
22-其他运转类	办公设备购置	764001-黑龙江省林业和草原局	25.58	25.58							
22-其他运转类	单位日常运转经费	764001-黑龙江省林业和草原局	105.09	105.09							

22-其他运转类	公务用车运行维护	764001-黑龙江省林业和草原局	7.00	7.00							
22-其他运转类	东北虎繁育与饲养经费	764001-黑龙江省林业和草原局	150.00	150.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764005-黑龙江省森林植物园	113.00	113.00							
22-其他运转类	专用材料购置经费	764005-黑龙江省森林植物园	88.00	88.00							
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	764005-黑龙江省森林植物园	223.86	223.86							
22-其他运转类	设备购置	764005-黑龙江省森林植物园	10.00	10.00							
22-其他运转类	物业管理费用	764005-黑龙江省森林植物园	234.00	234.00							

22-其他运转类	公务用车运行维护	764005-黑龙江省森林植物园	1.80	1.80							
22-其他运转类	培训费	764012-黑龙江省三北林业建设服务站	4.00	4.00							
22-其他运转类	调研课题经费	764012-黑龙江省三北林业建设服务站	2.00	2.00							
22-其他运转类	监督检查经费	764012-黑龙江省三北林业建设服务站	12.00	12.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	764012-黑龙江省三北林业建设服务站	2.00	2.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764013-黑龙江省森林病虫害防治检疫站	15.40	15.40							
22-其他运转类	培训费	764013-黑龙江省森林病虫害防治检疫站	5.00	5.00							

22-其他运转类	专用材料购置经费	764013-黑龙江省森林病虫害防治检疫站	2.00	2.00							
22-其他运转类	办公设备购置	764013-黑龙江省森林病虫害防治检疫站	2.60	2.60							
22-其他运转类	日常办公经费	764015-黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	15.00	15.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764017-黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心	20.00	20.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764018-黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	1.45	1.45							
22-其他运转类	专用材料购置经费	764018-黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	1.00	1.00							
22-其他运转类	委托业务经费	764018-黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	1.80	1.80							

22-其他运转类	办公设备购置	764018-黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	0.75	0.75							
22-其他运转类	日常办公经费	764021-黑龙江省林业技术服务中心	7.00	7.00							
22-其他运转类	培训费	764021-黑龙江省林业技术服务中心	3.00	3.00							
22-其他运转类	监督检查经费	764027-黑龙江省草原站	4.00	4.00							
22-其他运转类	设备购置	764027-黑龙江省草原站	4.95	4.95							
22-其他运转类	物业管理费用	764027-黑龙江省草原站	3.04	3.04							
22-其他运转类	公务用车运行维护	764027-黑龙江省草原站	3.01	3.01							

22-其他运转类	日常办公经费	764029-黑龙江 洪河国家级自然保护区管理局	6.80	6.80							
22-其他运转类	单位日常运转经费	764029-黑龙江 洪河国家级自然保护区管理局	2.20	2.20							
22-其他运转类	公务用车运行维护	764029-黑龙江 洪河国家级自然保护区管理局	4.00	4.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764030-黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	44.04	30.00							14.04
22-其他运转类	网络运行维护经费	764030-黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	5.00	5.00							
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	764030-黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	30.00	30.00							
22-其他运转类	专用设备购置	764030-黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	20.00	20.00							

22-其他运转类	公务用车运行维护	764030-黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	1.50								1.50
22-其他运转类	日常办公经费	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	38.17	14.60							23.57
22-其他运转类	委托业务经费	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	15.00								15.00
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	35.40	35.40							
22-其他运转类	设备购置	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	92.50	47.00							45.50
22-其他运转类	公务用车运行维护	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	0.65								0.65
22-其他运转类	日常办公经费	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	181.11	23.53							157.58

22-其他运转类	专用材料购置经费	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	10.00	10.00							
22-其他运转类	委托业务经费	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	30.00								30.00
22-其他运转类	专用设备购置	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	124.47	124.47							
22-其他运转类	公务用车运行维护	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	8.00								8.00
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	764008-黑龙江省林木种苗服务总站	3.40	3.40							
22-其他运转类	监督检查经费	764008-黑龙江省林木种苗服务总站	10.00	10.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	764008-黑龙江省林木种苗服务总站	8.60	8.60							

22-其他运转类	公务用车运行维护	764008-黑龙江省林木种苗服务总站	6.00	6.00							
22-其他运转类	日常办公经费	764014-黑龙江省森林公园服务总站	10.85	10.85							
22-其他运转类	办公设备购置	764014-黑龙江省森林公园服务总站	4.15	4.15							
22-其他运转类	日常办公经费	764016-黑龙江省森林经营服务总站	13.90	13.90							
22-其他运转类	办公设备购置	764016-黑龙江省森林经营服务总站	1.10	1.10							
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	764001-黑龙江省林业和草原局	263.00	263.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	764001-黑龙江省林业和草原局	22,365.00	22,365.00							
31-部门项目	林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门	764001-黑龙江省林业和草原局	50.00	50.00							

31- 部门 项目	林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门	764027-黑龙江省草原站	30.00	30.00							
31- 部门 项目	林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门	764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	70.00	70.00							
31- 部门 项目	林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	30.00	30.00							

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
764001-黑龙江省林业和草原局	工资支出	10	人员类	2, 110. 28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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（在职）	10	人员类	180. 72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	184.92	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
								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	592.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	住房公积金	10	人员类	348.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
	离休费	10	人员类	437.75	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	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

				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
退休费	10	人员类	1,359.59	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	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	194.55	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
抚恤金	10	人员类	32.02	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	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
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	12.74	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	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
防灾减灾值班经费	10	人员类	5.48	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	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
生活补助	10	人员类	16.42	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	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
离退休医疗费	10	人员类	788.46	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
独生子女父母	10	人员类	2.79	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励				政策，保障工资及时发放、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
	中央对地方重点生态功能区转移支付资金部门	10	部门项目	263.00		产出指标	时效指标	★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
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							数量指标	禁止开发面积	=	50014	公顷	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	服务对象满意度指标	让广大群众满意	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	维护林区稳定	≥	90	%	30

林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门	10	部门项目	22365.00	通过保障林场职工开支和社保缴费等，保障职工正常生活，实现国有林场总体稳定。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	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	≥	25	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						数量指标	支出额度	=	22365	万元	40
					效益指标	社会效益指标	林区社会稳定	≥	80	%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	工资支付率	≥	80	%	10
林业草原生态保护恢复资金（国家公园）部门	10	部门项目	50.00	按照《东北虎豹国家公园总体规划》的要求，主要开展野生动物救护、饲养、鉴定、交流合作等东北虎豹国	产出指标	时效指标	★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
							★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1

					家公园年度重点工作任务		★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						数量指标	救助野生动物数量	>	5	头/只	40
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						满意度指标	读者满意度指标	≥	80	%	10
						效益指标	生态效益指标	≥	5	头/只	30
	福利费	10	公用经费	72.36	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	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	≤	5	%	22.5
							数量指标	≤	10	次	22.5
	工会经费	10	公用经费	57.89	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	≤	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	253.03	保障单位日常 运转，提高预 算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标	“三公经费控 制率” = (实 际支出数/预 算安排数) × 100%	≤	100	%	22.5
							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
定额公用经费	10	公用经 费	460.27	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	“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
日常办公经费	10	其他运转类	115.00	保障林草行政管理日常办公需求	产出指标	成本指标	印刷成本	≥	15	万	3
							日常办公用品成本	≥	100	万	2
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公用品使用满意度	≥	100	%	1
					效益指标	社会效益指标	爱鸟、植树等宣传手册发布率	≥	100	%	3
网络运行维护经费	10	其他运转类	60.00	保障林草通信网络运行	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥		个	
							系统开发数量	≥		个	
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	1
							系统验收合格率	≥	100	%	1
							系统故障率	≤	5	%	2

							★二季度预算 资金累计支出 率	≥	50	%	1
							系统故障修复 处理时间	≤		小时	
							★全年预算资 金支出率	≥	100	%	2
							★一季度预算 资金累计支出 率	≥		%	
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	80	%	1
							系统运行维护 响应时间	≤		分钟	
							年度维护成本 增长率	≤		%	
							线路租用成本	≤	0	万元	0
							数据采购成本	≤		万元	
							社会效益指 标	≥		万人	
							可持续影 响指标	≥	1	年	0.5
							服务对象 满意度指 标	≥	100	%	0.5

