

黑龙江省林业和草原局2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业和草原局部门概况

- 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2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

明

第三部分 黑龙江省林业和草原局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业和草原局部门概况

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

（一）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。

（二） 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林场	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省林业和草原局部门编制总数为2289个，其中：行政编制167个，事业编制1987个，工勤编制135个。实有人员6391人，其中：在职人员2897人，离退休人员3494人。与上年预算相比，实有人数减少93人，其中：在职人数减少122人，离退休人员增加29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2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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	57472.43	一、社会保障和就业支出	6518.49
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	1372.85
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、节能环保支出	23863.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	26464.91
五、事业收入	2160.70	五、住房保障支出	1476.05
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	63.00		
本年收入合计	59696.13	本年支出合计	59696.13
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	59696.13	支出总计	59696.13

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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	单位资金
	合计	59696.13	59696.13	57472.43	0.00	0.00	0.00	2160.70	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764	省林草局	59696.13	59696.13	57472.43	0.00	0.00	0.00	2160.70	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764001	黑龙江省林业和草原局	37356.93	37356.93	37293.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764005	黑龙江省森林植物园	3370.35	3370.35	3370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	1012.24	1012.24	1012.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	581.38	581.38	581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	571.84	571.84	571.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764015	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	598.03	598.03	598.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764017	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	1042.88	1042.88	1042.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764018	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	580.25	580.25	580.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764021	黑龙江省林业技术服务中心	721.09	721.09	721.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
764027	黑龙江省草原站	524.66	524.66	524.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764029	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	1432.99	1432.99	1432.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡 丹江院	2362.33	2362.33	2301.63	0.00	0.00	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764031	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥 化院	4603.50	4603.50	3656.50	0.00	0.00	0.00	947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
764032	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	4937.66	4937.66	3784.66	0.00	0.00	0.00	1153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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
	合计	59696.13	24479.66	35216.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6518.49	6518.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6518.49	6518.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2595.37	2595.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1441.16	1441.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.23	1795.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.73	686.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1372.85	1372.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1372.85	1372.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486.62	486.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	654.31	654.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.92	231.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23863.83	0.00	23863.83	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

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
2110406	自然保护地	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	23631.83	0.00	23631.83	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	3160.29	0.00	3160.29	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	20471.54	0.00	20471.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26464.91	15112.27	11352.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25777.91	15112.27	10665.64	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	5726.18	5726.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	809.26	0.00	809.26	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	9437.29	9386.09	51.20	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	2157.03	0.00	2157.03	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	551.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2243.96	0.00	2243.96	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	791.60	0.00	791.60	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	1111.00	0.00	1111.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2803.40	0.00	2803.40	0.00	0.00	0.00

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
2130236	草原管理	8.09	0.00	8.09	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	687.00	0.00	687.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1476.05	1476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1476.05	1476.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1476.05	1476.05	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	57472.43	一、本年支出	57472.43
（一）一般公共预算拨款	57472.43	（一）社会保障和就业支出	6518.49
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	1372.85
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）节能环保支出	23863.83
		（四）农林水支出	24241.21
		（五）住房保障支出	1476.05
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	57472.43	支出总计	57472.43

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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	
	合计	57472.43	24442.42	22224.98	2217.44	33030.01
208	社会保障和就业支出	6518.49	6518.49	6302.37	216.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6518.49	6518.49	6302.37	216.12	0.00
2080501	行政单位离退休	2595.37	2595.37	2466.31	129.06	0.00
2080502	事业单位离退休	1441.16	1441.16	1354.10	87.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.23	1795.23	1795.23	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.73	686.73	686.73	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1372.85	1372.85	1372.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1372.85	1372.85	1372.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	486.62	486.62	486.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	654.31	654.31	654.31	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	231.92	231.92	231.92	0.00	0.00
211	节能环保支出	23863.83	0.00	0.00	0.00	23863.83
21104	自然生态保护	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00
2110401	生态保护	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2110406	自然保护区	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00
21105	天然林保护	23631.83	0.00	0.00	0.00	23631.83
2110501	森林管护	3160.29	0.00	0.00	0.00	3160.29
2110507	停伐补助	20471.54	0.00	0.00	0.00	20471.54
213	农林水支出	24241.21	15075.03	13073.71	2001.32	9166.18
21302	林业和草原	23554.21	15075.03	13073.71	2001.32	8479.18
2130201	行政运行	5726.18	5726.18	4678.37	1047.81	0.00
2130202	一般行政管理事务	746.26	0.00	0.00	0.00	746.26
2130204	事业机构	9400.05	9348.85	8395.34	953.51	51.20
2130205	森林资源培育	2157.03	0.00	0.00	0.00	2157.03

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	
2130206	技术推广与转化	551.00	0.00	0.00	0.00	551.00
2130207	森林资源管理	120.50	0.00	0.00	0.00	120.50
2130209	森林生态效益补偿	23.80	0.00	0.00	0.00	23.80
2130211	动植物保护	791.60	0.00	0.00	0.00	791.60
2130212	湿地保护	1111.00	0.00	0.00	0.00	1111.00
2130213	执法与监督	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130217	防沙治沙	19.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2130221	产业化管理	16.30	0.00	0.00	0.00	16.30
2130234	林业草原防灾减灾	2803.40	0.00	0.00	0.00	2803.40
2130236	草原管理	8.09	0.00	0.00	0.00	8.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	687.00	0.00	0.00	0.00	687.00
221	住房保障支出	1476.05	1476.05	1476.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1476.05	1476.05	1476.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1476.05	1476.05	1476.05	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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
	合计	24442.42	22224.98	2217.44
301	工资福利支出	18154.78	18154.78	0.00
30101	基本工资	6355.92	6355.92	0.00
3010101	基本工资	6278.35	6278.35	0.00
3010102	普调工资	77.57	77.57	0.00
30102	津贴补贴	4357.02	4357.02	0.00
3010201	津补贴	3795.80	3795.80	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	283.41	283.41	0.00
3010203	购房补贴（在职）	277.81	277.81	0.00
30103	奖金	2239.67	2239.67	0.00
3010301	奖金	534.85	534.85	0.00
3010302	工作人员奖励	33.93	33.93	0.00
3010303	基础绩效奖	1670.89	1670.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1795.23	1795.23	0.00
30109	职业年金缴费	686.73	686.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	990.57	990.57	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	986.09	986.09	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.48	4.48	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	173.04	173.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	80.55	80.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	44.96	44.96	0.00
3011202	失业保险缴费	35.59	35.59	0.00
30113	住房公积金	1476.05	1476.05	0.00
302	商品和服务支出	2217.44	0.00	2217.44
30201	办公费	119.25	0.00	119.25

