

黑龙江省林业和草原局

2022 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
- 四、 部门预算构成

第二部分 黑龙江省林业和草原局 2022 年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省林业和草原局 2022 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，分别为分别办公室、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。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位4家，事业单位12家，名单如下：

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	省森林植物园	事业单位
3	省国有林场和林木种苗服务总站	参照公务员法管理事业单位
4	省三北林业建设服务站	参照公务员法管理事业单位
5	省森林病虫害防治检疫站	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	省森林草原防火预警检测中心	事业单位
8	省濒危野生动物救护繁育中心	事业单位
9	省林业技术服务中心	事业单位
10	省草原站	事业单位
11	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	事业单位
12	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	事业单位
13	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	事业单位
14	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	事业单位
15	黑龙江省尚志国有林场管理局	事业单位
16	黑龙江省庆安国有林场管理局	事业单位
17	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心宾西示范	事业单位

	林场	
--	----	--

三、部门人员构成

黑龙江省林业和草原局部门编制总数为 2293 个，其中：行政编制 167 个，事业编制 2135 个。实有人员 6484 人，其中：在职人员 3019 人，离退休人员 3465 人。与上年预算相比，实有人员增加 3903 人，其中：在职人数增加 1820 人，离退休人数增加 2083 人。

四、部门预算构成

黑龙江省林业和草原局部门预算是包括黑龙江省林业和草原局本级以及所属 16 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省林业和草原局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省林草局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55754.38	一、社会保障和就业支出	5860.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1467.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	21669.96
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	26553.92
五、上级补助收入		五、住房保障支出	1289.62
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1087.10		

八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	56841.48	本年支出合计	56841.48
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	56841.48	支出总计	56841.48

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省林草局

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
764	省林草局	56841.48	56841.48	55754.38				1087.10									

764001	黑龙江省林业和草原局	39108.43	39108.43	39108.43														
764005	黑龙江省森林植物园	2931.05	2931.05	2931.05														
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	869.22	869.22	869.22														
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	474.34	474.34	474.34														
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	473.56	473.56	473.56														
764015	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	496.72	496.72	496.72														
764017	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	771.60	771.60	771.60														
764018	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	439.10	439.10	439.10														

764021	黑龙江省林业技术服务中心	658.42	658.42	658.42														
764027	黑龙江省草原站	485.75	485.75	485.75														
764029	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	221.33	221.33	221.33														
764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2374.09	2374.09	2314.09				60.00										
764031	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	3737.19	3737.19	3437.19				300.00										
764032	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	3800.68	3800.68	3073.58				727.10										
合 计		56841.48	56841.48	55754.38				1087.10										

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省林草局

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
208	社会保障和就业支出	5860.50	5860.50				
20805	行政事业单位养老支出	5860.50	5860.50				
2080501	行政单位离退休	2532.69	2532.69				
2080502	事业单位离退休	1331.91	1331.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1471.94	1471.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.96	523.96				
210	卫生健康支出	1467.48	1467.48				
21011	行政事业单位医疗	1467.48	1467.48				
2101101	行政单位医疗	414.59	414.59				

2101102	事业单位医疗	642.43	642.43				
2101103	公务员医疗补助	410.46	410.46				
211	节能环保支出	21669.96		21669.96			
21104	自然生态保护	580.80		580.80			
2110405	草原生态修复治理	310.80		310.80			
2110406	自然保护地	270.00		270.00			
21105	天然林保护	21089.16		21089.16			
2110507	停伐补助	21089.16		21089.16			
213	农林水支出	26553.92	13582.30	12971.62			
21302	林业和草原	25563.92	13582.30	11981.62			
2130201	行政运行	4783.85	4783.85				
2130202	一般行政管理事务	527.90		527.90			
2130204	事业机构	8798.45	8798.45				
2130205	森林资源培育	2654.67		2654.67			

2130206	技术推广与转化	425.00		425.00			
2130207	森林资源管理	2093.39		2093.39			
2130209	森林生态效益补偿	2742.21		2742.21			
2130211	动植物保护	651.60		651.60			
2130212	湿地保护	600.00		600.00			
2130213	执法与监督	120.00		120.00			
2130217	防沙治沙	20.00		20.00			
2130221	产业化管理	3.60		3.60			
2130234	林业草原防灾减灾	1827.47		1827.47			
2130236	草原管理	10.00		10.00			
2130237	行业业务管理	305.78		305.78			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	990.00		990.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	990.00		990.00			
221	住房保障支出	1289.62	1289.62				

22102	住房改革支出	1289.62	1289.62				
2210201	住房公积金	1289.62	1289.62				
	合 计	56841.48	22199.90	34641.58			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省林草局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55754.38	一、本年支出	55754.38
(一) 一般公共预算拨款	55754.38	(一)社会保障和就业支出	5860.50
(二) 政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	1467.48
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	21669.96
		(四)农林水支出	25466.82
		(五)住房保障支出	1289.62

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	55754.38	支 出 总 计	55754.38

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省林草局

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	
208	社会保障和就业支出	5860.50	5860.50	5685.12	175.38	

20805	行政事业单位养老支出	5860.50	5860.50	5685.12	175.38	
2080501	行政单位离退休	2532.69	2532.69	2424.53	108.16	
2080502	事业单位离退休	1331.91	1331.91	1264.69	67.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1471.94	1471.94	1471.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	523.96	523.96	523.96		
210	卫生健康支出	1467.48	1467.48	1467.48		
21011	行政事业单位医疗	1467.48	1467.48	1467.48		
2101101	行政单位医疗	414.59	414.59	414.59		
2101102	事业单位医疗	642.43	642.43	642.43		
2101103	公务员医疗补助	410.46	410.46	410.46		
211	节能环保支出	21669.96				21669.96
21104	自然生态保护	580.80				580.80
2110405	草原生态修复治理	310.80				310.80
2110406	自然保护地	270.00				270.00

21105	天然林保护	21089.16				21089.16
2110507	停伐补助	21089.16				21089.16
213	农林水支出	25466.82	13542.47	11653.10	1889.37	11924.35
21302	林业和草原	24476.82	13542.47	11653.10	1889.37	10934.35
2130201	行政运行	4783.85	4783.85	3795.73	988.12	
2130202	一般行政管理事务	527.90				527.90
2130204	事业机构	8758.62	8758.62	7857.37	901.25	
2130205	森林资源培育	2654.67				2654.67
2130206	技术推广与转化	425.00				425.00
2130207	森林资源管理	1046.12				1046.12
2130209	森林生态效益补偿	2742.21				2742.21
2130211	动植物保护	651.60				651.60
2130212	湿地保护	600.00				600.00
2130213	执法与监督	120.00				120.00

2130217	防沙治沙	20.00				20.00
2130221	产业化管理	3.60				3.60
2130234	林业草原防灾减灾	1827.47				1827.47
2130236	草原管理	10.00				10.00
2130237	行业业务管理	305.78				305.78
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	990.00				990.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	990.00				990.00
221	住房保障支出	1289.62	1289.62	1289.62		
22102	住房改革支出	1289.62	1289.62	1289.62		
2210201	住房公积金	1289.62	1289.62	1289.62		
合 计		55754.38	22160.07	20095.32	2064.75	33594.31

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省林草局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15778.26	15778.26	
30101	基本工资	6047.06	6047.06	
3010101	基本工资	5922.42	5922.42	
3010102	普调工资	124.64	124.64	
30102	津贴补贴	4569.86	4569.86	
3010201	津补贴	3997.66	3997.66	
3010202	采暖补贴 (在职)	293.19	293.19	
3010203	购房补贴 (在职)	279.01	279.01	

30103	奖金	876.95	876.95	
3010301	奖金	842.90	842.90	
3010302	工作人员奖励	34.05	34.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1471.94	1471.94	
30109	职业年金缴费	523.96	523.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	820.93	820.93	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	816.24	816.24	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	4.69	4.69	
30111	公务员医疗补助缴费 (在职)	133.54	133.54	
30112	其他社会保障缴费	33.99	33.99	
3011201	工伤保险缴费	33.99	33.99	
30113	住房公积金	1289.62	1289.62	
30199	其他工资福利支出	10.41	10.41	
302	商品和服务支出	2064.75		2064.75

30201	办公费	123.51		123.51
30204	手续费	2.12		2.12
30205	水费	12.65		12.65
3020501	办公水费	12.65		12.65
30206	电费	119.52		119.52
3020601	办公电费	114.52		114.52
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	54.82		54.82
3020701	邮电费	6.88		6.88
3020702	电话通讯费	47.94		47.94
30208	取暖费	146.29		146.29
3020801	办公用房取暖费	106.99		106.99
3020802	专用房屋取暖费	39.30		39.30
30209	物业管理费	50.22		50.22

30211	差旅费	219.85		219.85
3021301	一般维修费	27.17		27.17
3021302	专用房屋维修费	3.82		3.82
3021304	电梯维修费	2.60		2.60
30216	培训费	74.02		74.02
30226	劳务费	40.12		40.12
30228	工会经费	192.38		192.38
30229	福利费	444.39		444.39
3022901	福利费	240.47		240.47
3022902	体检费 (在职)	91.60		91.60
3022903	体检费 (离退休)	112.32		112.32
30231	公务用车运行维护费	65.07		65.07
30239	其他交通费用	423.14		423.14
30299	其他商品和服务支出	63.06		63.06

3029901	离休人员特需费	3.50		3.50
3029902	离休人员公用经费	3.48		3.48
3029903	退休人员公用经费	56.08		56.08
303	对个人和家庭的补助	4317.05	4317.05	
30301	离休费	491.95	491.95	
3030101	离休工资	481.20	481.20	
3030102	采暖补贴 (离休)	10.75	10.75	
30302	退休费	3197.27	3197.27	
3030201	退休工资	2739.67	2739.67	
3030202	采暖补贴 (退休)	363.00	363.00	
3030203	购房补贴 (退休)	94.60	94.60	
30304	抚恤金	74.19	74.19	
3030401	抚恤金	72.59	72.59	
3030402	丧葬补助费	1.60	1.60	