会议费	10	其他运转类	2.50	完成造林绿化任务，保障造林成活率	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	2
							培训计划按期完成率	≥		%	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	80	%	2
						数量指标	培训（会议）天数	≥		天	
							培训课程数量	≥		个	
							培训班次（会议次数）	≥	1	次	0.5
							培训（参会）人次	≥	74	人次	1
					质量指标	培训人员合格率	≥	100	%		1
						★预算编制到项目率	≥	100	%		1
					成本指标	人均培训成本控制率	≥		%		
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	%	0.5

	委托业务经费	10	其他运转类	448.50	保障林草资源保护、项目造价审定、规划方案编制与监测管理等	效益指标	生态效益指标	林草资源保护提升	定性	优良中低差		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务满意度	定性	好坏		10
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	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
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								委托业务合格率	≥	100	%	20
							数量指标	委托业务数量	≥	10	项	20
	职称评审经费	10	其他运转类	5.16	保障 2021 年林业（森工）工程职称评审工作开展	满意度指标	服务对象满意度指标	评审通过率	≥	95	%	1
						效益指标	经济效益指标	职工收入有所增加	定性	高中低		3

					产出指标	数量指标	职称评审人数	≥	450	人数	5
规划编制经费	10	其他运转类	16.00	规划、投资建设项目评审及项目竣工验收	满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目规范使用效果	定性	好坏		1
					产出指标	数量指标	评审项目数量	≥	10	项	5
					效益指标	社会效益指标	提升项目建设合规性	定性	高中低		3
调研课题经费	10	其他运转类	10.00	保障森林资源保护，提高森林资源管理能力	产出指标	质量指标	调研内容适用率	≥	100	%	4
						数量指标	调研次数	≥	10	次/年	1
					满意度指标	服务对象满意度指标	通过调研解决资源管理问题	定性	高中低		1
					效益指标	社会效益指标	提升森林资源管理能力	定性	优良中低差		3
监督检查经费	10	其他运转类	146.40	保障林草资源安全	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							年度检查任务按时完成率	≥	100	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	80	%	1					
								数量指标	完成检查报告 数量	≥		个					
									检查频次	≥	10	次	0.5				
							质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	2					
								抽检覆盖率	≥		%						
							效益指标	社会效益 指标	检查结果公开 率	≥		%					
								可持续影 响指标	问题整改落实 率	≥	100	%	0.5				
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	检查人员被投 诉次数	≤		次					
						专用设备购置	10	其他运 转类	11.00	保障林草数 字网络运行	效益指标	可持续影 响指标	设备使用年限	≥		年	
												社会效益 指标	设备利用率	≥		%	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥		%												
产出指标	时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%						1						

							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	1	
							数量指标	购置设备数量	≥	2	台 (套)	0.5
								政府采购率	≥	100	%	1
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	1
								设备故障率	≤		%	
								设备质量合格率	≥	100	%	0.5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	1
	办公设备购置	10	其他运转类	25.58	保障林草办公运转	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	1
								★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	≥	60	%	1
							★三季度预算 资金累计支出 率	≥	90	%	1
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	1
							购置设备数量	≥		台 (套)	
						质量指标	安装工程验收 合格率	≥	100	%	1
							设备质量合格 率	≥	100	%	1
							设备故障率	≤		%	
							★预算编制到 项目率	≥	100	%	1
					效益指标	可持续影 响指标	设备使用年限	≥		年	
						社会效益 指标	设备利用率	≥	100	%	0.5
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥	100	%	0.5

	单位日常运转经费	10	其他运转类	105.09	保障办公用水、电、取暖、物业管理及防火物资储备库用煤等	效益指标	经济效益指标	保障单位用水、电、取暖、物业等运转	定性	好坏		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	定性	好坏		10
						产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							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	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							数量指标	全年支出金额	≥	100	万元	40
	公务用车运行维护	10	其他运转类	7.00	保障林草资源保护、监督检查、调研指导等工作开展	产出指标	数量指标	公务用车数量	=	18	辆	2
								公里数	≤	25	万公里	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	行车安全保障率	≥	95	%	3

						效益指标	经济效益指标	林草保护管理效率提升率	定性	优良中低差		1
	东北虎繁育与饲养经费	10	其他运转类	150.00	为了保护东北虎物种濒临灭绝的局面，采取“以虎养虎”的形式，通过提高东北虎种群的遗传质量和改善东北虎生存条件，促进纯种东北虎的繁殖。	效益指标	社会效益指标	东北虎种源储备数量	≥	50	年	30
						产出指标	数量指标	饲养东北虎数量	≥	800	头/只	40
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							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	≥	30	%	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	≥	40	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	东北虎饲料充足度	定性	好坏		10
764005-黑龙江省森林植物园	工资支出	10	人员类	1,294.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	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

				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	48.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	111.64	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	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	309.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
住房公积金	10	人员类	166.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
离休费	10	人员类	24.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	154.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	22.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
生活补助	10	人员类	2.05	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				政策，保障工资及时发放、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
离退休医疗费	10	人员类	55.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.75	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	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
福利费	10	公用经费	34.13	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
				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
				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	运转保障率	=	100	%	22.5

						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	27.30	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	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
其他交通补贴	10	公用经费	12.12	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	154.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							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
日常办公经费	10	其他运转类	113.00	单位日常运转所需劳务费 45 万元。森林公园资源保护经费 13 万元	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							数量指标	聘任劳务人员	≥	100	人	40
						效益指标	社会效益指标	整洁工作及实验区域环境	≥	95	%	15
							生态效益指标	保持良好的工作及实验环境	≥	95	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查方式满意度达到	≥	95	%	10
专用材料购置经费	10	其他运转类	88.00	园区购花卉、种子、农药所需的专用材料费。	满意度指标	服务对象满意度指标	游人对园区环境的满意速	≥	95	%	10	
					产出指标	时效指标	三季度累计支出率	≥	70	%	8	
							一季度累计支出率	≥	10	%	8	
							二季度累计支出率	≥	40	%	8	
							全年累计支出率	≥	100	%	8	
					数量指标	引进花卉品种	≥	50	种	10		
						按照采购合同质量达标率	≥	100	%	8		
					效益指标	可持续发展指标	提高游人对保护植物的认知率	≥	95	%	15	

						生态效益指标	增强公众的环保意识	≥	95	%	15
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	223.86	为职工提供安全舒适的办公环境	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							项目按计划开工率	≥	100	%	10
							项目按计划完工率	≥	100	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
						数量指标	办公楼房屋维修	≥	1	处	10
							园区围栏、道路设施维修	≥	1	座（处）	10
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					效益指标	社会效益指标	维修综合利用率	≥	90	%	10
							设施正常运转率	≥	90	%	10
							项目受益人数	≥	162	人	10

							时效指标	★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群体满意 速	≥	100	%	10
设备购置	10	其他运 转类	10.00	提高办公效率	效益指标	社会效益 指标	提高办公效率	≥	95	%	30	
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位转隶干部 全员配备	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	二季度累计支 出率	≥	40	%	5	
							一季度累计支 出率	≥	10	%	5	
							资金累计支出 率	≥	100	%	5	
							三季度累计支 出率	≥	70	%	5	
					数量指标	采购电脑 20 台，打印机 4 台	≤	20	套	10		
					成本指标	按政府采购合 同	≥	98	%	10		
质量指标	运行速度快， 打印速度快	≥	100	%	10							

物业管理费用	10	其他运转类	234.00	园区保洁养护、安保等物业费支出 234 万元	产出指标	数量指标	园区养护保洁物业费项目	=	1	个 (台、套、件、辆)	20
						质量指标	按照采购合同执行	≥	100	%	20
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★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	≥	70	%	3
					效益指标	生态效益指标	增强公众的环保意识	≥	95	%	15
						可持续发展指标	提高游人对环境认知率	≥	100	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	游人对园区环境的满意速	≥	95	%	10