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
30204	手续费	2.04	0.00	2.04
30205	水费	12.23	0.00	12.23
3020501	办公水费	12.23	0.00	12.23
30206	电费	115.71	0.00	115.71
3020601	办公电费	110.71	0.00	110.71
3020603	电梯电费	5.00	0.00	5.00
30207	邮电费	53.19	0.00	53.19
3020701	邮电费	6.69	0.00	6.69
3020702	电话通讯费	46.50	0.00	46.50
30208	取暖费	146.75	0.00	146.75
3020801	办公用房取暖费	108.13	0.00	108.13
3020802	专用房屋取暖费	38.62	0.00	38.62
30209	物业管理费	48.17	0.00	48.17
30211	差旅费	212.25	0.00	212.25
3021301	一般维修费	26.18	0.00	26.18
3021302	专用房屋维修费	3.82	0.00	3.82
3021304	电梯维修费	2.60	0.00	2.60
30216	培训费	89.70	0.00	89.70
30226	劳务费	38.44	0.00	38.44
30228	工会经费	254.92	0.00	254.92
30229	福利费	520.10	0.00	520.10
3022901	福利费	318.66	0.00	318.66
3022902	体检费（在职）	87.76	0.00	87.76
3022903	体检费（离退休）	113.68	0.00	113.68
30231	公务用车运行维护费	62.91	0.00	62.91
30239	其他交通费用	406.74	0.00	406.74
30299	其他商品和服务支出	102.44	0.00	102.44
3029901	离休人员特需费	3.30	0.00	3.30
3029902	离休人员公用经费	6.56	0.00	6.56

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
3029903	退休人员公用经费	92.58	0.00	92.58
303	对个人和家庭的补助	4070.20	4070.20	0.00
30301	离休费	608.75	608.75	0.00
3030101	离休工资	598.70	598.70	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	10.05	10.05	0.00
30302	退休费	3211.66	3211.66	0.00
3030201	退休工资	2840.42	2840.42	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	369.48	369.48	0.00
3030203	购房补贴（退休）	1.76	1.76	0.00
30305	生活补助	35.49	35.49	0.00
3030501	遗属生活补助	35.49	35.49	0.00
30307	医疗费补助	208.63	208.63	0.00
3030701	离休人员医疗费	146.60	146.60	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.15	3.15	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	58.88	58.88	0.00
30309	奖励金	5.67	5.67	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	33030.01
302	商品和服务支出	32297.52
30201	办公费	202.48
30202	印刷费	61.90
30203	咨询费	4.40
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	63.00
3020602	专用电费	63.00
30207	邮电费	1.40
3020701	邮电费	1.40
30208	取暖费	1.20
3020802	专用房屋取暖费	1.20
30209	物业管理费	249.09
30211	差旅费	171.60
30213	维修（护）费	808.90
3021301	一般维修费	407.20
3021302	专用房屋维修费	9.50
3021303	专用设备维修（护）费	0.20
3021305	网络运行维护费	392.00
30214	租赁费	1233.90
30215	会议费	3.94
30216	培训费	3.10
30218	专用材料费	169.17
30226	劳务费	186.19

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30227	委托业务费	1965.70
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	27158.55
3029999	其他商品和服务支出	27158.55
310	资本性支出	732.49
31002	办公设备购置	41.34
31003	专用设备购置	74.15
31006	大型修缮	38.50
31007	信息网络及软件购置更新	79.00
31008	物资储备	479.70
31013	公务用车购置	19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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	
	合计	89.71	0.00	89.71	19.80	69.91	0.00
764001	黑龙江省林业和草原局	74.75	0.00	74.75	19.80	54.95	0.00
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	2.16	0.00	2.16	0.00	2.16	0.00
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	8.64	0.00	8.64	0.00	8.64	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局 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
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省林业和草原局