30305	生活补助	32.98	32.98	
3030501	遗属生活补助	32.98	32.98	
30307	医疗费补助	513.01	513.01	
3030701	离休人员医疗费	156.10	156.10	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	74.62	74.62	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	5.37	5.37	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	276.92	276.92	
30309	奖励金	7.65	7.65	
合 计		22160.06	20095.31	2064.75

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省林草局

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	“三公” 经费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
764001	黑龙江省林业和草原局	121.81		121.81		121.81	
764005	黑龙江省森林植物园	1.00		1.00		1.00	
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	2.16		2.16		2.16	
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	4.16		4.16		4.16	
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	8.64		8.64		8.64	
764027	黑龙江省草原站	2.00		2.00		2.00	
合 计		139.77	0.00	139.77	0.00	139.77	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：省林草局

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

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

项目支出表

部门/单位：省林草局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政专户管理资金	单位资金

				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省林业和草原局	257.00	257.00							
		黑龙江省森林植物园	24.00	24.00							
		黑龙江省森林病虫害防治检疫站	13.00	13.00							
		黑龙江省森林草原防火预警监测中心	19.00	19.00							
		黑龙江省林业技术服务中心	19.00	19.00							
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	8.00								8.00
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	72.75								72.75
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院	167.66								167.66
	办公楼运转经	黑龙江省林业	89.50	89.50							

	费	和草原局									
公务用车运行经费	黑龙江省林业和草原局	69.70	69.70								
网络运行维护经费	黑龙江省林业和草原局	58.00	58.00								
设备维修维护经费	黑龙江省林业和草原局	4.00	4.00								
园区物业管理费	黑龙江省森林植物园	220.00	220.00								
日常维修维护费	黑龙江省森林植物园	238.70	238.70								
网络运行经费	黑龙江省森林植物园	5.00	5.00								
日常公用经费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	10.90	10.90								
	黑龙江省三北林业建设服务站	13.70	13.70								
	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	14.70	14.70								
单位日常运转经费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	6.10	6.10								

	资料印刷费	黑龙江省三北 林业建设服务 站	1.00	1.00							
	公务用车运行 维护费	黑龙江省三北 林业建设服务 站	2.00	2.00							
	网络运行维护 费	黑龙江省森林 草原防火预警 监测中心	210.00	210.00							
	网络租赁费	黑龙江省森林 草原防火预警 监测中心	120.00	120.00							
	办公楼物业管理费	黑龙江省森林 草原防火预警 监测中心	1.00	1.00							
		黑龙江省草原 站	3.04	3.04							
	印刷工作经费	黑龙江省林业 和草原调查规 划设计院	30.00	17.86							12.14
	单位公车运行 维护费	黑龙江省林业 和草原调查规 划设计院	12.00								12.00
重大改革 发展项目	森林防火专项 (森林防火物 资储备项目)	黑龙江省林业 和草原局	500.00	500.00							

	衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)	黑龙江省林业和草原局	990.00	990.00							
	林业草原生态保护恢复资金(天然林资源保护-区外停伐补助)	黑龙江省林业和草原局	21089.16	21089.16							
	林业草原生态保护恢复资金(草原生态修复治理补助)	黑龙江省林业和草原局	310.80	310.80							
	林业改革发展资金(森林资源管护-生态效益补偿)	黑龙江省林业和草原局	2742.21	2742.21							
	林业改革发展资金(森林资源管护-停伐管护补助)	黑龙江省林业和草原局	849.12	849.12							
	林业改革发展资金(国土绿化-林木良种培育)	黑龙江省林业和草原局	140.00	140.00							
	林业改革发展资金(国土绿化	黑龙江省林业和草原局	1594.97	1594.97							

	-造林补助)										
	林业改革发展资金(国土绿化-森林抚育)	黑龙江省林业和草原局	200.00	200.00							
	林业改革发展资金(湿地保护修复)	黑龙江省林业和草原局	600.00	600.00							
	林业改革发展资金(森林防火补助)	黑龙江省林业和草原局	676.25	676.25							
	林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)	黑龙江省林业和草原局	246.22	246.22							
	林业改革发展资金(国家重点野生动植物保护)	黑龙江省林业和草原局	540.00	540.00							
	林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)	黑龙江省林业和草原局	400.00	400.00							
	中央对地方重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省林业和草原局	270.00	270.00							
专项业务费项目	林草监督经费	黑龙江省林业和草原局	120.00	120.00							

	林业行业管理经费	黑龙江省林业和草原局	230.00	230.00							
	职称评审经费	黑龙江省林业和草原局	5.78	5.78							
	林草宣传经费	黑龙江省林业和草原局	70.00	70.00							
	设备购置	黑龙江省林业和草原局	35.00	35.00							
	东北虎繁育及饲养经费	黑龙江省林业和草原局	106.60	106.60							
	党建活动基地工作经费	黑龙江省森林植物园	50.00	50.00							
	园区规划编制经费	黑龙江省森林植物园	27.00	27.00							
	专用材料购置经费	黑龙江省森林植物园	90.00	90.00							
	单位劳务费	黑龙江省森林植物园	40.00	40.00							
		黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	8.00	8.00							

办公设备购置 经费	黑龙江省林业 和草原调查规 划设计院绥化 院	30.00									30.00
	黑龙江省林业 和草原调查规 划设计院	100.00									100.00
	黑龙江省森林 病虫害防治检 疫站	1.00	1.00								
	黑龙江省林业 产业和对外合 作服务总站	0.30	0.30								
	黑龙江省草原 站	2.00	2.00								
	黑龙江省森林 病虫害防治检 疫站	11.00	11.00								
	黑龙江省林业 技术服务中心	6.00	6.00								
	软件购置费	黑龙江省森林 草原防火预警 监测中心	30.00	30.00							
	野生马鹿繁育 技术业务委托 费	黑龙江省濒危 野生动物救护 繁育中心	2.80	2.80							

	野生马鹿繁育技术调研费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	2.20	2.20							
	草原生态生物灾害监测经费	黑龙江省草原站	4.96	4.96							
专用设备购置经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院		22.00	22.00							
	黑龙江省林业和草原调查规划设计院		130.00	90.14							39.86
家属楼采暖改造	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院		20.00	20.00							
办公桌椅购置	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院		20.00								20.00
办公设备购置	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院		18.00								18.00
	黑龙江省林业和草原调查规划设计院		18.00								18.00

	单位劳务经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	4.86								4.86
	房屋修缮	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	10.70								10.70
	委托业务	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	85.00								85.00
	专用设备购置	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	136.30	47.00							89.30
	委托业务工作经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	300.00								300.00
	办公楼维修改造	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	59.00								59.00
合 计			34641.58	33594.31							1047.27

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省林草局

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
黑龙江省 林业和草原局	工资支出	10	工资支出	2308.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	190.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障 缴费	705.12	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	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
职工住房公积 金	10	住房公积 金	286.75	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	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	390.87	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	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	1518.63	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
抚恤经费	10	抚恤金	74.19	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	17.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	348.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	2.75	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	230.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

防灾减灾值班 经费	10	各类人员 补助支出	5.41	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
						科目调整 次数	小于等 于	10	次		22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用 经费	474.79	保障单位日常运转，提 高预算编制质量，严格 执行预算	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50
						效益指 标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	53.70	严格执行相关政策，保	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50

				保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	42.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	263.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
日常办公经费	10	其他运转类	257.00	保障林草行政管理日常办公、印刷、法律咨询、出国境、差旅等需求	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						时效指标	全年预算资金支出	大于等于	100	%	0.00

							率										
成本指 标	印刷成本	大于等 于	20	万	20.00												
效益指 标	日常办公 用品成本	大于等 于	100	万	20.00												
	经济效 益指标	节约效果	大于等 于	100	%												
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	办公用品 使用满意 度	大于等 于	100	%											
产出指 标	数量指 标	办公楼运 转保障项 目个数	大于等 于	5	个	30.00											
	质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00											
	时效指 标	保障办公 楼运转及 时性	大于等 于	100	%	10.00											
办公楼运转经 费	10	其他运转 类	89.50	保障办公用水、电、取 暖、物业管理及防火物 资储备库用煤等													

							计支出率				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	保障单位用水、电、取暖、物业等运转	定性	优良中低差
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度程度	定性	高中低
							数量指标	公务用车出行次数	大于等于	30	次
							质量指标	保障车辆安全	定性	优良中低差	/
							产出指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							时效指标	及时完成公务出行任务	大于等于	100	%
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%
公务用车运行经费	10	其他运转类	69.70	保障林草行政管理、林草专项业务管理、防火、资源管理等公务用车运行需求							

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	生态效益指标	提升林草资源监管率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
网络运行维护经费	10	其他运转类	58.00	保障林草行政管理日常办公网络运行安全性与及时性。		产出指标	数量指标	网络维护次数	大于等于	10	次	15.00	
							质量指标	保证网络流畅性	大于等于	100	%	25.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	保障全局入目视频开展	定性	优良中低差
							满意度指标	服务对象满意度指标	网络用户满意度	定性	优良中低差
							数量指标	维修维护次数	大于等于	10	次
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							产出指标	设备维修维护及时率	大于等于	100	%
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
								全年预算资金支出	大于等于	100	%
设备维修维护经费	10	其他运转类	4.00	保障林草行政管理运行, 保障办公设备、专用设备等维修保养。							

						率				
					效益指标	可持续影响指标	保障设备正常运转	定性	优良中低差	/ 30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
林草监督经费	10	专项业务费项目	120.00	保障林草资源安全，规范中央和省级财政专项资金使用	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	10 次	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100 %	4.00
							年度检查任务按时完成率	大于等于	100 %	25.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20 %	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40 %	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	60 %	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100 %	0.00

林业行业管理经费	10	专项业务费项目	230.00	保障林草资源安全，规划、投资项目评审及项目竣工验收，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	产出指标	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	审计对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						数量指标	委托业务数量	大于等于	10	项	15.00	
						质量指标	委托业务合格率	大于等于	100	%	25.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指标	社会效益指标	提升项目建设合规性	定性	优良中低差	/	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务满意度	定性	优良中低差	/	10.00
职称评审经费	10	专项业务费项目	5.78	保障 2022 年林业（森工）工程职称评审工作开展	产出指标	数量指标	职称评审人数	大于等于	450	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
						时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	职工收入有所增加	定性	高中低	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	评审通过率	大于等于	100	% 10.00
林草宣传经费	10	专项业务费项目	70.00	用于森林、草原、湿地、	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	20	次	15.00