	公务用车运行维护	10	其他运转类	1.80	在编三台车车辆保险费18000 元	产出指标	数量指标	车辆保险费	=	1	个 (台、套、件、辆)	20
							时效指标	全年累计支出率	≤	100	%	10
							成本指标	车辆保险费	≤	1.8	万元	10
							质量指标	按政府采购合同执行	≥	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	园区职工安全满意度	≥	98	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	园区职工满意度	≥	98	%	10
764008-黑龙江省林木种苗服务总站	工资支出	10	人员类	176.38	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	15.89	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	效益指标	经济效益指标	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	数量指标	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			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
社会保障缴费	10	人员类	52.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	22.89	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
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
离休费	10	人员类	44.35	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策，保障工资及时发放、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
				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				政策，保障工资及时发放、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
退休费	10	人员类	71.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	11.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
生活补助	10	人员类	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、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

	离退休医疗费	10	人员类	48.01	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	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	0.19	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	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	5.15	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	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	4.12	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
	其他交通补贴	10	公用经费	18.78	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
	定额公用经费	10	公用经	25.68	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

			费		运转，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	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
房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	3.40	确保种子库房屋构筑物及设备设施正常使用。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	20	
							二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10	
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10	
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10		
					效益指标	可持续影响指标	保证种子库运转正常	定性	高中低		30	
监督检查经费	10	其他运转类	10.00	监管林业改革发展资金使用情况和检查	效益指标	可持续影响指标	保证按照职责任务完成全年工作	定性	高中低		30	

					验收项目完成情况；保证全省造林任务圆满路完成；保证完成我站的工作目标。		质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								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率	≥	70	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证全年各项工作任务顺利完成达到满意	≥	100	%	10
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	8.60	保证种子库正常运转	效益指标	可持续影响指标	保证种子库各项工作任务顺利完成	定性	高中低		30
						产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								★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率	≥	60	%	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	保证种子库正常运转	≥	100	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	6.00	我单位承担对全省林木良种基地及种质资源库、保障性苗圃等单位进行绩效考核及检查验收工作，需要去现场实地考察，所以需要公务用车以保证工作顺利开展。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保证全年工作顺利开展	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	行车安全保障	≥	100	%	10
764012-黑龙江省三北林业建设服务站	工资支出	10	人员类	201.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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

	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	6.07	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	17.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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
	社会保障缴费	10	人员类	79.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	住房公积金	10	人员类	26.18	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	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

				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
退休费	10	人员类	43.06	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
							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（离退休）	10	人员类	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
离退休医疗费	10	人员类	21.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
					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	5.38	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	4.31	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

	其他交通补贴	10	公用经费	21.59	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	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
	定额公用经费	10	公用经费	21.96	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

	培训费	10	其他运转类	4.00	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
								全年预算资金支出率	≥	100	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
						质量指标		预算编制到项目率	≥	100	%	20
						效益指标	可持续影响指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	定性	高中低		30

				督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	≥	100	%	10
调研课题经费	10	其他运转类	2.00	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
							三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
							全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20

					大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	定性	高中低		30
	监督检查经费	10	其他运转类	12.00	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10

					弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态林保护力度，督导相关地市做好建档立卡贫困人口生态护林员选聘、组织及日常管理工作任务。			二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站建设及生态护林员工作让群众满意	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进展	定性	高中低		30
	公务用车运行维护	10	其他运转类	2.00	一是做好三北五期工程收尾并与三北六期工程紧密衔接	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	5

					接，对原有防护林进行巩固修复、完善结构、提质增效，对防沙治沙采取以水定林、精准施策、乔灌结合，对生态脆弱区实施水土保持、生态保护、综合治理。二是强化林业站的技术指导、工作协调能力，调研督促、跟踪统计基层林业站工作进程，最大限度发挥我省各级林业站的造林管理宣传保护作用。三是提高生态		三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5
							全年预算资金支出率	≥	100	%	10
							一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20
					效益指标	可持续影响指标	保障三北防护林建设防沙治沙成果和林业站、生态护林员工作顺利进行	定性	高中低		30

					林保护力度， 督导相关地市 做好建档立卡 贫困人口生态 护林员选聘、 组织及日常管 理工作任务。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	保障三北防护 林建设防沙治 沙成果和林业 站建设及生态 护林员工作让 群众满意	≥	100	%	10
764013- 黑龙江省森林 病虫害防治检 疫站	工资支出	10	人员类	136.66	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指标	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
	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	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
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	12.36	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益 指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余 数/预算数	≤	5	%	22.5

	社会保障缴费	10	人员类	36.90	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	17.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	43.53	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								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	6.06	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	20.89	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	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	0.12	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	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	3.68	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
工会经费	10	公用经费	2.94	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	12.48	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
定额公用经费	10	公用经	24.41	保障单位日常	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			费		运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	15.40	资金主要用于检疫工作管理、重大林业有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，主要包括培训费、办公费、差旅费、交通费及松材线虫病、美国白蛾监测所需诱芯及人工费、我省林业有害生物防治标准制（修）订费	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务人员满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	检疫工作率	≥	95	%	30
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	20

	培训费	10	其他运转类	5.00	宣传绿色低碳发展理念，发展碳汇经济，培训碳汇从业人员素质，促进生态文明建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10
								二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
							质量指标	宣传绿色低碳发展理念，发展碳汇经济，培训碳汇从业人员素质，促进生态文明建设。	≥	90	%	10
						效益指标	可持续影响指标	宣传绿色低碳发展理念，发展碳汇经济，培训碳汇从业人员素质，促进生态文明建设。	≥	90	%	30
	专用材料购置经费	10	其他运转类	2.00	资金主要用于检疫工作管理、重大林业	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	10

					有害生物及检疫对象专项监测调查及检疫执法支出，主要包括培训费、办公费、差旅费、交通费及松材线虫病、美国白蛾监测所需诱芯及人工费、我省林业有害生物防治标准制（修）订费			★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								★预算编制到项目率	≥	95	%	10
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续发展指标	美国白蛾监测所需诱芯率	≥	80	%	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	≥	90	%	10
	办公设备购置	10	其他运转类	2.60	我站多我站多台电脑已过报废年限很久，严重影响工作人员工作。开展入目视频网上培训班过程中，需要一台功能齐全的便携式计算机。需更新一台打印机。购买移动硬盘	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	1	%	1
								购置设备数量	≥	4	台（套）	6
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	6
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3

					16 个台电脑已过报废年限很久，严重影响工作人员工作。开展入目视频网上培训班过程中，需要一台功能齐全的便携式计算机。需更新一台打印机。购买移动硬盘 16 个		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								安装工程验收合格率	≥	4	%	4
								设备故障率	≤	10	%	10
								设备质量合格率	≥	10	%	10
								★预算编制到项目率	≥	7	%	7
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	10	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	15	%	15
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15
764014-黑龙江省森林公园服务总站	工资支出	10	人员类	112.42	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	3.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	10.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
				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
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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
社会保障缴费	10	人员类	31.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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			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	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	14.59	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	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			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	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	36.43	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	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	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	5.10	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	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
离退休医疗费	10	人员类	17.07	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	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	0.10	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	=	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	3.73	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	2.98	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	“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
	其他交通补贴	10	公用经	11.50	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

		费		运转，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	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
	定额公用经费	10	公用经费	12.33	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	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
	日常办公经费	10	其他运转类	10.85	效益指标	生态效益指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	≥	50	%	10

							经济效益指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	≥	50	%	5
							社会效益指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	≥	50	%	5
							可持续影响指标	完成工作职能，为我省公园的稳步发展，提供基础支持。	≥	50	%	5
						产出指标	时效指标	一季度 预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								三季度 预算资金累计支出率	≥	50	%	10
								二季度 预算资金累计支出率	≥	20	%	10
								全年 预算资金累计支出率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指	达到各级服务对象满意	≥	95	%	10

						标						
办公设备购置	10	其他运转类	4.15	更新办公设备及办公耗材。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	10	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	7	%	7	
							安装工程验收合格率	≥	4	%	4	
							设备质量合格率	≥	10	%	10	
						时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	6	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
						数量指标	政府采购率	≥	1	%	1	
							购置设备数量	≥	3	台（套）	6	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	15	年	15	

							社会效益指标	设备利用率	≥	15	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
764015-黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	工资支出	10	人员类	243.59	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	7.50	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	21.21	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	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	80.40	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策，保障工资及时发放、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	
	住房公积金	10	人员类	31.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	%
	离休费	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	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	%
	退休费	10	人员类	71.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	%