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		
		合计	35216.47	33030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2186.46
其他运转类	防火储备库取暖经费	黑龙江省林业和草原局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常维修维护经费	黑龙江省林业和草原局	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络系统服务经费	黑龙江省林业和草原局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省林业和草原局	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常办公经费	黑龙江省林业产业和对外合 作服务总站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	储备库和公务用车日常维护费	黑龙江省林业和草原局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	黑龙江省森林植物园	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区运营维修维护费	黑龙江省森林植物园	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区网络及智能设备升级购置	黑龙江省森林植物园	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	园区物业管理经费	黑龙江省森林植物园	245.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	种子库专用水电费	黑龙江省国有林场和林木种 苗服务总站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	印刷资料	黑龙江省三北林业建设服务站	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	省应急储备库维修经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络租赁费用	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费用	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	337.50	337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	黑龙江省草原站	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	林业技术服务经费--办公费	黑龙江省林业技术服务中心	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	科研展示中心维修费	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼供水系统	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专项电费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	印刷费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	森林防火专项资金（防火物资储备）	黑龙江省林业和草原局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发达国有林场任务）	黑龙江省林业和草原局	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	森林防火专项资金（森林草原航空消防租机）	黑龙江省林业和草原局	1116.00	1116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央	黑龙江省森林植物园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (全面停止商业性采伐补助)-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	20471.54	20471.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (国有林保护修复补助)-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	3160.29	3160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (国有林保护修复补助)-2023第一批中央	黑龙江洪河国家级自然保护区 管理局	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(造林补 助)-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	787.95	787.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(森林质量 提升补助)-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	541.17	541.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(森林质量 提升补助)-2023第一批中央	黑龙江省森林植物园	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金(森林防火 补助)-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业有害 生物防治补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业和草原局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业有害 生物防治补助）-2023第一批中 央	黑龙江省森林植物园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业有害 生物防治补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林木良种 培育补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林木良种 培育补助）-2023第一批中央	黑龙江省森林植物园	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业和草原局	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省森林植物园	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省林业和草原局	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省森林植物园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	重点生态功能区转移支付资金	黑龙江洪河国家级自然保护区 管理局	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （重点野生动植物保护补助） 2023第一批中央	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 （湿地保护恢复补助）-2023第 一批中央）	黑龙江洪河国家级自然保护区 管理局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	林业草原生态保护恢复资金 (湿地生态效益补偿补助) —2023第一批中央)	黑龙江洪河国家级自然保护区 管理局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备购置经费	黑龙江省林业和草原局	76.10	76.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林业工程职称评审经费	黑龙江省林业和草原局	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林草监督检查经费	黑龙江省林业和草原局	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林业行业业务管理经费	黑龙江省林业和草原局	370.74	370.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林草宣传工作经费	黑龙江省林业和草原局	133.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00
专项业务费 项目	东北虎繁育饲养经费	黑龙江省林业和草原局	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	园区专用材料费	黑龙江省森林植物园	111.55	111.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	单位办公设备购置经费	黑龙江省森林植物园	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳务费	黑龙江省国有林场和林木种苗 服务总站	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	劳务费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院牡丹江院	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50
专项业务费 项目	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常劳务经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车维护经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常办公经费	黑龙江省三北林业建设服务站	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常劳务经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫 站	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常公用经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫 站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	日常办公经费--差旅费	黑龙江省林业产业和对外合作 服务总站	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	日常公用经费-劳务费	黑龙江省林业产业和对外合作 服务总站	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用设备购置	黑龙江省森林草原防火预警监 测中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用设备购置	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院牡丹江院	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
专项业务费 项目	专业软件购置	黑龙江省森林草原防火预警监 测中心	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院绥化院	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
专项业务费 项目	调研办公费	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	调研差旅费	黑龙江省濒危野生动物救护繁 育中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	劳务经费支出项目	黑龙江省林业技术服务中心	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林业技术服务经费--差旅费	黑龙江省林业技术服务中心	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	草原生态生物灾害监测	黑龙江省草原站	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他交通费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院牡丹江院	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30
专项业务费 项目	七台河占用林地可研费差旅	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院牡丹江院	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.67
专项业务费 项目	设备购置	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院绥化院	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.20
专项业务费 项目	林地勘察设计费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院绥化院	797.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.91
专项业务费 项目	林地勘察设计费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	556.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.38
专项业务费 项目	电路改造	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院绥化院	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	委托业务费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	173.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.92
专项业务费 项目	资料档案室改扩建	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00
专项业务费 项目	购置车辆	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
专项业务费 项目	勘察设计日常经费	黑龙江省林业和草原调查规划 设计院	260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.58

黑龙江省

省林草局

2023年部门预算

报送省财政厅日期：2022年 月 日

省财政厅批复日期：2023年 月 日

编报单位：省林草局

审批单位：黑龙江省财政厅

表1

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	57472.43	一、社会保障和就业支出	6518.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1372.85
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	23863.83
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	26464.91
五、事业收入	2160.70	五、住房保障支出	1476.05
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	63.00		
本年收入合计	59696.13	本年支出合计	59696.13
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	59696.13	支 出 总 计	59696.13

表2

收

部门/单位：省林草局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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	59696.13	59696.13	57472.43			
764001	黑龙江省林业和草原局	37356.93	37356.93	37293.93			
764005	黑龙江省森林植物园	3370.35	3370.35	3370.35			
764008	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	1012.24	1012.24	1012.24			
764012	黑龙江省三北林业建设服务站	581.38	581.38	581.38			
764013	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	571.84	571.84	571.84			
764015	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	598.03	598.03	598.03			
764017	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	1042.88	1042.88	1042.88			
764018	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	580.25	580.25	580.25			

764021	黑龙江省林业技术服务中心	721.09	721.09	721.09			
764027	黑龙江省草原站	524.66	524.66	524.66			
764029	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	1432.99	1432.99	1432.99			
764030	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	2362.33	2362.33	2301.63			
764031	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	4603.50	4603.50	3656.50			
764032	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	4937.66	4937.66	3784.66			
合 计		59696.13	59696.13	57472.43			

收入总表

					上年结转结余				
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
2160.70				63.00	0.00				
				63.00					

60.70									
947.00									
1153.00									
2160.70				63.00					

单位:万元

单位资金

表3

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	6518.49	6518.49				
20805	行政事业单位养老支出	6518.49	6518.49				
2080501	行政单位离退休	2595.37	2595.37				
2080502	事业单位离退休	1441.16	1441.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.23	1795.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.73	686.73				
210	卫生健康支出	1372.85	1372.85				
21011	行政事业单位医疗	1372.85	1372.85				
2101101	行政单位医疗	486.62	486.62				
2101102	事业单位医疗	654.31	654.31				
2101103	公务员医疗补助	231.92	231.92				
211	节能环保支出	23863.83		23863.83			
21104	自然生态保护	232.00		232.00			
2110401	生态保护	1.00		1.00			
2110406	自然保护地	231.00		231.00			

21105	天然林保护	23631.83		23631.83			
2110501	森林管护	3160.29		3160.29			
2110507	停伐补助	20471.54		20471.54			
213	农林水支出	26464.91	15112.27	11352.64			
21302	林业和草原	25777.91	15112.27	10665.64			
2130201	行政运行	5726.18	5726.18				
2130202	一般行政管理事务	809.26		809.26			
2130204	事业单位	9437.29	9386.09	51.20			
2130205	森林资源培育	2157.03		2157.03			
2130206	技术推广与转化	551.00		551.00			
2130207	森林资源管理	2243.96		2243.96			
2130209	森林生态效益补偿	23.80		23.80			
2130211	动植物保护	791.60		791.60			
2130212	湿地保护	1111.00		1111.00			
2130213	执法与监督	80.00		80.00			
2130217	防沙治沙	19.00		19.00			
2130221	产业化管理	16.30		16.30			
2130234	林业草原防灾减灾	2803.40		2803.40			
2130236	草原管理	8.09		8.09			

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.00		687.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	687.00		687.00			
221	住房保障支出	1476.05	1476.05				
22102	住房改革支出	1476.05	1476.05				
2210201	住房公积金	1476.05	1476.05				
合 计		59696.13	24479.66	35216.47			

表4

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	57472.43	一、本年支出	57472.43
(一)一般公共预算拨款	57472.43	(一)社会保障和就业支出	6518.49
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	1372.85
(三)国有资本经营预算拨款		(三)节能环保支出	23863.83
		(四)农林水支出	24241.21
		(五)住房保障支出	1476.05
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	57472.43	支 出 总 计	57472.43