造林绿化、自然教育、科普、防火等林草宣传工作	时效指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
		舆情及时处置率	大于等于	100	%	25.00	
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
		效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	100	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对林草宣传满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
			时效指标	设备采购需求保障率	大于等于	100	% 40.00
设备购置	10	专项业务费项目	35.00	保证省林草局三定方案中的所有职能职责均能顺利实施。保证林草事业发展，达到林草管理的要求			

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
东北虎繁育及饲养经费	10	专项业务费项目	106.60	进一步扩大和发展东北虎种源储备, 提高东北虎的繁育能力, 确保东北虎增长数量。	产出指标	社会效益指标	局机关日常运转工作	定性	优良中低差	/	15.00
						生态效益指标	保障林草生态环境建设持续发展	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	局机关日常运转工作达到满意度	定性	优良中低差	/	10.00
					数量指标	购买猪肉的数量	大于等于	36285	公斤		15.00
						质量指标	购买猪肉质量合格	大于等于	100	%	25.00

森林防火专项	10	重大改革 发展项目	500.00	储备必要的森林草原		率				
						预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	0.00
						效益指 标	经济效 益指标	东北虎种 源储备数 量	大于等 于	200
							社会效 益指标	新增东北 虎数量	大于等 于	50
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	老虎喂养 工作人员 满意度	大于等 于	100
						产出指 标	数量指 标	购置防扑 火机具	等于	6228
									台 (套)	20.00

<p>(森林防火物资储备项目)</p>	<p>防火物资,发生较大森林火灾时,森林草原防火物资随时调用,满足防灾减灾需求</p>	<p>劳务费 维修库房和采购设施设备 质量指标 时效指标 效益指标 满意度指标</p>	劳务费	等于	6	人	10.00
			维修库房和采购设施设备	等于	3	个	10.00
			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 1.00
				二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 2.00
				三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 3.00
				全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
			效益指标	可持续影响指标	持续保障森林草原防火器材物资储备能力	定性	/ 30.00
			满意度指标	服务对象满意度指标	省森防指、省市县三级防火部	大于等于	90 % 10.00

							门					
衔接推进乡村 振兴补助资金 (欠发达国有 林场巩固提升)	10	重大改革 发展项目	990.00	鼓励欠发达国有林场 因地制宜发展特色优 势产业；依托森林资源 优势，打造自然教育等 特色生态游基地，促进 增收；支持欠发达国有 林场补齐必要的配套 基础设施建设短板。			数量指 标	支持欠发 达国有林 场个数	等于	3	个	20.00
								打造自然 教育基地	等于	1	个	10.00
								鼓励优势 特色产业 发展	等于	2	项	10.00
								质量指 标	预算编制 到项目率	等于	100	%
							时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00
								二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	2.00
								三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	30	%	3.00
								全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
							效益指 标	经济效 益指标	带动林场 职工和当 地群众增	定性	优良中 低差	/

							收				
							社会效益指标	推动自然教育事业发展	定性	优良中低差	/ 10.00
							可持续影响指标	补齐基础设施短板	定性	好坏	/ 10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	林场、周边群众满意度	大于等于	90 % 10.00
林业草原生态保护恢复资金 (天然林资源保护-区外停伐补助)	10 重大改革发展项目	21089.16	加强天然林资源保护,落实天然林保护相关政策,保障国有林经营管理单位正常运转、职工基本生活等。实现生态修复。此项目资金保障区外停伐政策享受单位个数为4个,促进天然林资源森林蓄积量持续增长。	产出指标	数量指标	区外停伐政策享受单位个数	等于	4	个	30.00	
						天然林资源森林蓄积量增长情况	定性	好坏	/	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
林业草原生态保护恢复资金 (草原生态修复治理补助)	10	重大改革发展项目	310.80	落实生态保护恢复政策, 实现草原生态修复。			社会效益指标	林区民生情况	定性	好坏	/ 15.00
							可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	好坏	/ 15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于	80	% 10.00
							数量指标	退化草原生态修复治理	定性	好坏	/ 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	% 3.00

							计支出率				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
林业改革发展资金 (森林资源管护-生态效益补偿)	10	重大改革发展项目	2742.21	加强森林资源管护, 对国家级公益林和符合国家级公益林区划界定条件、政策到期的上一轮退耕还生态林等森林资源的保护、管理以及非国有的国家级公益林权利人的经济补偿等。次资金补助国家级公益林管护面积308 万亩。		效益指标	社会效益指标	林区民生情况	定性	好坏	/ 15.00
							可持续影响指标	持续发挥生态作用	定性	好坏	/ 15.00
						产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	80	% 10.00
							数量指标	国家级公益林管护面积	等于	308	万亩 30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	国家公益林和天然林管护当期任务完成率	大于等于	90	% 5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

林业改革发展资金 (森林资源管护-停伐管护补助)	10	重大改革发展项目	849.12	加强森林资源管护, 严格落实天然商品林资源管护。对停伐后的天然商品林管护, 此资金用于天然林保护管理,	产出指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	国家公益林补助标准	等于	10	元/亩	5.00
					效益指标	生态效益指标	森林、生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/	15.00
						可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
					数量指标	国有天然林管护面积	等于	106	万亩	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

				安排国有天然商品林管护面积 106 万亩。			天然林和国家级公益林管护当期任务完成率	大于等于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	国有国家级公益林管护补助标准	等于	10	元/亩	5.00
							效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/	15.00
							可持续影响指	森林、湿地、荒漠生	定性	好坏	/	15.00

						标	态系统功能改善可持续影响				
						满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	%
						数量指标	国家重点林木良种项目个数	等于	2	个	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态功能生态效益发挥	定性	好坏	/
林业改革发展资金 (国土绿化-林木良种培育)	10	重大改革发项目	140.00	提升林木良种培育能力, 生态功能持续改善.							15.00

						可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/	15.00
						满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于	80	%	10.00
						数量指标	造林面积	等于	36332	亩	30.00
						质量指标	造林完成合格率	大于等于	80	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	造林当期任务完成率	大于等于	80	%	5.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
林业改革发展资金(国土绿化-造林补助)	10	重大改革发展项目	1594.97	持续改善生态系统功能,推进国土绿化,完成造林任务。此资金安排造林面积36332亩,要求造林完成合格率大于等于80%。							

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/ 15.00
							可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/ 15.00
							满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	% 10.00
林业改革发展资金 (国土绿化-森林抚育)	10	重大改革发展项目	200.00	推进国土绿化,持续改善生态系统,完成造林和森林抚育。			数量指标	森林抚育面积	等于	1	万亩 30.00
							质量指标	森林抚育合格率	大于等于	90	% 5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	森林抚育当期任务完成率	大于等于	80	% 5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
林业改革发展资金(湿地保护修复)	10	重大改革发展项目	600.00	用于开展湿地保护与修复、退耕还湿、湿地生态效益补偿等湿地保护修复,生态系统得到持续改善。此资金安		效益指标	生态效益指标	森林湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/ 15.00
							可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态功能系统改善可持续影响	定性	好坏	/ 15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80 % 10.00
						产出指标	数量指标	湿地保护与恢复项目数量	等于	1 个	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100 %	4.00

林业改革发展	10	重大改革 发展项目	676.25	森林防火补助用于森	排湿地保护与恢复项 目1个。	时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	40	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	生态效 益指标	森林、湿 地生态系 统生态效 益发挥	定性	好坏	/ 15.00
							可持续 影响指 标	森林、湿 地、荒漠生 态功能改 善可持续 影响	定性	好坏	/ 15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	林区职工、 周边群众 满意度	大于等 于	80	% 10.00
									1	%	40.00

资金(森林防火补助)	林防火、林业生产救灾等林业防灾减灾,持续改善生态系统,加强森林防火预防,消除火灾隐患。森林火灾受害率小于等于千分之一。	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
		效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/ 15.00
			可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/ 15.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	% 10.00

林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)	10	重大改革发展项目	246.22	生态系统持续改善, 加强林业有害生物防治。		质量指标	主要林业有害生物成灾率	小于等于	1	%	40.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/	15.00
							森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/	15.00

林业改革发展资金(国家重点野生动植物保护)	10	重大改革发展项目	540.00	<p>加强重点野生动植物保护,国家重点野生动植物保护补助用于珍稀濒危野生动物和极小种群野生植物保护、野生动物疫源疫病监测和保护补偿等国家重点野生动植物保护,持续改善生态系统功能,国家重点保护野生动植物种数保护率大于等于85%。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
						数量指标	国家重点保护野生动植物种数保护率	大于等于	85	%	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
									/	15.00	
									/	15.00	
					效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏	/	15.00
						可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生	定性	好坏	/	15.00

						标	态系统功能改善可持续影响				
						满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	% 10.00
林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)	10	重大改革 发展项目	400.00	持续改善生态功能, 实施林业科技示范推广项目。林业科技推广项目 5 个。		产出指标	数量指标	林业科技推广项目个数	等于	5	个 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	% 3.00
						效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00	
							生态效益指标	森林、湿地生态系统生态效益发挥	定性	好坏 /	15.00

							可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	保护区及森林公园面积	等于	56992	公顷	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态系统	定性	好坏	/	15.00
中央对地方重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革 发展项目	270.00	持续增强各类国家级保护区、森林公园生态功能改善。									

							生态效益发挥				
							可持续影响指标	森林、湿地、荒漠生态系统功能改善可持续影响	定性	好坏	/ 15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	80 % 10.00
黑龙江省森林植物园	工资支出	10	工资支出	1216.36	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	足额保障率	等于	100 %	22.50
							科目调整次数	小于等于	10 次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100 %	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5 %	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100 %	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	106.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	科目调整次数	小于等于	10 次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100 %	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算	5 %	22.50

							数						
社会保障缴费	10	社会保障 缴费	288.72	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			数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
								效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
职工住房公积 金	10	住房公积 金	151.54	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金			数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
								效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
离休人员经费	10	离休费	14.09	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			数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50	
								时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	200.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.75	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.74	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	37.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
防灾减灾值班经费	10	各类人员补助支出	5.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	145.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	28.24	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50