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	10.32	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	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
	生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	38.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	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	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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
福利费	10	公用经费	6.16	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	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
工会经费	10	公用经费	4.93	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	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
					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	26.38	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
	定额公用经费	10	公用经费	26.70	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
	日常办公经费	10	其他运转类	15.00	确保承担的履职职能顺利实	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					施，促进林业产业快速发展			一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5
								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率	≥	50	%	15
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20
						效益指标	可持续影响指标	优化产业结构，多业并举	定性	高中低		15
							社会效益指标	优化产业结构，多业并举	定性	优良中低差		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	优化产业结构，多业并举达到满意度	≥	100	%	10
764016-黑龙江省森林经营服务总站	工资支出	10	人员类	173.16	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
								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	5.41	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	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			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	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	14.90	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	效益指标	经济效益指标	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	数量指标	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			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
社会保障缴费	10	人员类	52.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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			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	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	22.47	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	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			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
退休费	10	人员类	54.84	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策，保障工资及时发放、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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	7.37	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	25.86	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
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.15	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	福利费	10	公用经费	4. 15	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
	工会经费	10	公用经费	3. 32	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
	其他交通补贴	10	公用经费	18. 70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22. 5

								100%				
								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
	定额公用经费	10	公用经 费	19.78	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
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						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
	日常办公经费	10	其他运 转类	13.90	”组成专业 技术指导组， 分 2 组，每组	效益指标	可持续发 展指标	保护生态环境	≥	100	%	10

					3 人，工作 15 天、抽查 20 个左右县市。 1、检查森林抚育实施情况。 2、检查作业设计等档案资料。 3、检查外业作业情况。 组成专业检查组，4 各组，每组 3 人，工作 21 天、抽查 30 个左右县市。 1、检查责任制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公		生态效益指标	森林质量	≥	100	%	10
							社会效益指标	社会用工	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	按时间进度	≥	100	%	20
							成本指标	差旅费	≥	100	%	10
							质量指标	检查森林抚育工作内外业	≥	100	%	10
							数量指标	监督检查 20 个森林抚育项目实施县级单位，监督检查 30 个资金使用县级单位	≥	100	%	10

				益林管护情况”								
办公设备购置	10	其他运转类	1.10	<p>组成专业技术指导组，分2组，每组3人，工作15天、抽查20个左右县市。</p> <p>1、检查森林抚育实施情况。</p> <p>2、检查作业设计等档案资料。</p> <p>3、检查外业作业情况。</p> <p>组成专业检查组，4各组，每组3人，工作21天、抽查30个左右县市。</p> <p>1、检查责任</p>	产出指标	<p>★二季度预算资金累计支出率</p> <p>★全年预算资金支出率</p> <p>★一季度预算资金累计支出率</p> <p>★三季度预算资金累计支出率</p>	<p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>40</p> <p>100</p> <p>20</p> <p>40</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>10</p> <p>0</p> <p>10</p> <p>10</p>		
						<p>★预算编制到项目率</p> <p>设备故障率</p> <p>安装工程验收合格率</p> <p>设备质量合格率</p>	<p>≥</p> <p>≤</p> <p>≥</p> <p>≥</p>	<p>100</p> <p>0</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>%</p> <p>%</p>	<p>20</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>		

					制落实、方案、合同落实和执行情况。 2、各项内业基础档案资料。 3、外业碑、牌、界设立、使用情况。 4、国家级公益林、天然商品林、省级公益林管护情况”		数量指标	购置设备数量	≥	2	台 (套)	0
								政府采购率	≥	100	%	0
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	7	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
764017-黑龙江省湿地保护与数字林业服务中心	工资支出	10	人员类	303.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.90	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	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	27.46	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	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	72.09	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
	住房公积金	10	人员类	39.00	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	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
	退休费	10	人员类	24.19	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	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

				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（离退休）	10	人员类	3.48	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
离退休医疗费	10	人员类	7.42	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	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
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	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	7.93	保障单位日常	效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

				费		运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	6.34	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	
						其他交通补贴	10	公用经费	3.13	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
	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	27.76	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	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
日常办公经费	10	其他运转类	20.00	完成湿地生态状况监测与评价，依托林草大数据编制湿地生态监测手册报告、制定相关工作制度流程。林草局防火预警监测、	产出指标	时效指标	第二季度预算资金	≥	30	%	5
							第一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10
							第三季度预算资金	≥	50	%	5
							全年预算资金支出率	≥	100	%	10

764018-黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心					预警监测系统维护工作。		质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20
						效益指标	可持续发展指标	保证完成全年工作任务	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证完成全年工作任务达到满意	≥	100	%	10
	工资支出	10	人员类	223.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	13.75	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	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	20.01	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	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

				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	57.26	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
							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
住房公积金	10	人员类	28.64	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	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
退休费	10	人员类	6.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
离退休医疗费	10	人员类	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	0.10	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	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
福利费	10	公用经费	5.64	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
工会经费	10	公用经 费	4.51	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
其他交通补贴	10	公用经 费	2.32	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
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	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

	定额公用经费	10	公用经费	21.33	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
	日常办公经费	10	其他运转类	1.45	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	效益指标	生态效益指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	定性	高中低	头/只	30
						满意度指标	服务对象满意度指标	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	≥	100	头/只	10
						产出指标	质量指标	一季度预算资金率	≥	25	头/只	10
								预算编制到项目率	≥	100	元/头	10
							时效指标	二季度预算资金率	≥	25	元/头只	10

							三季度预算资金率	≥	25	元/头只	10
							全年预算资金率	≥	100	元/头只	10
专用材料购置经费	10	其他运转类	1.00	通过提高野生马鹿的技术实现野生马鹿的数量和质量的提升	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	头/只	10
						时效指标	二季度预算资金率	≥	25	元/头只	10
					三季度预算资金率		≥	25	元/头只	10	
					全年预算资金支出率		≥	100	元/头只	10	
					一季度预算资金率		≥	25	元/头只	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	野生马鹿繁育技术维持和数量	≥	100	头/只	10
					效益指标	生态效益指标	野生马鹿繁育技术维持和数量	定性	高中低	头/只	30
委托业务经费	10	其他运转类	1.80	通过对野生马鹿繁育技术项目成本的核算，实现技术的提升	产出指标	时效指标	一季度预算资金率	≥	25	元/头只	10
							二季度预算资金率	≥	25	元/头只	10
							三季度预算资金率	≥	25	元/头只	10
							全年预算资金支出率	≥	100	元/头只	10

							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	头/只	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	野生马鹿繁育技术维持和数量	≥	100	头/只	10
						效益指标	生态效益指标	保障野生马鹿的技术持续性	≥	100	头/只	30
	办公设备购置	10	其他运转类	0.75	野生马路繁育技术项目支持人员的日常办公	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	5
								政府采购率	≥	100	%	5
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备质量合格率	≥	95	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	0	%	5
						时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	5

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	75	%	5
						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	≥	100	%	15
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用人员满意 度	≥	100	%	10
764021- 黑龙江省林业 技术服务中心	工资支出	10	人员类	255.37	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	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
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	8.02	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	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	22.44	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、	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

				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
社会保障缴费	10	人员类	59.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	32.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
退休费	10	人员类	28.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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
采暖和购房补	10	人员类	4.17	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	贴（离退休）			政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	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
	离退休医疗费	10	人员类	8.90	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	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							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	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
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	6.76	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
工会经费	10	公用经费	5.41	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
其他交通补贴	10	公用经费	2.41	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
定额公用经费	10	公用经 费	24.47	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 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
日常办公经费	10	其他运 转类	7.00	加快林业科 技成果转化， 培训林业科技 从业人员的素 质提高，提供 技术支撑， 加快生态文明 建设。宣传绿 色低碳发展理 念，发展碳汇 经济，培训碳 汇从业人员素 质，促进生态	满意度指 标	读者满意 度指标	达到预期效果 满意	≥	95	%	10
					产出指标	时效指标	三季度预算资 金累计支出率	≥	50	%	10
							一季度预算资 金累计支出率	≥	20	%	10
							全年预算资金 累计支出率	≥	100	%	20
							二季度预算资 金累计支出率	≥	20	%	10
					效益指标	可持续发 展指标	发展科技，发 展碳汇经济	≥	90	%	30