一般公共预算支出表

部门/单位：省林草局

科目编码	科目名称	合计	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	6518.49	6518.49	6302.37	216.12
20805	行政事业单位养老支出	6518.49	6518.49	6302.37	216.12
2080501	行政单位离退休	2595.37	2595.37	2466.31	129.06
2080502	事业单位离退休	1441.16	1441.16	1354.10	87.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1795.23	1795.23	1795.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	686.73	686.73	686.73	
210	卫生健康支出	1372.85	1372.85	1372.85	
21011	行政事业单位医疗	1372.85	1372.85	1372.85	
2101101	行政单位医疗	486.62	486.62	486.62	
2101102	事业单位医疗	654.31	654.31	654.31	
2101103	公务员医疗补助	231.92	231.92	231.92	
211	节能环保支出	23863.83			
21104	自然生态保护	232.00			
2110401	生态保护	1.00			

2110406	自然保护地	231.00			
21105	天然林保护	23631.83			
2110501	森林管护	3160.29			
2110507	停伐补助	20471.54			
213	农林水支出	24241.21	15075.03	13073.71	2001.32
21302	林业和草原	23554.21	15075.03	13073.71	2001.32
2130201	行政运行	5726.18	5726.18	4678.37	1047.81
2130202	一般行政管理事务	746.26			
2130204	事业单位	9400.05	9348.85	8395.34	953.51
2130205	森林资源培育	2157.03			
2130206	技术推广与转化	551.00			
2130207	森林资源管理	120.50			
2130209	森林生态效益补偿	23.80			
2130211	动植物保护	791.60			
2130212	湿地保护	1111.00			
2130213	执法与监督	80.00			
2130217	防沙治沙	19.00			
2130221	产业化管理	16.30			
2130234	林业草原防灾减灾	2803.40			

2130236	草原管理	8.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	687.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	687.00			
221	住房保障支出	1476.05	1476.05	1476.05	
22102	住房改革支出	1476.05	1476.05	1476.05	
2210201	住房公积金	1476.05	1476.05	1476.05	
合 计		57472.43	24442.42	22224.98	2217.44

单位:万元

项目支出
23863.83
232.00
1.00

231.00
23631.83
3160.29
20471.54
9166.18
8479.18
746.26
51.20
2157.03
551.00
120.50
23.80
791.60
1111.00
80.00
19.00
16.30
2803.40

8.09
687.00
687.00
33030.01

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	18154.78	18154.78	
30101	基本工资	6355.92	6355.92	
3010101	基本工资	6278.35	6278.35	
3010102	普调工资	77.57	77.57	
30102	津贴补贴	4357.02	4357.02	
3010201	津补贴	3795.80	3795.80	
3010202	采暖补贴（在职）	283.41	283.41	
3010203	购房补贴（在职）	277.81	277.81	
30103	奖金	2239.67	2239.67	
3010301	奖金	534.85	534.85	
3010302	工作人员奖励	33.93	33.93	
3010303	基础绩效奖	1670.89	1670.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1795.23	1795.23	
30109	职业年金缴费	686.73	686.73	

30110	职工基本医疗保险缴费	990.57	990.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	986.09	986.09	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.48	4.48	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	173.04	173.04	
30112	其他社会保障缴费	80.55	80.55	
3011201	工伤保险缴费	44.96	44.96	
3011202	失业保险缴费	35.59	35.59	
30113	住房公积金	1476.05	1476.05	
302	商品和服务支出	2217.44		2217.44
30201	办公费	119.25		119.25
30204	手续费	2.04		2.04
30205	水费	12.23		12.23
3020501	办公水费	12.23		12.23
30206	电费	115.71		115.71
3020601	办公电费	110.71		110.71
3020603	电梯电费	5.00		5.00
30207	邮电费	53.19		53.19
3020701	邮电费	6.69		6.69
3020702	电话通讯费	46.50		46.50

30208	取暖费	146.75		146.75
3020801	办公用房取暖费	108.13		108.13
3020802	专用房屋取暖费	38.62		38.62
30209	物业管理费	48.17		48.17
30211	差旅费	212.25		212.25
3021301	一般维修费	26.18		26.18
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	89.70		89.70
30226	劳务费	38.44		38.44
30228	工会经费	254.92		254.92
30229	福利费	520.10		520.10
3022901	福利费	318.66		318.66
3022902	体检费（在职）	87.76		87.76
3022903	体检费（离退休）	113.68		113.68
30231	公务用车运行维护费	62.91		62.91
30239	其他交通费用	406.74		406.74
30299	其他商品和服务支出	102.44		102.44
3029901	离休人员特需费	3.30		3.30

3029902	离休人员公用经费	6.56		6.56
3029903	退休人员公用经费	92.58		92.58
303	对个人和家庭的补助	4070.20	4070.20	
30301	离休费	608.75	608.75	
3030101	离休工资	598.70	598.70	
3030102	采暖补贴（离休）	10.05	10.05	
30302	退休费	3211.66	3211.66	
3030201	退休工资	2840.42	2840.42	
3030202	采暖补贴（退休）	369.48	369.48	
3030203	购房补贴（退休）	1.76	1.76	
30305	生活补助	35.49	35.49	
3030501	遗属生活补助	35.49	35.49	
30307	医疗费补助	208.63	208.63	
3030701	离休人员医疗费	146.60	146.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.15	3.15	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	58.88	58.88	
30309	奖励金	5.67	5.67	
合 计		24442.42	22224.98	2217.44

一般公共预算项目支出表

部门/单位：省林草局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
302	商品和服务支出	32297.52
30201	办公费	202.48
30202	印刷费	61.90
30203	咨询费	4.40
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	63.00
3020602	专用电费	63.00
30207	邮电费	1.40
3020701	邮电费	1.40
30208	取暖费	1.20
3020802	专用房屋取暖费	1.20
30209	物业管理费	249.09
30211	差旅费	171.60

30213	维修（护）费	808.90
3021301	一般维修费	407.20
3021302	专用房屋维修费	9.50
3021303	专用设备维修（护）费	0.20
3021305	网络运行维护费	392.00
30214	租赁费	1233.90
30215	会议费	3.94
30216	培训费	3.10
30218	专用材料费	169.17
30226	劳务费	186.19
30227	委托业务费	1965.70
30231	公务用车运行维护费	7.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	27158.55
3029999	其他商品和服务支出	27158.55
310	资本性支出	732.49
31002	办公设备购置	41.34
31003	专用设备购置	74.15
31006	大型修缮	38.50