							安排数) x100%					
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
							数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	5	次	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
							数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							产出指 标	质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	5	次	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	22.59	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								
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	11.75	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								

园区物业管理费	10	其他运转类	220.00	植物园园园区保洁养护、安保等物业费支出220万元。	产出指标	出数/预算安排数) x100%				
						运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	园区养护保洁物业费项目	等于	1 个(套)	20.00
						质量指标	按照采购合同执行	大于等于	100	% 20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	% 1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	% 2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	% 3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	% 0.00
						效益指标	生态效益指标	增强公众的环保意识	大于等于	95 % 15.00

日常维修维护费	10	其他运转类	238.70	<p>牡丹芍药园建设围栏 1500 延长米；风车广场路面维修改造 1900 平方米；月季园长廊和木板路维修改造 120 平方米；百花园、药物园喷灌系统维修改造 2 万平方米；部分破损严重园区甬路维修改造 600 平方米</p>	产出指标	可持续影响指标	提高游人对环境认知率	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	游人对园区环境的满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	房屋设备设施维修	大于等于	5	处	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						项目按计划开工率	大于等于	100	%	10.00		
						项目按计划完工率	大于等于	100	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		

日常办公经费	10	其他运转类	24.00	园区公共责任保险 2 万元; 日常办公维修费 21 万元; 公务用车运行维护费 1 万元。	效益指标	社会效益指标	维修综合利用率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
					数量指标	按合同标准执行	大于等于	95	%	20.00	
					质量指标	保障园区正常运转	大于等于	95	%	20.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	整洁工作及实验区域环境	大于等于	95	%	15.00

网络运行经费	10	其他运转类	5.00	园区 wifi 覆盖设备 2 万元及租金 3 万元, 共计 5 万元。	产出指标	生态效益指标	保持良好的工作及实验环境	大于等于	95	%	15.00	
						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	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	购置设备数量	大于等于	1	台 (套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	15.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	5.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	95	%	5.00	
							设备故障率	小于等于	5	%	5.00	
						预算编制到项目率	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	

							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
党建活动基地工作经费	10	专项业务费项目	50.00	按照省直机关工委函2021153号文件《关于公布第二批省直机关党建活动基地的通知》，我单位被评为省直机关第二批党建活动基地，包括建设、接待、印制宣传品等系列工作。			社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%	15.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	95	年	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%
							数量指标	建设党建活动基地	大于等于	1	个	25.00
							产出指标	编印宣传材料数量	大于等于	1000	册	10.00
							质量指标	公众号发布消息数量	大于等于	20	条	5.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							宣贯政策知晓率	大于等于	95	%	10.00		
							主流媒体报道次数	大于等于	1	次	10.00		
							公众号订阅人数增长率	大于等于	95	%	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
园区规划编制经费	10	专项业务费项目	27.00	根据中国城市规划协会文件(2004)中规协秘字第022号《关于发布城市规划设计计费指导意见的通知》，总体规划费用总计： 81.6+10+8.16=99.76	产出指标	数量指标	植物园总体规划及修建性详细规划项目	等于	1	项	20.00		
							质量指标	按照合同规定执行	等于	100	%	10.00	

				万元 2022 年预计完成 总体规划设计的 30%， 计 30 万元。			预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	30	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	70	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
					成本指 标	严格控制 成本，按合 同规定执 行		95	%	10.00	
						效益指 标	社会效 益指标	改善园区 环境，提升 城市形象	大于等 于	%	10.00
							生态效 益指标	增加公众 环保意识	大于等 于	%	10.00
							可持续 影响指 标	提高群众 对保护植 物的认 知率	大于等 于	%	10.00

专用材料购置 经费	10	专项业务 费项目	90.00	采购园区绿化草花等 17 种计 60 余万株；宿 根花卉、湿生植物等 13 种计 2 万墩/株；小叶 丁香绿篱 200 平方米； 灌木紫叶重瓣榆叶梅、 多季玫瑰等 1000 墩； 农药等 10 余种 800 箱/ 瓶，肥料等 6 种 8000 余斤；植物防寒物料、 专用工具等。	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意 率	大于等 于	95	%	10.00
					数量指 标	引进花卉 品种	大于等 于	50	种	20.00	
				质量指 标	按照采购 合同质量 达标率	大于等 于	100	%	20.00		
					预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00		
					一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00		
					二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	30	%	2.00		
				时效指 标	三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	70	%	3.00		
					全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00		
					生态效 益指标	美化环境	大于等 于	95	%	15.00	
				效益指 标	可持续 影响指 标	增强游客 的环保意 识	大于等 于	95	%	15.00	

单位劳务费	10	专项业务费项目	40.00	单位支付临时用工劳务费 40 万元（包括办公楼保洁、更夫等）	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	游客对园区环境的满意度	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	聘任劳务人员	大于等于	13	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							全年资金累计支出率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	严格按照合同规定执行	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	工作及试验区域环	大于等于	95	%	15.00

							境整洁					
						社会效益指标	保持良好的工作及实验环境	大于等于	95	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查方式满意度	大于等于	95	%	10.00
黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	工资支出	10	工资支出	329.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.50	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障 缴费	115.07	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	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
职工住房公积 金	10	住房公积 金	40.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	29.56	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	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	172.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	34.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	44.87	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%		22.50
福利经费	10	福利费	7.62	严格执行相关政策，保	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%				
工会支出	10	工会经费	6.09	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指 标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效 益指标	小于等于	100	%	22.50
							三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
日常公用经费	10	其他运转类	10.90	按照黑编【2021】69号文件中规定的所有职能职责均能顺利完成，完成2022年全年一般公共预算收入支出目标顺利完成2022年既定的工作目标和工作任务。	产出指标	数量指标	良种基地、苗圃等地检查验收	大于等于	5	处	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

							计支出率				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
单位日常运转经费	10	其他运转类	6.10	对种子库老化、破损的地方进行日常维修及养护，确保种子库正常运转		效益指标	可持续影响指标	保证全年各项工作任务顺利完成	定性	高中低	/ 30.00
							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达到满意度	定性	高中低 / 10.00
						产出指标	数量指标	种子库围墙加装防护网	大于等于	500	延长米 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	% 2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	% 3.00

							计支出率				
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	保证种子库运转正常	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证种子库各项设施设备正常使用	定性	高中低
							数量指标	种子库用工人人数	小于等于	5	人
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%
								全年预算资金支出	大于等于	100	%
单位劳务费	10	专项业务费项目	8.00	保证种子库库内防火安全、保证各项设备设施及物品安全、保证供暖设备正常运转			时效指标				

							率				
							效益指标	可持续影响指标	保证种子库库内安全	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	种子库内职工家属满意	定性	高中低
										/	30.00
黑龙江省三北林业建设服务站	工资支出	10	工资支出	219.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5

社会保障缴费	10	社会保障 缴费	58.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
职工住房公积 金	10	住房公积 金	27.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	64.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	5	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.62	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	23.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%

							出数/预算 安排数) x100%				
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	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	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
						运转保障 率	等于	100	%		22.50
工会支出	10	工会经费	4.08	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	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率=	小于等 于	100	%	22.50

							(实际支出数/预算安排数) x100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	22.52	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
资料印刷费	10	其他运转类	1.00	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。	产出指标	数量指标	资料印刷费	小于等于	1000	册	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	保证工作顺利进行。	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作让群众满意。	定性	高中低
公务用车运行维护费	10	其他运转类	2.00	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。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	燃油及通行费等支出	小于	2	万元	40.00
							效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利进行	定性	高中低	/ 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作让群众满意	定性	高中低	/ 10.00
日常公用经费	10	其他运转类	13.70	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。	产出指标	数量指标	三北防护林建设检查调研	小于等于	25	人	40.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	

							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利进行	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作让群众满意	定性	高中低
							数量指标	资金支付次数	小于等于	12	次/年
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%
							产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%
								全年预算资金支出率	等于	100	%
								效益指标	可持续影响指标	保证工作顺利进行	定性
单位劳务费	10	专项业务费项目	3.30	保证三北林业建设服务站日常工作顺利进行。			全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00

							标					
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作让群众满意	定性	高中低	/ 10.00
黑龙江省森林病虫害防治检疫站	工资支出	10	工资支出	225.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	47.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.13	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	28.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	5.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
工会支出	10	工会经费	4.21	保障单位日常运转，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	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

							出数/预算安排数) × 100%						
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							产出指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	24.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
日常办公经费	10	其他运转类	13.00	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，主要包括办公费、差旅费、交通费及			产出指标	时效指标	开展森林植物检疫工作发生的效果	大于等于	90	%	40.00

办公设备购置 经费	10	专项业务 费项目	1.00	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、 24台套大型设备的运 行、维护保养费、省应 急物资储备库维修费。	产出指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00
						二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	2.00
						三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	3.00
						全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						效益指 标	生态效 益指标	根据《森林 法》、《植 物检疫条 例》开展森 林植物检 疫工作	定性	优良中 低差
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	根据《森林 法》开展森 林植物检 疫工作	大于等 于	/
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	90	%
						时效指 标	购买办公 桌椅的及 时性	定性	优良中 低差	/
										30.00
										10.00

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	可持续影响指标	更换办公设备桌椅等	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到相关人群满意度	大于等于	90	%	10.00
劳务经费支出	10	专项业务费项目	11.00	省森林病虫害防治检疫站需要论证评审费；劳务费；雇佣外聘会计费		质量指标	预算质量等级指标	定性	高中低	/	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	在全年预算内发生的效果用	定性	优良中低差	/	35.00		
							一季度预算资金累	大于等于	10	%	1.00		

							计支出率				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	开展检疫工作可持续运行	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	对服务人群达到满意度	定性	高中低
黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	工资支出	10	工资支出	199.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
											22.50

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	58.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	24.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

离休人员经费	10	离休费	13.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	93.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	22.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	小于等于	100	%

							出数/预算 安排数) x100%				
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	4.61	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	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	3.69	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	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率=	小于等 于	100	%	22.50