					文明建设。							
	培训费	10	其他运转类	3.00	加快林业科技成果转化，培训林业科技从业人员的素质提高，提供技术支撑，加快生态文明建设。宣传绿色低碳发展理念，发展碳汇经济，培训碳汇从业人员素质，促进生态文明建设。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	1
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								培训计划按期完成率	≥	80	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	20	%	8
							数量指标	培训（参会）人次	≥	50	人次	5
								培训班次（会议次数）	≥	2	次	10
								培训课程数量	≥	2	个	5
								培训（会议）天数	≥	1	天	5

							成本指标	人均培训成本控制率	≥	80	%	3
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续发展指标	促进生态文明建设	≥	30	%	30
764027- 黑龙江省草原站	工资支出	10	人员类	267.05	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	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
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	发放及时率	=	100	%	22.5
								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	23.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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

				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	70.99	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	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
住房公积金	10	人员类	34.41	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
							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
离休费	10	人员类	13.69	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	=	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	13.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.19	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	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
离退休医疗费	10	人员类	8.69	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	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	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	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

林业草原生态保护恢复资金 （草原生态修复治理补助） 部门	10	部门项目	30.00	草原生态资源监测，草原鼠虫害等生物灾害监测预警。草种筛选驯化。	效益指标	可持续影响指标	保持持续监测有效，监测样地完成率大于80%为好，否则为坏	定性	好坏		15
					效益指标	经济效益指标	推广乡土草品种，适应为好 否则为坏	定性	好坏		15
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							★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	≥	20	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					数量指标	样地调查完成率	≥	80	%	10	
驯化试验点开展 20 个品种驯化	≥	20	个	10							

							质量指标	数据采集完成率	≥	80	%	10
								试验小区种植合格率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
	福利费	10	公用经费	6.85	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
	工会经费	10	公用经费	5.48	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	运转保障率	=	100	%	22.5

						指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	1.68	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	20.84	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
监督检查经费	10	其他运转类	4.00	为全省草原生态修复、草原生物灾害防治工作提供可靠有效依据。	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥	100	%	15
						可持续影响指标	问题整改落实率	≥	100	%	15
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
							抽检覆盖率	≥	100	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
							年度检查任务按时完成率	≥	100	%	10
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
					数量指标		检查频次	≥	7	次	5
							完成检查报告数量	≥	7	个	10
					满意度指标	服务对象满意度指	检查人员被投诉次数	≤	0	次	10

							标						
设备购置	10	其他运转类	4.95	适应办公自动化和信息化需要，更换后满足日常办公需要，提高日常办公效率。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	10		
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5		
							设备故障率	≤	20	%	5		
							设备质量合格率	≥	100	%	10		
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3		
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5		
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	5			
						购置设备数量	≥	9	台（套）	5			
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10		

						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	15
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
	物业管理费用	10	其他运转类	3.04	保证单位正常开展业务，确保单位安全。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	5
								院区绿化率	≥	70	%	5
							成本指标	物业费	≤	3.5	元/平方米	10
							时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								三级度预算资金累计支出率	≥	50	%	5
								保证物业有效率，物业全年有效服务为好，否则为坏。	定性	好坏		10
								二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2

							数量指标	保证物业管理达到标准，在保质期内达到管理为好，否则为坏。标准	定性	好坏		10
						效益指标	可持续影响指标	提高职工工作条件	≥	90	%	15
							社会效益指标	创造就业机会	≥	1	人数	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	3.01	确保草原生态监测及生物灾害监测高质量完成	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							按时完成率	≥	100	%	10	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	

							车辆燃油元\公里	≤	2	公里	5	
						数量指标	样地调查率	≥	80	%	10	
						质量指标	数据采集完成率	≥	80	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	保证持续监测有效，监测样地完成率大于80%为好，否则为坏	定性	好坏	30	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10
764029-黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	工资支出	10	人员类	104.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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（在职）	10	人员类	2.14	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
							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	9.47	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	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
	社会保障缴费	10	人员类	21.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	13.40	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	=	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	23.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	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

				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（离退休）	10	人员类	2.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	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
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	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
离退休医疗费	10	人员类	6.94	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	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
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.08	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	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			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
福利费	10	公用经费	2.84	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
工会经费	10	公用经费	2.27	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

	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	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
						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	14. 12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22. 5
								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
	日常办公经费	10	其他运转类	6. 80	通过开展自然保护区管护项	产出指标	成本指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	10

					目，保护区内的野生动植物资源得到有效保护，通过开展科研工作，查清区内动植物资源状况，为今后各项工作的开展提供科学依据，通过开展宣传教育活动，以提高全民生态环境保护意识。	效益指标	可持续发展指标	自然生态系统保持完整	≥	90	%	10
							经济效益指标	保护区内无火灾隐患	≥	100	%	10
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								预算编制到项目率	≥	100	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
							社会效益指标	区内生态社会价值得到广泛宣传	≥	100	%	10
						满意度指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
							服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	≥	90	%	10
	单位日常运转经费	10	其他运转类	2. 20		满意度指标	服务对象满意度指标	区内及周边辖区满意度	≥	90	%	10
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10
								★三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	≥	30	%	10
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	10
						成本指标		★全年预算资 金支出率	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益 指标	保护区内无火 灾发生	≥	100	%	10
					可持续发展 指标		区内生态社会 价值得到广泛 宣传	≥	100	%	10	
							自然生态系统 保持完整	≥	90	%	10	
	公务用车运行 维护	10	其他运 转类	4.00		效益指标	可持续发展 指标	自然生态系统 保持完整	≥	90	%	10
							经济效益 指标	保护区内无火 灾隐患发生	≥	100	%	10
							社会效益 指标	区内生态社会 价值得到广泛 宣传	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	10
★一季度预算 资金累计支出 率								≥	30	%	10	

								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	10
								★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	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	区内及周边辖 区满意度	≥	90	%	10
764030- 黑龙江省林业 和草原调查规 划设计院牡丹 江院	工资支出	10	人员类	1,288.95	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	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
	采暖和购房补 贴（在职）	10	人员类	33.92	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
								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	10	人员类	113.13	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	金和工作人员奖励			政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标		足额保障率	=	100	%	22.5
						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
	社会保障缴费	10	人员类	389.60	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	165.93	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
	离休费	10	人员类	10.79	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

	退休费	10	人员类	164.71	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	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
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	19.71	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	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	4.67	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	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	0.63	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	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

				理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	34.92	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
工会经费	10	公用经费	27.94	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
其他交通补贴	10	公用经	10.13	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

		费		运转，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
定额公用经费	10	公用经费	100.30	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
日常办公经费	10	其他运转类	44.04	全年按照预算执行并达到满意。	产出指标	时效指标	三季度预算资金支出率	≥	50	%	20
						二季度预算资金支出率	≥	40	%	20	

网络运行维护经费								一季度预算资金支出率	≥	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	顺利完成项目	定性	高中低		30
		10	其他运转类	5.00	2021 年一季度开始进场调研，做具体操作方案。在 2 季度完成全部工程。	产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	0	分钟	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
								系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
质量指标	系统故障率	≤	10	%	0							
	★预算编制到项目率	≥	100	%	10							
	系统验收合格率	≥	0	%	0							

网络运行维护
经费

10

其他运
转类

5.00

2021 年一季度
开始进场调
研，做具体操
作方案。在 2
季度完成全部
工程。

产出指标

时效指标

质量指标

							数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	0	个	0					
								系统开发数量	≥	0	个	0					
							成本指标	年度维护成本增长率	≤	0	%	0					
								数据采购成本	≤	5	万元	10					
								线路租用成本	≤	0	万元	0					
						效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥	0	万人	0					
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	10	年	30					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10					
						房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	30.00	2021 年 3 月开工建设，施工队进场，先进行房屋屋面防水维修工作，再进行室内屋面棚底粉刷工作，预计 6 月下旬完成所有工作，夏天观察防水状况，确保质量。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	10
													建设(改造、修缮)工程量	≥	10400	平方米/公里	5
质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	0												
	★预算编制到项目率	≥	0	%	0												
	竣工验收合格率	≥	0	%	0												

								项目按计划开工率	≥	100	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	0	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
								项目按计划完工率	≥	100	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10
							成本指标	超概算项目比例	≤	0	%	0
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	5
								建筑（工程）综合利用率	≥	0	%	10
								项目受益人数	≥	153	人	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10

	专用设备购置	10	其他运转类	20.00	完成上级交办的草原湿地野外调查测量工作，准确上交数据。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	10
								★三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	≥	60	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
								设备故障率	≤	0	%	0
								安装工程验收合格率	≥		%	
								★预算编制到项目率	≥	100	%	10
							数量指标	政府采购率	≥	100	%	0
								购置设备数量	≥	25	台(套)	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10