31007	信息网络及软件购置更新	79.00
31008	物资储备	479.70
31013	公务用车购置	19.80
合 计		33030.01

表8

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	74.75		74.75	19.80	54.95	
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	
合 计		89.71		89.71	19.80	69.91	

表9

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

表10

国有资本经营预算支出表

部门/单位：省林草局

单位：万元

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

项目支出表

部门/单位：省林草局

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				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	防火储备库取暖经费	黑龙江省林业和草原局	1.20	1.20		
	日常维修维护经费	黑龙江省林业和草原局	23.00	23.00		
	网络系统服务经费	黑龙江省林业和草原局	42.00	42.00		
	日常办公经费	黑龙江省林业和草原局	147.28	147.28		
		黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	7.00	7.00		
	储备库和公务用车日常维护费	黑龙江省林业和草原局	6.00	6.00		
	补充办公经费	黑龙江省森林植物园	7.80	7.80		
	园区运营维修维护费	黑龙江省森林植物园	341.00	341.00		
	园区网络及智能设备升级购置	黑龙江省森林植物园	12.50	12.50		
	园区物业管理经费	黑龙江省森林植物园	245.00	245.00		
	种子库专用水电费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	2.00	2.00		
	印刷资料	黑龙江省三北林业建设服务站	3.70	3.70		
	省应急储备库维修经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	5.00	5.00		
	网络租赁费用	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	117.90	117.90		

	网络运行维护费用	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	337.50	337.50		
	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	3.09	3.09		
	林业技术服务经费--办公费	黑龙江省林业技术服务中心	3.50	3.50		
	科研展示中心维修费	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	51.20	51.20		
	办公楼供水系统	黑龙江省林业和草原调查规划设计院 牡丹江院	9.00	9.00		
	专项电费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	52.00	52.00		
	印刷费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	30.00	30.00		
	森林防火专项资金（防火物资储备）	黑龙江省林业和草原局	500.00	500.00		
	2023年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（欠发森林防火专项资金（森林草原航空消防租机）	黑龙江省林业和草原局	687.00	687.00		
	森林草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	1116.00	1116.00		
	林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）-2023第一批	黑龙江省林业和草原局	600.00	600.00		
		黑龙江省森林植物园	20.00	20.00		
	林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	50.00	50.00		
	林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）-2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	#####	#####		
		黑龙江省林业和草原局	3160.29	3160.29		
	林业改革发展资金（造林补助）-2023第一批中央	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	23.80	23.80		
		黑龙江省林业和草原局	787.95	787.95		
	林业改革发展资金（森林质量	黑龙江省林业和草原局	541.17	541.17		

重大改革发展项目	提升补助) -2023第一批中央	黑龙江省森林植物园	2.82	2.82		
	林业改革发展资金 (森林防火补助) -2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	10.00	10.00		
	林业改革发展资金 (林业有害生物防治补助) -2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	90.00	90.00		
		黑龙江省森林植物园	15.00	15.00		
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院	500.00	500.00		
	林业改革发展资金 (林木良种培育补助) -2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	83.00	83.00		
		黑龙江省森林植物园	48.00	48.00		
	林业改革发展资金 (林业科技推广示范补助) -2023第一批中央	黑龙江省林业和草原局	320.00	320.00		
		黑龙江省森林植物园	80.00	80.00		
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院	80.00	80.00		
	重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省林业和草原局	181.00	181.00		
		黑龙江省森林植物园	1.00	1.00		
		黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	111.00	111.00		
	林业草原生态保护恢复资金 (重点野生动植物保护补助)	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	60.00	60.00		
	林业草原生态保护恢复资金 (湿地保护恢复补助) -2023第	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	500.00	500.00		
	林业草原生态保护恢复资金 (湿地生态效益补偿补助) -	黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	500.00	500.00		
	设备购置经费	黑龙江省林业和草原局	76.10	76.10		
	林业工程职称评审经费	黑龙江省林业和草原局	9.94	9.94		
	林草监督检查经费	黑龙江省林业和草原局	80.00	80.00		

专项业务费项目	林业行业业务管理经费	黑龙江省林业和草原局	370.74	370.74		
	林草宣传工作经费	黑龙江省林业和草原局	133.00	70.00		
	东北虎繁育饲养经费	黑龙江省林业和草原局	106.60	106.60		
	园区专用材料费	黑龙江省森林植物园	111.55	111.55		
	单位办公设备购置经费	黑龙江省森林植物园	2.34	2.34		
	劳务费	黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	9.00	9.00		
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	10.50			
	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		
	日常劳务经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	3.30	3.30		
	公务用车维护经费支出	黑龙江省三北林业建设服务站	2.00	2.00		
	日常办公经费	黑龙江省三北林业建设服务站	10.00	10.00		
	日常劳务经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	7.00	7.00		
	日常公用经费	黑龙江省森林病虫害防治检疫站	6.00	6.00		
	日常办公经费--差旅费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	6.00	6.00		
	日常公用经费-劳务费	黑龙江省林业产业和对外合作服务总站	3.30	3.30		
	专用设备购置	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	19.00	19.00		
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	18.00			
	专业软件购置	黑龙江省森林草原防火预警监测中心	79.00	79.00		
	委托业务经费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	3.00	3.00		

	委托业务经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	90.00			
	调研办公费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	1.50	1.50		
	调研差旅费	黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心	0.50	0.50		
	劳务经费支出项目	黑龙江省林业技术服务中心	7.40	7.40		
	林业技术服务经费--差旅费	黑龙江省林业技术服务中心	12.10	12.10		
	草原生态生物灾害监测	黑龙江省草原站	5.00	5.00		
	其他交通费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	6.30			
	七台河占用林地可研费差旅	黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院	16.67			
	设备购置	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	45.20			
	林地勘察设计费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	797.91			
		黑龙江省林业和草原调查规划设计院	556.38			
	电路改造	黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院	29.50	29.50		
	委托业务费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	173.92			
	资料档案室改扩建	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	123.00			
	购置车辆	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	25.00			
	勘察设计日常经费	黑龙江省林业和草原调查规划设计院	260.58			
合 计			#####	#####		

单位:万元

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		

				63.00
				10.50
				18.00

				90.00
				6.30
				16.67
				45.20
				797.91
				556.38
				173.92
				123.00
				25.00
				260.58
				2186.46