							(实际支出数/预算安排数) x100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.70	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
日常公用经费	10	其他运转类	14.70	承担的职能职责均能顺利实施，促进林业产业快速发展。	产出指标	数量指标	检查调研人数	小于等于	24	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	0.30	提高工作效率，确保林业产业和对外合作服务顺利进行。		效益指标	社会效益指标	优化产业结构，多业并举	定性	优良中低差	/ 15.00
							可持续影响指标	优化产业结构	定性	高中低	/ 15.00
						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	定性	高中低	/ 10.00
						产出指标	数量指标	购置打印机	等于	1 台	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	保证一定时期内工作正常开展	定性	高中低
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证工作开展达到满意度	定性	高中低
单位劳务费	10	专项业务费项目	3.30	保证林业产业和对外合作服务总站日常工作顺利进行	产出指标	数量指标	资金支付次数	小于等于	12	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	优化产业结构	定性	高中低	/ 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	优化产业结构, 达到满意度	定性	高中低	/ 10.00
黑龙江省森林草原防火预警监测中心	工资支出	10	工资支出	199.59	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	24.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	32.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	40.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
					产出指标	运转保障率	等于	100	%		22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
福利经费	10	福利费	4.61	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支	小于等于	100	%	22.50

							出数/预算 安排数) x100%				
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	3.69	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	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	小于等 于	100	%	22.50
						运转保障 率	等于	100	%		22.50
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	2.25	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数	小于等 于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率=	小于等 于	100	%	22.50

								(实际支出数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
网络运行维护费	10	其他运转类	210.00	数字林草信息化运行 维护保证设备及系统 稳定运行		产出指 标	质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	30	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	50	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
							成本指 标	全年预算 总支出	小于等 于	100	%	40.00
						效益指 标	社会效 益指标	数字林草 信息化数 据支撑服 务	定性	高中低	/	30.00

日常办公经费	10	其他运转类	19.00	林草局防火预警监测 工作日常办公费、差旅费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	大于等于	100	%	10.00
					质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
					产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
					成本指标	全年预算总额	小于等于	100	%	40.00	
						林草局防火预警监测、预警监测系统维护	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象满意	大于等于	100	%	10.00

网络租赁费	10	其他运转类	120.00	局各单位互联网专线， 保证目标系统 7×24 正常工作。	产出指标	数量指标	局各条互联网专线	等于	100	条	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	大于等于	100	%
					产出指标	数量指标	办公楼面积	小于等于	800	平方米	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
办公楼物业管理费	10	其他运转类	1.00	办公楼物业管理费保证办公环境、提高工作效率							

软件购置费	10	专项业务费项目	30.00	涵盖数据加载、数据转换、类型转换、数据浏览和编辑、地图制图、场景操作、布局排版和打印等在内的所有常规功能的专业软件	产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						社会效益指标	保证办公环境、提高工作效率	定性	高中低	/ 30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意	大于等于	100 % 10.00
						数量指标	专业软件	小于等于	3 套	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100 %	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20 %	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30 %	2.00

							计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							社会效益指标	数字林草信息化数据支撑	定性	高中低	/ 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	保证服务对象满意	大于等于	100 % 10.00
黑龙江省 濒危野生 动物救护 繁育中心	工资支出	10	工资支出	235.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5 % 22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
职工住房公积金	10	住房公积金	29.32	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	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
离休人员经费	10	离休费	18.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	34.28	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
生活补助经费	10	生活补助	0.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.46	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	23.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	5.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支	小于等于	100	%	22.50

							出数/预算 安排数) × 100%				
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	2.25	保障单位日常运转，提 高预算编制质量，严 格执行预算	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数 	小于等 于	5	%	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预 算安 排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
野生马鹿繁育 技术业务委托 费	10	专项业务 费项目	2.80	通过提高野生马鹿的 繁育技术，实现野生马 鹿的数量和质量的提 升。	产出指 标	数量指 标	劳务费用 支出次数	小于等 于	12	次	20.00
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	1.00

野生马鹿繁育 技术调研费	10	专项业务 费项目	2.20	通过提高野生马鹿的 繁育技术，实现生马鹿 的数量和质量的提升。	产出指 标	二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	30	%	2.00
						三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	50	%	3.00
						全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	控制预算 成本	28000	元	20.00
						效益指 标	生态效 益指标	野生马鹿 繁育技术 的提升	定性	高中低
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	野生马鹿 繁育技术 提升的持 续性	大于等 于	100
						数量指 标	资金支付 次数	10	次	20.00
						质量指 标	预算编制 到项目率	100	%	4.00
						时效指 标	一季度预 算资金累 计支出率	20	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	30	%	2.00

							计支出率					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	控制预算成本	小于等于	22000	元	20.00
							效益指标	生态效益指标	野生马鹿繁育技术的提升	定性	高中低	/ 30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	野生马鹿繁育技术提升的持续性	大于等于	100	头/只 10.00
黑龙江省 林业技术 服务中心	工资支出	10	工资支出	361.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	% 22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	% 22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	% 22.50	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	30.19	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	社会保障缴费	114.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	住房公积金	45.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休人员经费	10	退休费	31.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

定额公用经费	10	定额公用经费	32.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	8.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

							100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	6.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.19	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

日常办公经费	10	其他运转类	19.00	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，提供技术支持，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	效益指标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
						运转保障 率		等于	100	%	22.50	
						时效指 标	质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
							完成整体 目标时效 性	大于等 于	90	%	40.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
						效益指 标	生态效 益指标	完成整体 目标，优化	定性	高中低	/	30.00

							生态环境				
						满意度指标	服务对象满意度指标	完成整体目标,优化生态环境满意度	定性	高中低	/ 10.00
劳务经费支出	10	专项业务费项目	6.00	开展送科技下乡工作,请专家;雇佣外聘会计劳务费;编制行业标准咨询专家费用。		产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90 %	4.00
							开展送科技下乡工作时效性	大于等于	90 %	40.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10 %	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10 %	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10 %	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100 %	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	开展送科技下乡工作	定性	高中低	/ 30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	对技术服务人群满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江省草原站	工资支出	10	工资支出	268.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	80.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	33.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	14.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	17.87	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.43	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	20.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

				执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
				保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50
							预算编制 质量= (执 行数-预 算数)/预 算数	小于等 于	5	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	1.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 安排数) × 100%	小于等 于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
办公楼物业管理费	10	其他运转类	3.04	为确保单位正常开展业务，确保单位安全，院区绿化整洁，提供美好工作环境。	产出指标	数量指标	保证物业管理达标，在质保期达到管理为好，否则为坏	定性	好坏	/	10.00
							院区绿化率	大于等于	70	%	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							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	/	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

草原生态生物灾害监测经费	10	专项业务费项目	4.96	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。	产出指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	物业费	小于等于	4	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	创业就业机会	大于等于	1	人数	15.00
						可持续影响指标	提高职工工作条件	大于等于	90	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	大于等于	95	%	10.00
						数量指标	检查频次	大于等于	5	次	10.00	
							完成检查报告数量	大于等于	5	个	10.00	
						质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
办公设备购置经费	10	专项业务费项目	2.00	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	社会效益指标	检查结果公开率	大于等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	0	次
						数量指标	购置设备数量	大于等于	4	台(套)	10.00	
							政府采购率	大于等于	100	%	5.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00	

								设备故障率	小于等于	20	%	5.00		
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
时效指标								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	15.00	
效益指标								可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年	15.00	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江洪	工资支出	10	工资支出	120.67	严格执行相关政策，保									

河国家级 自然保护区管理局				障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.10	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	15.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额		产出指标						

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	26.61	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	10	生活补助	0.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	16.25	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

							安排数) × 100%				
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	2.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
					产出指标	运转保障率	等于	100	%		22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
工会支出	10	工会经费	2.28	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	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=	小于等于	100	%	22.50

								(实际支出数/预算安排数) x100%						
								运转保障率	等于	100	%	22.50		
								数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
								效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50
										运转保障率	等于	100	%	22.50
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	10	其他交通补贴	1.25					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
									产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
									时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
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	工资支出	1261.75	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									

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	108.46	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	372.35	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	158.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	10.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	206.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.63	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	95.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50

福利经费	10	福利费	29.48	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
	10	工会经费	23.59	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
日常办公经费	10	其他运转类	8.00	按时支出各类经费，全力保障项目顺利开展并圆满完成。	产出指标	数量指标	使用林地占地面积	大于等于	90	%	15.00
						质量指标	可行性报告各项标准	大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
					时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00	

专用设备购置 经费	10	专项业务 费项目	22.00	保证大数据、高分辨率 遥感影像资料等图形 处理的固定和移动工 作需求。	产出指 标	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	上级和基 层单位满 意度	大于等 于	90	%	10.00
						数量指 标	购置设备 数量	大于等 于	90	每套	10.00	
						质量指 标	设备质量 合格率	大于等 于	90	%	10.00	
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00	
							5月采购完 成	小于等 于	90	%	10.00	
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	0	%	3.00	
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
						成本指 标	压减开支、 不超预算	大于等 于	90	%	10.00	
						效益指 标	经济效 益指标	为省林草 系统工作	大于等 于	90	%	10.00

						服务				
					社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	5.00
					生态社会效益指标	为省林草生态系统工作服务	大于等于	90	%	5.00
					可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	90	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	省林草系统满意	大于等于	90	%
					数量指标	采暖改造面积	大于等于	90	平米	10.00
家属楼采暖改造	10	专项业务费项目	20.00	保证 2022 年 10 月采暖期前完工，保证家属楼取暖效果，让住户满意。	产出指标	质量指标	楼宇内所有管道高质量更新完成	大于等于	90	%
							大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标	10 月供暖前竣工	小于等于	90	%	10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	压减开发,不超预算	大于等于	90	%	10.00
效益指标	经济效益指标	提高职工经济效益	大于等于	90	%	10.00						
	社会效益指标	职工家属楼住户生活美满	大于等于	90	%	5.00						
	生态效益指标	林草生态系统更加完美	大于等于	90	%	5.00						
	可持续影响指标	林草生态系统可持续增长	大于等于	90	%	10.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属楼住户满意	大于等于	90	%	10.00					
办公桌椅购置	10	专项业务费项目	20.00	努力改善办公环境, 提高职工办公条件, 满足	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	90	台 (套)	10.00	