							可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	20
	公务用车运行维护	10	其他运转类	1.50	在第二季度完成全年任务	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	25
								三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	25
						效益指标	可持续影响指标	完成全年车辆保险费缴费	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	≥	100	%	10
764031-黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	工资支出	10	人员类	1,874.01	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	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	135.08	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
								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	10	人员类	162.28	严格执行相关	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	金和工作人员奖励			政策，保障工资及时发放、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
	社会保障缴费	10	人员类	555.50	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
	住房公积金	10	人员类	241.09	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	10.98	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	265.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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（离退休）	10	人员类	59.07	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	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
	生活补助	10	人员类	7.68	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	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	73.21	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	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

				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
独生子女父母奖励	10	人员类	1.09	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门	10	部门项目	70.00	计划全省草原野外路线监测调查共布设3个区域类型，每个区域3-7条路线，布设样地500个，采集面积1m ² 样方1500个。建立各种专题模型使用的MODIS遥感数据的获取、使用MRT专业软件对其进行坐标系及投影变换，依我省行政界线和草原界线进行裁	产出指标	质量指标	植被高度精度、产草量精度、三化监测面积精度	≥	95	%	10
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							★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

					切、转换、掩膜提取、栅格变换、NDVI 值的提取等工作。ETM 遥感数据的处理及判读。覆盖我省的 ETM 遥感数据共需 50 景，需对其进行正射校正、融合、镶嵌、裁切等技术处理后方可使用。		成本指标	全省设置 1500 个测产样方，330 元/样方、数据统计、建模、反演、遥感影像处理 0.095 元/公顷	≥	70	万元	10
							数量指标	全省草原监测面积	≥	207.1	万公顷	20
						效益指标	经济效益指标	为草原改良建设提供科学依据	≥	100	%	10
							生态效益指标	在生态环境方面、生物多样性方面发挥重要作用	定性	优良中低差		10
							可持续发展指标	提高草原保护和改良建设意识	定性	高中低		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	监测县区对监测结果满意度	≥	100	%	10
	福利费	10	公用经费	49.73	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
工会经费	10	公用经费	39.78	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
其他交通补贴	10	公用经费	13.64	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
定额公用经费	10	公用经 费	157.31	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
日常办公经费	10	其他运 转类	38.17	通过对项目 区林地现状调 查，经统计分 析编制《项目 使用林地可行 性报告》，为 建设单位上报 省林草局或国 家林业局提供	产出指标	质量指标	按工程项目规 范质量达标率	≥	100	%	6
						成本指标	块状调查	≥	1	元/平 方米	5
						时效指标	预算编制到项 目率	≥	100	%	10
							二季度预算资 金累计支出率	≥	50	%	6

					审批依据：对林业和草原占地现状核查检查，确认这些相同是否符合国家有关规定，保证林地，草原面积不被侵占不流失。			全年预算资金支出率	≥	100	%	5
								一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	6
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	6
							数量指标	占用林地类型、面积、森林蓄积	≥	400000	公里/平方公里	6
						效益指标	可持续发展指标	提高生态资源建设质量和成效	≥	10	期/年	10
							经济效益指标	拉动地方经济增长	≥	3	%	10
							生态效益指标	生态环境得以保护，生态环境质量提高	≥	10	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	报告达到国家规范要求	≥	100	%	10
	委托业务经费	10	其他运转类	15.00	通过对项目区林地现状调查，经统计分析编制《项目使用林地可行性报告》，为	产出指标	数量指标	委托数量	≥	3	项	20
							时效指标	全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5

					建设单位上报省林草局或国家林业局提供审批依据			一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	≥	100	%	10
						效益指标	社会效益指标	保障林草数据运行	定性	优良中低差		30
	房屋设施设备维修（护）经费	10	其他运转类	35.40	我单位办公楼由于房盖上的造型外围材料的老化，导致雨水渗入楼盖，从而引起彩钢及木架的腐烂。虽经几次维修效果不佳，再者房架低，顺水沟浅，春季融化的雪水不能及时排除而冻住水漏口，造成积水渗入房	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	2
								项目设计变更率	≤	100	%	5
							数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	928.28	平方米/公里	2
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	5
							时效指标	项目按计划完工率	≥	100	%	5

					盖，今年夏季多发暴雨台风房盖已严重漏雨，办公楼临街危险系数高，经费预算22.40万元。办公楼西大山严重透风，造成冬季楼内温度不达标，经费预算4.60万元。成品室的顶棚所用装饰材料防火级别低，为适应安全防火的需要，必须更换顶棚的材料，按机房的标准规程，应铺设防静电地板，且架空安装，预算经费8.40万元。以上维修急需解决共需经费35.40万元，为全体职工营造一个安全舒适温暖		项目按计划开工率	≥	100	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	1	
						成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	5	
						效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	213	人	10
								设施正常运转率	≥	90	%	10
								建筑（工程）综合利用率	≥	90	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	10

					的办公环境。							
设备购置	10	其他运转类	92.50	更新专用设备，推进数字化信息管理进程。由于现用卫片数据分辨率越来越高，原来外业用的双核或四核笔记本打开数据等待时间过长或跟本无法打开，给外业调查增加很多不便，急需外业设备更新。提高工作效率的同时保质保量完成工作任务	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
							设备故障率	≤	10	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
							设备质量合格率	≥	100	%	5	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	5	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	5	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	
					数量指标	政府采购率	≥	100	%	5		
						购置设备数量	≥	20	台（套）	5		
效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15						

							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	0.65	公务用车行车安全，保障工作开展。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	10
								全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
								三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
						效益指标	可持续影响指标	保证全年工作顺利开展	定性	高中低		30
						满意度指标	服务对象满意度指标	行车安全保障	≥	100	%	10
	764032-黑龙江省林业和草原调查规划设计院	工资支出	10	人员类	1,600.25	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

	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	161.84	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	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	139.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	499.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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
								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
	住房公积金	10	人员类	205.65	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	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

				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
退休费	10	人员类	263.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	46.55	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	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
生活补助	10	人员类	1.23	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	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
离退休医疗费	10	人员类	81.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
独生子女父母奖励	10	人员类	0.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、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	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
林业草原生态保护恢复资金（草原生态修复治理补助）部门	10	部门项目	30.00	1. 编制《黑龙江省草原有害生物防治监测实施方案》，为草原有害生物防治监测工作提供理论与技术支撑。2. 现地指导草原有害生物防治监测工作，使草原有害生物防治监测工作按照实施方案中的内容科学合理进展。	效益指标	生态效益指标	草原改良对土地保护效果	定性	好坏		30
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							草原枯黄期监测	=	9	月	10
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								植被覆盖率	≥	95	%	10
							数量指标	全省草原检测面积	≥	207.1	公顷	10
							成本指标	监测报告印刷费	≥	1940	元/个	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	监测县区对监测结果满意度	≥	98	%	10
	福利费	10	公用经费	42.21	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
	工会经费	10	公用经费	33.77	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	10.88	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	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
定额公用经费	10	公用经费	153.31	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
	日常办公经费	10	其他运转类	181.11	通过占用林地调查及向工程项目单位提供可行性报告，为工程项目的建设提供审批依据。通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性报告》，项目单位上报国家林业局审批。	数量指标	占用林地类型、面积、森林蓄积、	≥	253	公里/平方公里	20
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★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
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
						成本指标	线状调查	≥	1.5	万元/公里	10
						质量指标	按工程项目规范质量达标率	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	≥	3	%	10

							可持续发展指标	提高生态资源建设质量和成效	≥	10	期/年	10
							生态效益指标	生态环境得以保护，生态环境质量提高	≥	10	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	≥	100	%	10
	专用材料购置经费	10	其他运转类	10.00	顺利完成工作任务为数字林草提供有效服务	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	5
								二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	≥	100	%	10
								全年预算资金支出率	≥	100	%	10
							数量指标	需购打印纸硒鼓	≥	200	个（台、套、件、辆）	5

								墨盒	≥	50	个 (台、套、件、辆)	5
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	100	%	10
						效益指标	经济效益指标	成本节约率	≥	20	%	30
委托业务经费	10	其他运转类	30.00	通过占用林地调查及向工程项目单位提供可行性报告，为工程项目的建设提供审批依据。通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	10	
							全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
							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率	≥	70	%	10		
					效益指标	社会效益指标	保障项目正常运行	定性	优良中低差		30	