表12

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	2344.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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
	奖励经费	10	奖励经费	878.35	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	1015.18	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	377.61	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	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	475.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1537.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	19.04	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	115.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	95.08	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	496.36	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/预算支出数）	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	83.16	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/预算支出数）	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	66.53	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数）	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	257.82	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	经济效 益	制率"=(实 际支出数/预 算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
防火储备库取暖 经费	10	其他运转类	1.20	购买森林草原防火 储备库用煤取暖， 保障储备库正常运 转。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	4	吨	30.00	
						质量指标	供暖满意度	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	★二季 度预 算资 金累 计	大于	0	%	2.00	
							★三季 度预 算资 金累 计	大于	0	%	3.00	
							★一季 度预 算资 金累 计	大于	0	%	1.00	
							全年预 算资 金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
					效益指标	社会效 益指 标	保障办 公环 境正 常供 暖	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指 标	服务对 象满 意度 指 标	使用人 满意 度	定性	好坏	/	10.00	
				保障林草行政管理	产出指标	数量指标	维护工作 量完成 率	大于等于	100	%	10.00	
							设备维 修、 维 护数 量	大于等于	2	次	10.00	
						质量指标	维修质 量达 标率	大于等于	100	%	10.00	
							预算编 制到 项目 率	大于等于	100	%	4.00	
								设备维 修及 时率	大于等于	95	%	10.00

	日常维修维护经费	10	其他运转类	23.00	运行，保障办公楼、办公设备、防火储备库维修保养。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于	10	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	70	%	1.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	网络系统服务经费	10	其他运转类	42.00	保障林草火灾风险普查等网络运行安全及及时性。		数量指标	单位网络运行维护时间	等于	1	年	20.00
							质量指标	网络系统运行故障率	小于等于	10	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标		★二季度预算资金累计	大于	30	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	40	%	3.00
							时效指标	★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00
								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	网络安全事件发生率	小于等于	5	%	15.00
								网间通信畅通和网间结	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	95	%	10.00
							数量指标	编印宣传材料数量	大于等于	100	册	10.00
								办公用品采购次数	大于等于	2	次	10.00
								当年证件印制数量	大于等于	1000	册	10.00

	日常办公经费	10	其他运转类	147.28	保障林草行政管理日常办公、印刷、差旅、公务用车和疫情防控等工作需要。	产出指标	质量指标	当年证件印制完成率	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	项目按计划完工率	大于等于	90	%	5.00
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	40	%	2.00
								★二季度预算资金累计	大于	20	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供有	定性	增强	/	15.00
								提高我省自然资源管理	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95	%	10.00
	储备库和公务用车日常维护费	10	其他运转类	6.00	保障防火储备库日常维修和劳务支出以及公务用车日常运行维护支出	产出指标	数量指标	年度维修次数	大于等于	1	次	15.00
								监测车辆运行维护数量	大于等于	5	辆	15.00
							质量指标	保证正常办公需求	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	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升使用效率	定性	逐步稳定	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
设备购置经费	10	专项业务费项目	76.10	及时做好办公设备、办公家具、公务用车等采购工作，保障林草行政管理运行。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	40	个	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	设备购置完成及时率	大于等于	90	%	20.00	
							★三季度预算资金累计	大于	20	%	3.00	
							★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	社会效益指标	为工作人员提供便利	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95	%	10.00	
林业工程职称评审经费	10	专项业务费项目	9.94	保障2023年林业（森工）工程职称评审工作开展。	产出指标	数量指标	职业技能鉴定考核人数	大于等于	300	人	18.00	
						质量指标	职业培训后职业资格证书	大于等于	70	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	评审及时率	大于等于	60	%	2.00	
							★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
							★三季度预算资金累计	大于	0	%	3.00	
							★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

林草监督检查经费						效益指标	社会效益指标	提升职业技能鉴定服务	定性	好坏	/	15.00	
								为创业就业政策制定提	定性	增强	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
		10	专项业务费项目	80.00	保障林草资金安全，规范中央和省级财政专项资金使用管理。	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	大于等于	90	%	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	年度检查任务按时完成	大于等于	90	%	20.00	
								★三季度预算资金累计	大于	0	%	3.00	
								★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00	
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	被审计单位根据审计建	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00
					保障林草资源保护	产出指标	数量指标	资金精准使用情况评价	大于	3	套	10.00	
								审评任务计划完成件数	大于等于	5	件	10.00	
								行业标准制修订和复审	大于等于	10	项	10.00	
质量指标							评审程序规范性	大于等于	90	%	5.00		
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
							评估报告按时完成率	大于等于	90	%	2.00		
							评审及时率	大于等于	90	%	3.00		

黑龙江省林业和草原局	林业行业业务管理经费	10	专项业务费项目	370.74	、项目造价审定，规划方案编制与管理等。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
								★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	为自然资源管理提供有	定性	增强	/	10.00
								提高我省自然资源管理	定性	增强	/	10.00
							生态效益指标	提升山水林田湖草整体	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	定性	好坏	/	10.00
	林草宣传工作经费	10	专项业务费项目	133.00	保障森林、草原、湿地、造林绿化、自然教育、科普、防火等林草宣传工作。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	5	次	10.00
								拍摄制作宣传片数量	大于等于	2	部	10.00
							质量指标	起到积极宣传作用	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	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	50	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	20	%	2.00
								宣传内容播发及时性	定性	好坏	/	10.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	定性	好坏	/	10.00

	东北虎繁育饲养经费	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，提高东北虎繁育能力，确保东北虎增长数量。	产出指标	数量指标	新增动植物物种	大于等于	50	只	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	发放及时率	等于	100	%	20.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
								★二季度预算资金累计	大于	100	%	2.00
								★三季度预算资金累计	大于	100	%	3.00
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
						效益指标	社会效益指标	为野生东北虎种群恢复	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	观众满意度	定性	好坏	/	10.00
	森林防火专项资金（防火物资储备）	10	重大改革发展项目	500.00	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。	产出指标	数量指标	购置防扑火机具装备	大于等于	2000	台（套）	15.00
								聘任劳务人员	大于等于	2	人	10.00
								维修库房和采购设施设	等于	2	项	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	0	%	3.00
								★全年预算资金支出率	等于	80	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提高全省森林草原防火通讯和森林	定性	优良中低差	/	15.00
							生态效益指标	降低火灾对森林、草原的破坏，保	定性	优良中低差	/	15.00