办公设备购置	10	专项业务费项目	18.00	按时采购到位，为外业提供保障，外业工作顺利开展。	产出指标	生态效益指标	为省林业事业做出贡献	大于等于	90	%	5.00	
						可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	90	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
						数量指标	购置设备数量	等于	1	个(台、套、件、辆)	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						采购时间	大于等于	90	%	10.00		
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00		
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00		

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	节约开支,不超预算	大于等于	90	%	10.00
单位劳务经费	10	专项业务费项目	4.86	按时支出劳务费,全力保障项目顺利开展,圆满完成。			经济效益指标	为更好的服务于省林业事业	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	设备利用率	大于等于	90	%	5.00
							生态效益指标	为省林业系统做贡献	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	90	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	90	%
							数量指标	劳务支出数量	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	劳务支出完成数量	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	项目后劳务支出完	小于等于	90	%	10.00

							标	有利				
							满意度指标	服务对象满意度指标	省林草系统满意度	大于等于	90	% 10.00
黑龙江省 林业和草 原调查规 划设计院 绥化院	工资支出	10	工资支出	1834.15	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次		22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	% 22.50
	年终一次性奖 金和工作人员 奖励	10	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	154.33	严格执行相关政策，保 障工资及时发放、足额 发放，预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指 标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次		22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效 益指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	% 22.50
	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	529.46	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	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于等 于	10	次		22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	229.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	330.74	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	7.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	75.56	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			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.07	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	150.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执	小于等于	5	%	22.50

							行数-预算数)/预算数					
							"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	42.64	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会支出	10	工会经费	34.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

				发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
					产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预 算数)/预 算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指 标	经济效 益指标	三公经费 控制率= (实际支 出数/预算 安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通 补贴	13.70	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							

日常办公经费	10	其他运转类	72.75	占用林地调查设计规划费及林草火灾风险普查调查费等	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	15.00
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	25.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	待改造项目数量	2	个	15.00
房屋修缮	10	专项业务费项目	10.70	楼体外墙粉刷：院办公楼外墙是真石漆极易吸附杂质，清洗困难，外观陈旧已经严重影响			质量指标	竣工验收合格率	100	%	15.00

				响市容，楼体亮化灯更换：办公楼体亮化工程安装已5年之久，风吹日晒灯管老化，部分灯管已经损坏，类似型号的灯管无法匹配。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	超概算项目比例	小于等于	10	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
委托业务	10	专项业务费项目	85.00	占用林地调查设计规划费及林草火灾风险普查调查费，需要业务委托	产出指标	数量指标	委托数量	大于等于	3	个	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	

							计支出率						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	社会效益指标	占用林地调查设计规划及林草火灾风险普查	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
专用设备购置	10	专项业务费项目	136.30	我院在对接融合工作中,发现所需对接融合软件与电脑的配置要求非常高,后续的各种专项判读、变更工作都要在对接融合工作的基础上进行,成品室现有台式电脑处理	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	8	个(台、套、件、辆)	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00		

器滞后和运行内存不足情况，无法达到相关软件的正常运行要求，直接关系到日常工作的效率	二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标	大于等于 大于等于 大于等于 社会效益指标 可持续影响指标 满意度指标	30 70 100 100 100 100	% % % % % %	2.00 3.00 0.00 15.00 15.00 10.00							
单位劳务费		10	专项业务费项目	30.00	占用林地调查设计规划及林草火灾风险普查调查等雇佣劳务人员	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	科目调整次数 预算编制质量 预算编制到项目率 一季度预算资金累计支出率	小于等于 大于等于 大于等于 大于等于	10 100 100 20	次 % % %	15.00 25.00 4.00 1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00		
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
黑龙江省 林业和草原 调查规划设计院	工资支出	10	工资支出	1556.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	133.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	474.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
职工住房公积金	10	住房公积金	194.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
退休人员经费	10	退休费	326.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	1.32	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次		22.50	

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	70.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	146.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
							效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	36.23	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			数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
工会支出	10	工会经费	28.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			产出指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50

							x100%						
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
							产出指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数)x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			效益指标	经济效益指标					
印刷工作经费	10	其他运转类	30.00	为了更好的贯彻执行省委宣传部及省林业和草原局的相关指示精神，以开放、创新的理念打造科学技术交流平台，为我省林业和草原生态保护、修复、建设提供专业技术服务，提高期刊质量，特			产出指标	数量指标	出刊期数	大于等于	6	期/年	40.00
								质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计	大于等于	100	%	2.00

				申请 2022 年《林业勘查设计》出刊经费 30 万元。			计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	可持续影响指标	提高期刊质量	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100	%	10.00
日常办公经费	10	其他运转类	167.66	我单位公益二类财政差额拨款事业单位，根据工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	16	个	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
单位公车运行维护费	10	其他运转类	12.00	根据我单位工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作；承担完成全省部分地市林草部门及林场		效益指标	社会效益指标	增加林场职工就业率	大于等于	50	% 10.00
							生态社会效益指标	编制规划，生态永续利用率	大于等于	100	% 10.00
							可持续影响指标	满足 2022 年林场级大面积精准测量实施	大于等于	100	% 10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100	% 10.00
						产出指标	数量指标	核定车辆	等于	2	个(台、套、件、辆) 40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	% 4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	% 2.00

委托业务工作经费	10	专项业务费项目	300.00	各项规划编制工作；承担完成全省部分地市、县森林草原火灾风险普查等专项工作，需要公务用车运行维护费。			计支出率				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							效益指标	可持续影响指标	公务出车率	大于等于	100
							满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100
					产出指标	数量指标	委托项目	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

					普查等专项工作。			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	带动地区就业率	大于等于	50	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100	%	10.00	
						数量指标	新采购设备数量	大于等于	100	%	40.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
办公设备购置	10	专项业务费项目	18.00	由于项目施工分散范围广、工期要求时间紧、质量要求精度高，需要设备保障，保障设备购置及时有效完成		产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%
												15.00	

						可持续影响指标	购置设备,更好的服务于工作	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	待改造项目数量	大于等于	100	%	40.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						产出指标 时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	安全施工完成率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到满意度	大于等于	100	%	10.00
办公楼维修改造	10	专项业务费项目	59.00	由于排水系统受当初原始设计条件限制,近年来办公楼的改扩建造成排水主干线下沉,排水不畅,年久使用的排水管线出现锈腐老化和经常性堵塞问题,致使主干线排水系统不能保证正常工作的开展;办公楼后院地面塌陷,存在不安全隐患,不能为职工提供正常工作环境。申请对以上存在问题的地方进行维修改造。								

专用设备购置 经费	10	专项业务 费项目	130.00	为保证有序推进各项 业务工作的开展，更好 的发挥我院的技术服 务功能，现申请购置专 业印刷设备，预算资金 总额 130 万元。	产出指 标	数量指 标	购置设备 数量	大于等 于	100	%	40.00
						质量指 标	预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	1.00	
						二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	2.00	
						三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	100	%	3.00	
					时效指 标	全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00	
						社会效益指 标	设备利用 率	大于等 于	100	%	15.00
						可持续 影响指 标	绘图仪完 成本年度 打印出图、 达到国家 标准	大于等 于	100	%	15.00
					满意度 指标	服务对 象满意 度指标	达到满意 度	大于等 于	100	%	10.00

单位劳务费	10	专项业务费项目	100.00	我单位公益二类财政差额拨款事业单位，根据工作性质及所具备的林业调查规划设计资质，负责承担完成项目建设单位占用使用国有林区林地勘察设计外业调查及可行性报告编制及其他森林资源调查工作	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	16	个	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	2.00
					效益指标	三季度预算资金累计支出率		大于等于	90	%	3.00
						社会效益指标	增加林场职工就业率	大于等于	50	%	10.00
						生态效益指标	编制规划，生态永续利用率	大于等于	100	%	10.00
						可持续影响指标	满足 2022 年林场级大面积精准测量实施	大于等于	100	%	10.00

						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	达到满意 度	大于等 于	100	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	-----------	----------	-----	---	-------

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称及编码	764-省林草局
业务处室名称	
年度目标	科学开展国土绿化行动，持续强化森林资源保护，权利抓好林草灾害防控，加强野生动植物管理，强化林草执法监督，大力发展绿色富民产业。

任务名称			主要内容					
年度主要任务	全面落实生态建设修复任务		推进实施全省造林绿化工作方案，推进村庄绿化行动，做好草原生态修复工作，抓好种苗管理工作，进一步提升林草生态功能					
	扎实推进生态资源保护工作		按照森林分类经营管理者的要求，严格实施林地用途管制，兼顾森草资源科学培育，合理利用。					
	全力做好森林草原防灾减灾工作		组织开展防灭火业务知识培训，加强基层防火装备建设，提高火灾预防和早期火情处理，落实好森林草原防灭工作责任。加大森林病虫害监测和防治力度，做好草原鼠虫测报与防治工作。					
	切实履行野生动物管理职责		严厉打击非法野生动物交易行为，加强宣传普及和维稳措施保障，做好陆生野生动物疫源疫病监测工作。					
	打击违法强化林草执法监督		严厉打击各类破坏林草资源违法犯罪行为，实现破坏林草资源案件减存量，控增量的目标。					
一级指标	权重	二级指标	三级指标名称	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出	数量指标						

指标						
	质量指标	预算编辑到项目率	正向	等于	100	%
	时效指标	全年预算资金支出率	正向	大于等于	70	%
	成本指标	节约财政资金支出	正向	大于等于	3	%
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	全面提升森林防灭火和林业有害生物防治工作提升能力	正向	大于等于	3	%
	生态效益指标	制定科学管理体系,保证资源高效循环利用	定性指标	优良中低差	优	
	可持续影响指标	林草资源优化配置,林草经济良性循环,可持续发展	定性指标	优良中低差	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	林草生态环境建设持续发展的满意度	正向	大于等于	80	%

十二、省级重点专项资金绩效目标表

森林生态专项资金（生态效益补偿）绩效目标表

(2022 年度)

(2022 年度)

资金名称					
省级主管部门	黑龙江省林业和草原局				
项目资金 (万元)	资金总额	合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算	1800		1800	
	2. 政府性基金预算				
	3. 国有资本经营预算				