					报告》，项目单位上报国家林业局审批。	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	≥	100	%	10
	专用设备购置	10	其他运转类	124.47	需要购置新型设备，顺利完成工作任务为数字林草提供有效服务随着数字林草的不断发展，对设备的需求量加大，现有设备老化，面临着淘汰，新技术发展越来越快，对新设备的需求量增加，所以需要购入准用设备，环境损害司法鉴定实验室建立，需要购买所需实验室器材	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	100	%	20
								购置设备数量	≥	16	台（套）	5
							质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5
								设备故障率	≤	10	%	5
								设备质量合格率	≥	100	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	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
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	15

						社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15
						满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10
公务用车运行维护	10	其他运转类	8.00	通过占用林地调查及向工程项目单位提供可行性报告，为工程项目的建设提供审批依据。通过对占用林地类型、面积、森林蓄积、株数及占地区域进行调查，根据调查数据形成《使用林地可行性报告》，项目单位上报国家林业局审批。项目需要公务用车运行维护费8万元。	产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	≥	100	%	10
							一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	10
							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率	≥	70	%	10
						质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	行车安全保障	≥	100	%	10
					效益指标	可持续发展指标	保证外业工作顺利开展	定性	高中低		30

第三部分 黑龙江省林业和草原局 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省林业和草原局部门收入总预算 48767.06 万元，包括：一般公共预算拨款收入 48423.47 万元、事业收入 343.59 万元；支出总预算 48767.06 万元，包括：社会保障和就业支出 5694.65 万元、卫生健康支出 2193.79 万元、节能环保支出 22808.00 万元、农林水支出 16658.98 万元、住房保障支出 1411.64 万元等。与上年预算相比增加 22870.66 万元，主要原因：一是 2021 年预算增加了中央对地方重点生态功能区转移支付资金、林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）和林业草原生态保护恢复资金（国家公园）；二是工资普调增加，人员经费增加。三是机构改革，人员增加。按照综合预算的原则，黑龙江省林业和草原局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省林业和草原局部门收入预算 48767.06 万元，其中：一般公共预算收入 48423.47 万元，占 99.30%；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 0 万元，占 0%；事业收入 343.59 万元，占 0.70%；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，黑龙江省林业和草原局部门支出预算 48767.06 万元，其中：基本支出 23369.33 万元，占 47.92%；项目支出 25397.72 万元，占 52.08%；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 年黑龙江省林业和草原局部门财政拨款收入预算 48423.47 万元，其中：一般公共预算拨款 48423.47 万元。比上年预算增加 23616.05 万元，增长 95.19%，主要原因：一是 2021 年预算增加了中央对地方重点生态功能区转移支付资金、林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）和林业草原生态保护恢复资金（国家公园）；二是工资普调增加，人员经费增加。三是机构改革，人员增加。财政拨款支出预算 48423.47 万元，其中，社会保障和就业支出 5694.16 万元，卫生健康支出 2193.79 万元，节能环保支出 22808.00 万元，农林水支出 16315.87 万元，住房保障支出 1411.64 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算支出 48423.47 万元，其中：基本支出 23321.58 万元，项目支出 25101.89 万元。

1、208（功能科目类级编码）社会保障和就业支出（功能科目类级名称）2021年预算数为5694.16万元，比上年预算数增加229.08万元，增长4.19%，主要原因是离退休工资正常普调增加及养老保险缴费基数增加。其中：

(1)2080501 行政单位离退休 2021年预算数为2524.59万元，比上年预算数增加47.03万元，增长1.9%。

(2)2080502 事业单位离退休 2021年预算数为1227.47万元，比上年预算数增加182.00万元，增长17.41%。

(3)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为1521.26万元，比上年预算数增加62.97万元，增长4.32%。

(4)2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数为420.85万元，比上年预算数减少62.91万元，下降13%。

2、210（功能科目类级编码）卫生健康支出（功能科目类级名称）2021年预算数为2193.79万元，比上年预算数增加56.25万元，增长2.63%。主要原因：一是机构改革，人员增加；二是工资普调，医保保险基数增加。其中：

(1)2101101 行政单位医疗2021年预算数为960.46万元，比上年预算数减少15.65万元，下降1.6%。

(2)2101102 事业单位医疗2021年预算数为823.91万元，比上年预算数增加60.93万元，增长7.99%。

(3)2101103 公务员医疗补助 2021年预算数为409.42万元，

比上年预算数增加 10.97 万元，增长 2.75%。

3、211（功能科目类级编码）节能环保支出（功能科目类级名称）2021 年预算数为 22808.00 万元，比上年预算数增加 22808.00 万元，增长 100%，主要原因是2021年预算增加了中央对地方重点生态功能区转移支付资金、林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）和林业草原生态保护恢复资金（国家公园）。其中：

2110401 生态保护 2021 年预算数为 22808.00 万元，比上年预算数增加 22808.00 万元，增长 100%。

4、213（功能科目类级编码）农林水支出（功能科目类级名称）2021 年预算数为 16315.87 万元，比上年预算数增加468.37 万元，增长 2.96%，主要原因是机构改革，人员增加；2021年预算增加了森林资源培育专项经费。其中：

(1) 2130201 行政运行 2021 年预算数为 4738.22 万元，比上年预算数减少 262.30 万元，下降 5.25%。

(2) 2130202 一般行政管理事务 2021 年预算数为 701.17 万元，比上年预算数减少 333.00 万元，下降 32.2%。

(3)2130204 事业单位 2021 年预算数为 9283.23 万元，比上年预算数增加 872.05 万元，增长 10.37%。

(4)2130205 森林资源培育2021 年预算数为703.66 万元，比上年预算数增加 668.66 万元，增长 100%。

(5)2130207 森林资源管理 2021 年预算数为 355.00 万元，比

上年预算数减少 68.18 万元，下降 16.11%。

(6) 2130210 自然保护区等管理 2021 年预算数为 28.00 万元，比上年预算数减少 179.56 万元，下降 86.51%。

(7) 2130211 动植物保护 2021 年预算数为 155.00 万元，比上年预算数增加 78.00 万元，增长 101.3%。

(8) 2130212 湿地保护 2021 年预算数为 50.00 万元，比上年预算数减少 23.36 万元，下降 31.84%。

(9) 2130213 执法与监督 2021 年预算数为 146.40 万元，比上年预算数增加 33.40 万元，增长 29.56%。

(10) 2130217 防沙治沙 2021 年预算数为 20.00 万元，比上年预算数减少 3.00 万元，下降 13.04%。

(11) 2130221 产业化管理 2021 年预算数为 15.00 万元，比上年预算数减少 2.00 万元，下降 11.76%。

(12) 2130223 信息管理 2021 年预算数为 71.00 万元，比上年预算数减少 11.80 万元，下降 14.25%。

(13) 2130234 林业草原防灾减灾 2021 年预算数为 15.48 万元，比上年预算数减少 47.72 万元，下降 75.51%。

(14) 2130236 草原管理 2021 年预算数为 10.05 万元，比上年预算数增加 10.05 万元，增长 100%。

(15) 2130237 行业业务管理 2021 年预算数为 23.66 万元，比上年预算数减少 120.43 万元，下降 83.58%。

5、221（功能科目类级编码）住房保障支出（功能科目类级

名称) 2021 年预算数为 1411.64 万元, 比上年预算数增加54.34 万元, 增长4%。主要原因: 一是机构改革, 人员增加; 二是工资普调增长, 导致住房公积金缴费基数增加。其中:

2210201 住房公积金 2021 年预算数为 1411.64 万元, 比上年预算数增加 54.34 万元, 增长 4%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年, 黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算基本支出 23321.58 万元, 其中, 人员经费 21148.33 万元, 公用经费 2173.25 万元。

1、301 (经济科目类级编码) 工资福利支出 (经济科目类级名称) 2021 年预算数为 16286.49 万元, 比上年预算数增加438.13 万元, 增长 2.76%, 主要原因: 一是工资普调增长; 二是工资普调增长, 导致养老保险缴费、医疗保险、住房公积金缴费基数增加; 三是2021年增加了援疆援藏经费预算。其中:

(1)30101 基本工资 2021 年预算数为 6214.01 万元, 比上年预算数增加 274.82 万元, 增长 4.63%。

(2)30102 津补贴 2021 年预算数为 4772.98 万元, 比上年预算数增加 100.71 万元, 增长 2.16%。

(3) 30103 奖金 2021 年预算数为 906.67 万元, 比上年预算数减少 29.88 万元, 下降 3.19%。

(4)30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2021 年预算数为 1521.26 万元, 比上年预算数增加 62.97 万元, 增长 4.32%。

(5)30109 职业年金缴费 2021 年预算数为 420.85 万元，比上年预算数减少 62.91 万元，下降 13%。

(6)30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2021 年预算数为 849.72 万元，比上年预算数增加 30.07 万元，增长 3.67%。

(7)30111 公务员医疗补助缴费（在职）2021 年预算数为 135.32 万元，比上年预算数减少 1.19 万元，下降 0.87%

(8)30112 其他社会保障缴费 2021 年预算数为 35.83 万元，比上年预算数增加 1.39 万元，增长 4.04%。

(9)30113 住房公积金 2021 年预算数为 1411.64 万元，比上年预算数增加 54.34 万元，增长 4%。

(10) 30199 其他工资福利支出 2021 年预算数为 18.22 万元，比上年预算数增加 7.82 万元，增长 75.19%。

2、302（经济科目类级编码）商品和服务支出（经济科目类级名称）2021 年预算数为 2173.25 万元，比上年预算数增加 462.2 万元，增长 27.01%。主要原因：一是机构改革，人员增加，相应人员定额预算增加；二是工资普调增长，使工会经费、福利费测算基数增加；三是工资普调增长，其他交通费用经费增加。其中：

(1) 30201 办公费 2021 年预算数为 126.15 万元，比上年预算数增加 13.37 万元，增长 11.85%。

(2) 30204 手续费 2021 年预算数为 2.22 万元，比上年预算数增加 0.31 万元，增长 16.23%。

(3)30205 水费 2021 年预算数为 13.02 万元，比上年预算数增

加 1.26 万元，增长 10.71%。

(4)30206 电费 2021 年预算数为 122.99 万元，比上年预算数增加 9.63 万元，增长 8.5%。

(5)30207 邮电费 2021 年预算数为 55.37 万元，比上年预算数增加 4.35 万元，增长 8.53%。

(6) 30208 取暖费 2021 年预算数为 149.74 万元，比上年预算数增加 39.15 万元，增长 35.4%。

(7)30209 物业管理费 2021 年预算数为 52.63 万元，比上年预算数增加 7.68 万元，增长 17.09%。

(8) 30211 差旅费 2021 年预算数为 217.78 万元，比上年预算数减少 22.78 万元，下降 9.47%。

(9)30213 维修（护）费 2021 年预算数为 34.54 万元，比上年预算数增加 4.68 万元，增长 15.67%。

(10) 30216 培训费 2021 年预算数为 75.68 万元，比上年预算数减少 11.14 万元，下降 12.83%。

(11) 30226 劳务费 2021 年预算数为 41.97 万元，比上年预算数增加 5.03 万元，增长 13.62%。

(12) 30228 工会经费 2021 年预算数为 233.30 万元，比上年预算数增加 53.2 万元，增长 29.54%。

(13) 30229 福利费 2021 年预算数为 498.10 万元，比上年预算数增加 66.82 万元，增长 15.49%。

(14) 30231 公务用车运行维护费 2021 年预算数为 69.90 万元，

比上年预算数减少 1.47 万元，下降 2.06%。

(15) 30239 其他交通费用 2021 年预算数为 420.00 万元，比上年预算数增加 26.09 万元，增长 6.62%。

(16) 30299 其他商品和服务支出 2021 年预算数为 59.88 万元，比上年预算数减少 3.86 万元，下降 6.06%。

3、303（经济科目类级编码）对个人和家庭的补助（经济科目类级名称）2021 年预算数为 4861.83 万元，比上年预算数增加 154.96 万元，增长 3.29%。主要原因：一是机构改革，人员增加，相应离退休费、医疗费增加；二是2021年遗属生活补助人员增加；三是2021年参公已故人员抚恤金补差，抚恤金经费增加。其中：

(1) 30301 离休费 2021 年预算数为 567.66 万元，比上年预算数减少 60.78 万元，下降 9.67%。

(2)30302 退休费 2021 年预算数为 3013.96 万元，比上年预算数增加 183.11 万元，增长 6.47%。

(3)30304 抚恤金 2021 年预算数为 32.02 万元，比上年预算数增加 8.61 万元，增长 36.78%。

(4)30305 生活补助 2021 年预算数为 31.71 万元，比上年预算数增加 3.94 万元，增长 14.19%。

(5)30307 医疗费补助 2021 年预算数为 1208.75 万元，比上年预算数增加 27.37 万元，增长 2.32%。

(6)30399 其他对个人和家庭的补助 2021 年预算数为 7.74 万元，比上年预算数减少 7.28 万元，下降 48.47%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算“三公”经费支出 93.71 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 93.71 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 32.16 万元，主要原因是：2021年继续严控“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少15万元，主要原因：一是新冠疫情原因，取消因公出国（境）经费；二是继续严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算减少2万元，主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排93.71万元，比上年预算减少15.16万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是2021年和2020年预算均未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费93.71万元，比上年预算减少15.16万元，主要原因是厉行节约、压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 1084.63 万元，比上年预算增加 43.05 万元，增长 4.13%。主要原因：一是人员增加；二

是工资普调；三是工资普调，相应的养老保险、医疗保险、住房公积金等基数增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省林业和草原局部门采购预算总额1506.29万元，其中：货物类预算400.10万元、工程类预算293.17万元、服务类预算813.02万元。年度执行过程中，将严格按照规定在“黑龙江省政府采购网”，对项目采购内容、采购预算、中标和成交结果等采购活动进行全程公开。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省林业和草原局部门共有房屋37601.37平方米，车辆39台，单价50万元（含）以上设备35台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目296个，涉及预算金额48767.06万元。

第四部分 名词解释

根据《2021 年部门预算编制手册》和《2021 年政府收支分类科目》，对黑龙江省林业和草原局 2021 年部门预算中相关名词解释如下：

一、收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、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。

3、事业单位经营收入：指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。

4、事业收入：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。

5、其他收入：反映除“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”“事业收入”等以外的各项收入。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

- 8、节能环保支出：反映政府节能环保支出。
- 9、农林水支出：反映政府农林水事务支出。
- 10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、功能分类科目名词解释

1、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未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的医疗经费。

7、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、生态保护：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，

生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

9、林业和草原：反映财政用于林业和草原方面的支出。

10、行政运行：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。

11、一般行政管理事务：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。

12、事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

13、森林资源培育：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

14、森林资源管理：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

15、自然保护区等管理：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

16、动植物保护：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

17、湿地保护：反映湿地保护和管理方面的支出。

18、执法与监督：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19、防沙治沙：反映荒漠化和沙化土地普查、监测、防治及管理等方面的支出。

20、产业化管理：反映产业化管理等方面的支出。

21、信息管理：反映信息化建设、运行维护及管理方面的支出。

22、林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

23、草原管理：反映草原草场调查、规划、监测、管护、生态保护和修复方面的支出。

24、行业业务管理：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

25、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、经济分类科目名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

2、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资，以及基本工资提高10%部分；试用期工资。

3、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴以及住房提租补贴等。

4、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

5、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

6、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

7、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

8、公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受的公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

9、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金。

10、其他工资福利支出：反映单位各种加班工资、病假两月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制

外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

13、手续费：反映单位的各类手续费支出。

14、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

15、电费：反映单位的电费支出。

16、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

17、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

18、物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

19、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

20、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金

21、培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

22、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

23、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

24、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

25、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

26、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。

27、其他商品和服务支出：反映单位诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等项支出。

28、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、其他对个人和家庭补助支出。

29、离休费：反映机关事业单位的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

30、退休费：反映机关事业单位的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

31、抚恤金：反映按规定发放给死亡人员的抚恤金和丧葬补

助费用。

32、生活补助：反映按规定开支的机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。

33、医疗费补助：反映机关事业单位的离退休人员的医疗费。

34、其他对个人和家庭的补助：反映机关事业单位婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费等支出。

四、绩效目标名词解释

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、绩效自行评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。