						满意度指标	服务对象满意度	项目单位满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	支持市县	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
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	可持续发展	大于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	90	%	10.00
								布防飞机数量	大于等于	5	个/艘	10.00
								飞机飞行时长	大于等于	800	小时	10.00
								巡护面积	大于等于	13800	万亩	10.00
								森林火灾受害率	小于等于	1	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计	大于	0	%	1.00
								★三季度预算资金累计	大于	0	%	3.00
								★二季度预算资金累计	大于	0	%	2.00
								★全年预算资金支出率	等于	80	%	0.00
						社会效益指标	提升巡护区森林草原防	定性	高中低	/		15.00

						效益指标	生态效益指标	是否明显有利于森林草	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指	项目实施满意度	大于等于	90	%	10.00
林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	600.00	保护野生动物种群质量，提升动物野外生存能力。	产出指标	数量指标	聘请专家次数	等于	10	人/次	30.00	
						质量指标	完成专项任务质量	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	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	保障野生东北虎、豹数	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	80	%	10.00	
林业草原生态保护恢复资金（国家公园补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	50.00	保护野生动物，开展东北虎野外救护收容和放归工作。	产出指标	数量指标	聘请专家数	大于等于	5	人/次	30.00	
						质量指标	项目按计划完成率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00		
						二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00		
						三季度预算资金累计支	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	维护野生动物（东北虎	定性	好坏	/	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	20471.54	完成全面停止天然林商业性采伐，实现林区民生状况逐步改善，保护天然林资源。	产出指标	数量指标	区外停伐政策享受单位	大于等于	4	个		30.00
						质量指标	资金使用规范性	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	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支	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	提高森林覆盖率，改善	定性	好坏	/		15.00
							森林生态系统持续影响	定性	好坏	/		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工、周边群众满意度	大于等于	80	%		10.00
林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	3160.29	加强森林资源管护，落实国家级公益林生态效益补偿。	数量指标	国有国家级公益林管护	大于等于	287	万亩			30.00
						项目按计划完成率	大于等于	85	%			10.00
					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	大于等于	0	%			1.00
					时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	0	%			2.00
						三季度预算资金累计支	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	提高森林覆盖率，改善	定性	好坏	/		30.00

						满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
林业改革发展资金（造林补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	787.95	完成国土绿化，增加森林蓄积量，逐步改善生态环境。	产出指标	数量指标	造林或恢复森林植被面	大于等于	2	亩	30.00	
						质量指标	质量合格率	大于等于	85	%	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	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	提高森林覆盖率，改善	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工、周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
林业改革发展资金（森林质量提升补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	541.17	保护生态环境，开展森林抚育项目，逐步改善生态系统功能。	产出指标	数量指标	森林抚育面积	大于等于	2	万亩	30.00	
						质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	85	%	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	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	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	提高森林覆盖率，改善	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	大于等于	80	%	10.00

	林业改革发展资金（森林防火补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	10.00	防范风险，清除火灾隐患，建设边境防火隔离带。	产出指标	数量指标	边境森林防火隔离带建	大于等于	98	亩	30.00
							质量指标	森林火灾受害率	小于等于	1	‰	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	有效促进生态环境良性	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务群	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）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	90.00	完成林业有害生物防治任务，有效预防森林病虫害的发生。	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	13	万亩	30.00
							质量指标	林业有害生物成灾率	小于等于	1	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	促进生态地质环境改善	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务群	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	繁育苗木数量	大于等于	10000	株	30.00

	林业改革发展资金（林木良种培育补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	83.00	建设国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库。	产出指标	质量指标	培育的苗木三年存活率	大于等于	70	%	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	促进生态地 质环境改善	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	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）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	320.00	开展科技示范推广项目，全面提升森林的综合效益。	产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目	大于等于	4	个	30.00
								林业科技推广项目验收	大于等于	60	%	10.00
							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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	促进生态地 质环境改善	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	大于等于	80	%	10.00
							数量指标	国家森林公园、自然保	大于等于	4	个	40.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革发展项目	181.00	保护国家森林公园生态功能，促进生态系统持续改善。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	提升公园生态环境质量	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工、周边群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1280.49	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
	奖励经费	10	奖励经费	191.78	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	356.82	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
					严格执行相关政策			足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	171.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	19.07	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
退休人员经费	10	退休费	212.75	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
生活补助经费	10	生活补助	2.51	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.76	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

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	17.34	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
						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	147.79	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	36.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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

	工会支出	10	工会经费	29.25	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	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	11.75	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	补充办公经费	10	其他运转类	7.80	用于园区公共责任保险费、邮电费、律师咨询费共计7.8万元	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	8	万元	10.00
						产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	2	个(台、套、件、	20.00
								预算编制到项目率%	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
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00

黑龙江省森 林植物园						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	园区运营维修维 护费	10	其他运转类	341.00	用于园区景观、景 点运营维修改造等 支出334万元	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	361	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	修缮改造项 目数量	大于等于	9	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	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	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	服务群众满 意度	大于等于	95	%	10.00
								生态效益 指标	生态效益指 标	定性	高中低	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	
	园区网络及智能 设备升级购置	10	其他运转类	12.50	用于升级智能化入 园系统，一号门入 园智能系统和微信 公众号功能升级系 统12.5万元	成本指标	社会成本 指标	网络运维成 本	小于等于	13	万元	10.00	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算 资金累计支	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	生态效益指 标	定性	高中低	/	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
园区物业管理经费	10	其他运转类	245.00	用于园区保洁、养护、安保等物业管理费支出245万元。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	30.00
							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	大于等于		10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于		30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	服务群众满意度	大于等于		95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于		95	%	10.00
	10	专项业务费项目	111.55	用于园区绿化苗木、养护、物料购置等支出111.55万元。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		95	%	30.00
							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	大于等于		10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于		30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	生态效益指标	定性	高中低	/		20.00
园区专用材料费						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	单位办公设备购置经费	10	专项业务费项目	2.34	单位办公设备更新，购置电脑和打印机各三台。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	98	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	98	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	林业草原生态保护恢复资金（重点野生动植物保护补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	20.00	通过调查，明确黑龙江省内东北红豆杉种群特征、生长及种群濒危、天然更新的主要因素；制定黑龙江省东北红豆杉种质资源的持续开发利用和保护管理策略	产出指标	数量指标	国家重点野生动植物保	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
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	国家重点保护野生动植	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	林业改革发展资金（森林质量提升补助）-2023第一批	10	重大改革发展项目	2.82	林业改革发展资金（森林质量提升补助）-2023第一批	产出指标	数量指标	天保工程区抚育面积	等于	0	万亩	30.00
							质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作任务按期完成率	大于等于	80	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00