		4. 债券资金			
		5. 其他资金			
年度总体目标	聘用管护人员对 235.14 万亩省级公益林进行森林防火、林业有害生物防治、补植、抚育等进行持续管护工作，有效的保护了森林资源改善生态环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	管护面积	万亩	235.14
		质量指标	省级公益林质量是否提高		提高
			★预算编制到项目率	%	100
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	%	0
			★二季度预算资金累计支出率	%	0
			★三季度预算资金累计支出率	%	50
			★全年预算资金支出率	%	100
	效益指标	生态效益指标	省级公益林管护区生态环境改善情况	优良中低差	优
		可持续影响指标	省级公益林生态效益持续发挥作用	好坏	好
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门对项目实施满意度	%	≥80

森林防火专项资金（森林防火物资储备）绩效目标表

(2022 年度)

资金名称						
省级主管部门		黑龙江省林业和草原局				
项目资金 (万元)	资金总额		合计	中央资金	省级资金	地方资金
	1. 一般公共预算	500 万			500 万	
	2. 政府性基金预算					
	3. 国有资本经营预算					
	4. 债券资金					
	5. 其他资金					
年度总体目标		储备必要的森林草原防火物资，发生较大森林火灾时，森林草原防火物资随时调用，满足防灾减灾需求				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值	
	产出指标	数量指标	购置防扑火机具	台（套）	2076	

		劳务费	人	2
		维修库房	个	1
	质量指标	★预算编制到项目率	%	100
时效指标		★一季度预算资金累计支出率	%	0
		★二季度预算资金累计支出率	%	0
		★三季度预算资金累计支出率	%	0
		★全年预算资金支出率	%	100
效益指标	生态效益指标	有效保护森林草原资源安全, 森林火灾受害率控制在 1‰以内	有效无效	有效
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各市、县林草防火部门对物资储备满意度	%	≥90

十三、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：省林业和草原局				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江省林业和草原局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，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。2022 年，黑龙江省林业和草原局部门收入总预算 56841.48 万元，包括：一般公共预算拨款收入 55754.38 万元、事业收入 1087.10 万元，比上年预算增加 8074.42 万元，主要原因是 2022 年与 2021 年预算统计口径不同，2022 年提前下达的中央财政资金林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金是在年初预算时下达，而 2021 年同口径预算资金是在年度中下达的。

支出总预算 56841.48 万元，包括：社会保障和就业支出 5860.50 万元、卫生健康支出 1467.48 万元、节能环保支出 21669.96 万元、农林水支出 26553.92 万元、住房保障支出 1289.62 万元，比上年预算增加 8074.42 万元，主要原因是 2022 年与 2021 年预算统计口径不同，2022 年提前下达的中央财政资金-林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金是在年初预算时

下达，而 2021 年同口径预算资金是在年度中下达的。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省林业和草原局部门收入预算 56841.48 万元，其中：一般公共预算收入 55754.38 万元，占 98.09%；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 1087.10 万元，占 1.91%；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

2022 年，黑龙江省林业和草原局部门支出预算 56841.48 万元，其中：基本支出 22199.90 万元，占 39.06%；项目支出 34641.58 万元，占 60.94%；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

2022 年，黑龙江省林业和草原局部门财政拨款收入预算 55754.38 万元，其中，一般公共预算拨款 55754.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 55754.38 万元，其中，社会保障和就业支出 5860.50 万元，卫生健康支出 1467.48 万元，

节能环保支出 21669.96 万元,农林水支出 25466.82 万元,住房保障支出 1289.62 万元。比上年预算增加 7330.91 万元,主要是原因是 2022 年与 2021 年预算统计口径不同,2022 年提前下达的中央财政资金林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金是在年初预算时下达,而 2021 年同口径预算资金是在年度中下达的。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年, 黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算支出 55754.38 万元, 其中: 基本支出 22160.07 万元, 项目支出 33594.31 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) 2022 年预算数为 5860.50 万元, 比上年预算数增加 166.34 万元。其中:

20805 行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 5860.50 万元, 比上年预算数增加 166.30 万元, 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。

(1) 2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 2532.69 万元, 比上年预算数增加 8.1 万元。

(2) 2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 1331.91 万元, 比上年预算数增加 104.44 万元。

(3) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 1471.94 万元, 比上年预算数减少 49.32

万元。

(4) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 523.96 万元，比上年预算数增加 103.11 万元。

2、210（功能科目类级编码）卫生健康支出（功能科目类级名称）2022 年预算数为 1467.48 万元，比上年预算数减少 726.31 万元。其中：

21011 行政事业单位医疗 2022 年预算数为 1467.48 万元，比上年预算数减少 726.30 万元，主要是根据《关于省参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》（黑医保发〔2021〕48 号）规定，2022 年医疗预算实行单基数缴费。

(1) 2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 414.59 万元，比上年预算数减少 545.87 万元。

(2) 2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 642.43 万元，比上年预算数减少 181.48 万元。

(3) 2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数为 410.46 万元，比上年预算数增加 1.04 万元。

3、211（功能科目类级编码）节能环保支出（功能科目类级名称）2022 年预算数为 21669.96 万元，比上年预算数减少 1138.04 万元。其中：

21104 自然生态保护 2022 年预算数为 580.80 万元，

比上年预算数减少 22227.20 万元, 主要原因是功能科目的归类调整, 林业草原生态保护恢复资金(区外停伐)资金 2021 年的功能科目为 2110401 生态保护, 2022 年功能科目调整到 2110507 停伐补助。

(1) 2110401 生态保护 2022 年预算数为 0 万元, 比上年预算数减少 22808.00 万元。减少原因一是中央对地方重点生态功能区转移支付资金 2021 年的功能科目为 2110401 生态保护, 2022 年功能科目调整为 2110406 自然保护地; 二是 2021 年林业草原生态保护恢复资金(区外停伐)资金的功能科目为 2110401 生态保护, 2022 年功能科目调整为 2110507 停伐补助; 三是 2022 年年初预算未安排林业草原生态保护恢复资金(国家公园)项目。

(2) 2110405 草原生态修复治理 2022 年预算数为 310.80 万元, 比上年预算数增加 310.80 万元。根据 2022 年政府收支分类的调整, 2021 年的“草原生态修复治理”功能科目在 2130236 草原管理, 而 2022 年增设到 21104 自然生态保护。

(3) 2110406 自然保护地 2022 年预算数 270.00 万元, 比上年预算数增加 270.00 万元。根据 2022 年政府收支分类的调整, 2021 年的“自然保护地”功能科目在 2130210 自然保护区等管理, 而 2022 年增设到 21104 自然生态保护。

21105 天然林保护 2022 年预算数 21089.16 万元，比上年预算数增加 21089.16 万元，主要原因是根据 2022 年政府收支分类的调整，2021 年林业草原生态保护恢复资金（区外停伐）部门资金的功能科目为 2110401 生态保护，2022 年功能科目调整为 2110507 停伐补助。

2110507 停伐补助 2022 年预算数 21089.16 万元，比上年预算数增加 21089.16 万元。

4、213（功能科目类级编码）农林水支出（功能科目类级名称）2022 年预算数为 25466.82 万元，比上年预算数增加 9150.95 万元。其中：

21302 林业和草原，2022 年预算数为 24476.82 万元，比上年预算数增加 9151.00 万元。主要是因为 2022 年与 2021 年预算统计口径不同，2022 年提前下达的中央财政资金林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金是在年初预算时下达，而 2021 年同口径预算资金是在年度中下达的。

(1) 2130201 行政运行 2022 年预算数为 4783.85 万元，比上年预算数增加 45.63 万元。

(2) 2130202 一般行政管理事务 2022 年预算数为 527.90 万元，比上年预算数减少 173.27 万元。

(3) 2130204 事业机构 2022 年预算数为 8758.62 万元，

比上年预算数减少 524.61 万元。

(4) 2130205 森林资源培育 2022 年预算数为 2654.67 万元， 比上年预算数增加 1951.01 万元。

(5) 2130206 技术推广与转化 2022 年预算数为 425 万元， 比上年预算数增加 425 万元。

(6) 2130207 森林资源管理 2022 年预算数为 1046.12 万元， 比上年预算数增加 691.12 万元。

(7) 2130209 森林生态效益补偿 2022 年预算数为 2742.21 万元， 比上年预算数增加 2742.21 万元。

(8) 2130211 动植物保护 2022 年预算数为 651.60 万元， 比上年预算数增加 496.60 万元。

(9) 2130212 湿地保护 2022 年预算数为 600 万元， 比上年预算数增加 550 万元。

(10) 2130213 执法与监督 2022 年预算数为 120 万元， 比上年预算数减少 26.40 万元。

(11) 2130217 防沙治沙 2022 年预算数为 20.00 万元， 比上年预算数增加 0 万元。

(12) 2130221 产业化管理 2022 年预算数为 3.6 万元， 比上年预算数减少 11.4 万元。

(13) 2130223 信息管理 2022 年预算数为 0 万元， 比上年预算数减少 71.00 万元。

(14) 2130234 林业草原防灾减灾 2022 年预算数为

1827.47 万元，比上年预算数增加 1811.99 万元，。

(15) 2130236 草原管理 2022 年预算数为 10 万元，比上年预算数减少 0.05 万元。

(16) 2130237 行业业务管理 2022 年预算数为 305.78 万元，比上年预算数增加 282.12 万元。

21305 巩固脱贫衔接乡村振兴支出，2022 年预算数为 990 万元，比上年预算数增加 990 万元，主要原因是 2022 年预算较 2021 年新增了衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场巩固提升）。

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 2022 年预算数为 990 万元，比上年预算数增加 990 万元。

5、221（功能科目类级编码）住房保障支出（功能科目类级名称）2022 年预算数为 1289.62 万元，比上年预算数减少 122.02 万元。其中：

22102 住房改革支出 2022 年预算数为 1289.62 万元，比上年预算数减少 122.02 万元，主要原因是住房公积金缴费基数减少，导致住房公积金减少。

2210201 住房公积金 2022 年预算数为 1289.62 万元，比上年预算数减少 122.02 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算基本支

出 22160.06 万元，其中：人员经费 20095.31 万元，公用经费 2064.75 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）2022 年预算数为 15778.26 万元，比上年预算数减少 508.23 万元。其中：

(1) 30101 基本工资，2022 年预算数为 6047.06 万元，比上年预算数减少 166.95 万元，主要原因是在职人员减少，导致此项经费减少。

(2) 30102 津补贴 2022 年预算数为 4569.86 万元，比上年预算数减少 203.12 万元，主要原因是在职人员减少，导致此项经费减少。

(3) 30103 奖金 2022 年预算数为 876.95 万元，比上年预算数减少 29.72 万元，主要原因是在职人员减少，导致此项经费减少。

(4) 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2022 年预算数为 1471.94 万元，比上年预算数减少 49.32 万元，主要原因是在职人员减少，导致此项经费减少。

(5) 30109 职业年金缴费 2022 年预算数为 523.96 万元，比上年预算数增加 103.11 万元，主要原因是在职人员减少，导致此项经费减少。

(6) 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 2022 年预算数为 820.93 万元，比上年预算数减少 28.79 万元，主要原因

是在职人员减少，导致此项经费减少。

(7) 30111 公务员医疗补助缴费（在职）2022 年预算数为 133.54 万元，比上年预算数减少 1.78 万元，主要原因是 在职人员减少，导致此项经费减少。

(8) 30112 其他社会保障缴费 2022 年预算数为 33.99 万元，比上年预算数减少 1.84 万元，主要原因是 在职人员减少，导致此项经费减少。

(9) 30113 住房公积金 2022 年预算数为 1289.62 万元， 比上年预算数减少 122.02 万元，主要原因是住房公积金缴 费基数减少，导致住房公积金减少。

(10) 30199 其他工资福利支出 2022 年预算数为 10.41 万元， 比上年预算数减少 7.81 万元，主要原因是 在职人员减少，导致此项经费减少。

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）2022 年预算数为 2064.75 万元，比上年预算 数减少 108.5 万元。其中：

(1) 30201 办公费 2022 年预算数为 123.51 万元，比上 年预算数减少 2.64 万元，主要原因是 在职人员减少，人员 定额经费下降。

(2) 30204 手续费 2022 年预算数为 2.12 万元，比上 年预算数减少 0.10 万元，主要原因是 在职人员减少，人员 定额经费下降。

(3) 30205 水费 2022 年预算数为 12.65 万元, 比上年预算数减少 0.37 万元, 主要原因是在职人员减少, 人员定额经费下降。

(4) 30206 电费 2022 年预算数为 119.52 万元, 比上年预算数减少 3.47 万元, 主要原因是在职人员减少, 人员定额经费下降。

(5) 30207 邮电费 2022 年预算数为 54.82 万元, 比上年预算数减少 0.55 万元, 主要原因是在职人员减少, 人员定额经费下降。

(6) 30208 取暖费 2022 年预算数为 146.29 万元, 比上年预算数减少 3.45 万元, 主要原因是在职人员减少, 人员定额经费下降。

(7) 30209 物业管理费 2022 预算数为 50.22 万元, 比上年预算数减少 2.41 万元, 主要原因是在职人员减少, 公用支出减少。

(8) 30211 差旅费 2022 年预算数为 219.85 万元, 比上年预算数增加 2.07 万元, 主要原因是在职人员职级变动, 按定额标准, 公用支出增加。

(9) 30213 维修(护)费 2022 年预算数为 33.59 万元, 比上年预算数减少 0.95 万元, 主要原因是在职人员减少, 公用支出减少。

(10) 30216 培训费 2022 年预算数为 74.02 万元, 比上

年预算数减少 1.66 万元，主要原因是在职人员减少，公用支出减少。

(11) 30226 劳务费 2022 年预算数为 40.12 万元，比上年预算数减少 1.85 万元，主要原因是在职人员减少，公用支出减少。

(12) 30228 工会经费 2022 年预算数为 192.38 万元，比上年预算数减少 40.92 万元，主要原因是在职人员减少，公用支出减少。

(13) 30229 福利费 2022 年预算数为 444.39 万元，比上年预算数减少 53.71 万元，主要原因是福利费计提基数减少，导致福利费减少。

(14) 30231 公务用车运行维护费 2022 年预算数为 65.07 万元，比上年预算数减少 4.83 万元，主要原因是厉行节约，严控公务运行维护费支出。

(15) 30239 其他交通费用 2022 年预算数为 423.14 万元，比上年预算数增加 3.14 万元，主要原因是黑龙江省林业和草原局（本级）机关在职公务员人数增加，公用支出增加。

(16) 30299 其他商品和服务支出 2022 年预算数为 63.06 万元，比上年预算数增加 3.18 万元，主要原因是离退休人员增加，定额经费增加。

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) 2022 年预算数为 4317.05 万元, 比上年预算数减少 544.78 万元。其中:

(1) 30301 离休费 2022 年预算数为 491.95 万元, 比上年预算数减少 75.71 万元, 主要原因是离休人员人数减少, 离休费减少。

(2) 30302 退休费 2022 年预算数为 3197.27 万元, 比上年预算数增加 183.31 万元, 主要原因是退休人员增加, 退休费增加。

(3) 30304 抚恤金 2022 年预算数为 74.19 万元, 比上年预算数增加 42.17 万元, 主要原因是是已故人员人数增加。

(4) 30305 生活补助 2022 年预算数为 32.98 万元, 比上年预算数增加 1.27 万元, 主要原因是遗属补助比例增加, 导致遗属生活补助增加。

(5) 30307 医疗费补助 2022 年预算数为 513.01 万元, 比上年预算数减少 695.74 万元, 主要原因是根据《关于省参保单位职工基本医疗保险实行单基数缴费的通知》(黑医保发〔2021〕48 号) 规定, 2022 年医疗预算实行单基数缴费。退休人员不再缴纳基本医疗保险费。

(6) 30309 奖励金 2022 年预算数为 7.65 万元, 比上年预算数增加 7.65 万元, 主要原因是上年度其他对个人和家庭的补助改为奖励金。

(7) 30399 其他对个人和家庭的补助 2022 年预算数为

0 万元，比上年预算数减少 7.74 万元，主要原因是上年度其他对个人和家庭的补助改为奖励金。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 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 139.77 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 139.77 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 46.06 万元，主要原因是 2022 年预算较 2021 年增加了防火风险普查，种质资源调查等工作，导致公务用车运行维护费增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因一是新冠疫情原因，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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要是厉行节约、压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 139.77 万元，比上年预算增加 46.06 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年预算均未安排公务用车购置经费；公务用车运行维护费 139.77 万元，比上年预算增加 46.06 万元，主要原因是 2022 年预算较 2021 年增加了防火风险普查，种质资源调查工作，导致公务用车运行维护费增加。

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

2022年，本部门机关运行经费预算31804.29万元，比上年预算增加8090.26万元，增长34.12%。主要原因一是2022年与2021年预算统计口径不同，2022年提前下达的中央财政资金林业草原生态保护恢复资金和林业改革发展资金是在年初预算时下达，而2021年同口径预算资金是在年度中下达的。二是林业和草原局（本级）机关增加在职人员。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省林业和草原局部门采购预算总额3332.75万元，其中：货物类预算1638.18万元、工程类预算109.70万元、服务类预算1584.87万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省林业和草原局部门共有房屋81868.81平方米，车辆47台，单价50万元（含）以上设备45台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省林业和草原局部门实行绩效目标管理的项目254个，涉及预算金额56841.48万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及预算金额12231.31万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
2022年生态保护和修复支撑体系专项中央基建投资	3408	通过项目建设，有效提高森林草原火灾综合防控能力。
林业草原生态保护恢复资金(区外停伐补助)	7833.31	生态系统持续改善，开展湿地等生态保护体系建设
衔接推进乡村振兴补助资金(欠发达国有林场巩固提升)	990	鼓励欠发达国有林场因地制宜发展特色优势产业；依托森林资源优势，打造自然教育等特色生态游基地，促进增收；支持欠发达国有林场补齐必要的配套基础设施建设短板。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省林业和草原局部门年度绩效目标为科学

开展国土绿化行动，持续强化森林资源保护，全力抓好林草灾害防控，加强野生动植物管理，强化林草执法监督，大力发展绿色富民产业。2022年度主要五项任务：（一）全面落实生态建设修复任务：推进实施全省造林绿化工作方案，推进村庄绿化行动，做好草原生态修复工作，抓好种苗管理工作，进一步提升林草生态功能。（二）扎实推进生态资源保护工作：按照森林分类经营管理者的要求，严格实施林地用途管制，兼顾森草资源科学培育，合理利用。按照森林分类经营管理的要求，严格实施林地用途管制，兼顾森草资源科学培育、合理利用。

（三）全力做好森林草原防灾减灾工作：组织开展防火业务知识培训，加强基层防火装备建设，提高火灾预防和早期火情处理，落实好怎林草原防灭工作责任。加大森林病虫害监测和防治力度，做好草原鼠虫测报与防治。组织开展防火业务知识培训，加强基层防火装备建设，提高火灾预防和早期火情处理能力，落实好森林草原放灭火工作责任。加大森林病虫害监测和防治力度，做好草原鼠虫害监测。（四）切实履行野生动物管理职责：严厉打击非法野生动物交易行为，加强宣传普及和维稳措施保障，做好陆生野生动物疫源疫病监测工作。（五）打击违法强化林草执法监督：严厉打击各类破坏林草资源违法犯罪行为，实现破坏林草资源案件减存量、控增量的目标。严厉打击各类破坏林草资源违法犯罪行为，实现破坏林草资源案件减存量，控增量的目标。主要效益指标是完成节约财政资金支

出；全面提升森林防灭火和林业有害生物防治工作能力；制定科学管理体系，保证资源高效循环利用；林草资源优化配置，林草经济良性循环和可持续发展；林草生态环境建设持续发展获得满意度。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022 年部门预算编制手册》和《2022 年政府收支分类科目》，对黑龙江省林业和草原局 2022 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、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

9、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

10、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

11、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职业年金支出。

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。

35、三公经费：是指政府部门人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

36、机关运行经费：机关运行经费是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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。