	升补助)-2023 第一批中央	10	展项目	2.82	助)-2023第一批 中央，完成抚育面 积 0.02 万亩		时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	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	带动就业人 数	大于等于	30	人	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	天然林资源 管护员满意	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）- 2023第一批中央	10	重大改革发 展项目	15.00	目标1：完成项目 内林业有害生物防 治面积2.16万亩次 。 目标2：无公害防 治率85%以上，林 业有害生物成灾率 控制在4‰以下。	产出指标	数量指标	林业有害生 物防治面积	大于等于	0	万亩	30.00
							质量指标	林业有害生 物成灾率	小于等于	1	%	5.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作任务按 期完成率	大于等于	80	%	5.00
							时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	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	林业有害生 物防治率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	林区职工、 周边群众满 意率	大于等于	70	%	10.00
	林业改革发展资				目标1：完成黑龙 江丁香种质资源调 查收集60份。 目标2：完成丁香	产出指标	数量指标	国家重点林 木良种基地 和国家林木	等于	0	万亩	30.00
							质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作任务按 期完成率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00

金（林木良种培育补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	48.00	目标1：扩繁1亩、保存15亩。 目标3：现有保存丁香抚育管理、繁育区管护。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	提高林分生长率	大于等于	80	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	种苗培育项目区域公众	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）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	80.00	目标1：建立种苗繁育基地15亩。育苗成活率90%，保存率90%。 目标2：建立寒葱标准化规模化栽培示范区45亩。 开展技术培训1次，培训人员50人以上，发放技术手册150本。	产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目	等于	1	个	30.00
						质量指标	林业科技成果示范及熟	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	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%
						二季度预算资金累计支		大于等于	30	%	2.00
						三季度预算资金累计支		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	林业科技推广示范促进	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	林业科技推广示范技术	大于等于	80	%	10.00
					重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革发展项目	1.00	重点生态功能区转移支付资金，完成中幼林抚育面积	产出指标	数量指标
质量指标	林业有害生物成灾率	小于等于	1	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%							1.00
	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%							2.00

					0.005万亩。		时效指标	三季度预算 资金累计支	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	林业有害生 物防治率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	服务群满 意度	大于等于	80	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	311.92	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
	奖励经费	10	奖励经费	122.34	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
						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	120.96	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	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	50.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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

				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
离休人员经费	10	离休费	39.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	180.62	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	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	2.51	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	35.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	10	独生子女父	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省国有林场和林木种苗服务总站	励	10	母奖励	0.35	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	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	28.46	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.69	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	%
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	11.06	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	%
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	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	8.85	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	%
						效益指标	经济效益指标	制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50

							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	30.35	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
种子库专用水电费	10	其他运转类	2.00	我单位在位于哈平路朝阳屯有一处种子库，占地43770平方米，为了保证库内防火防盗的安全，该种子库属于动力电，所以每年的专用水电费为必要支出，主要用于专用房屋水电费。	产出指标	数量指标	支付水费	大于等于	100	万元		20.00
							使用电量	大于等于	100	万元		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	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%		2.00
							三季度预算资金累计支	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	保证种子库运转正常	定性	高中低	/		30.00
专项业务费	10	专项业务费	9.00	保证种子库库内防火安全、保证各项设备设施及物品安	产出指标	数量指标	种子库用工人数	小于等于	100	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	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%		2.00

	公用经费	10	项目	9.00	设施设备运行及物品安全、保证供暖设备正常运转		时效指标	三季度预算资金累计支	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	保证种子库运转正常	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
	公用经费	10	专项业务费项目	10.90	完成2023年全年一般公共预算收入支出目标顺利完成2023年既定的工作目标和工作任务。		数量指标	良种基地、苗圃等地检	大于等于	100	处	40.00
								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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	保障各项工作正常开展	定性	高中低	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	209.76	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
	奖励经费	10	奖励经费	77.87	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		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

				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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	99.56	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
职工住房公积金	10	住房公积金	33.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	67.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	10.19	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
独生子女父母奖	10	独生子女父	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省三 北林业建设 服务站	励	10	母奖励	0.16	放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金		时效指标	发放及时率	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	7.20	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	22.84	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	制率"=（实 际支出数/预 算支出数）	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	7.37	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	制率"=（实 际支出数/预 算支出数）	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	5.90	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	制率"=（实 际支出数/预 算支出数）	小于等于	100	%	22.50

							项目	运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	20.36	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
印刷资料	10	其他运转类	3.70	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见等工作要求，从2017年开始，安排日常办公经费3.7万元，主要用于日常办公费3万元、印刷费0.5万元、邮寄费0.2万元	产出指标	数量指标	项目数	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	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%		2.00
							三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	大于等于	90	%		30.00
日常劳务经费支出	10	专项业务费项目	3.30	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建	产出指标	数量指标	服务次数	等于	12	月		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	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%		3.00

					设的意见，强化林业站的技术指导、工作协调能力等工作，从2017年开始，安排劳务经费3.3万元，主要用于聘			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	项目可持续影响时间	大于等于	1	年	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
	公务用车维护经费支出	10	专项业务费项目	2.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。 二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，从2017年开始，主要用公务用车加油费等2万元。	数量指标	公务用车车辆数	大于等于	1	台		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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	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
	日常办公经费	10	专项业务费项目	10.00	一是依据做好《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021—2035年）》项目实施管理工作。 二是根据国家林业关于进一步加强乡镇林业工作站建设的意见，强化林业站的技术指导等工作要求，从2017年开始差旅费10万元。	数量指标	出差人数	大于等于	6	人		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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	100	%	10.00

	工资支出	10	工资支出	207.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	76.63	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	33.36	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	51.28	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省森 林病虫害防					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
	离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	7.78	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
	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
	住房货币化补贴 经费	10	各类人员补 助支出	5.63	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	29.15	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次 数	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 算支出数）	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

治检疫站	福利经费	10	福利费	7.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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/预算支出数)	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	5.80	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数)	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	21.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	省应急储备库维修经费	10	其他运转类	5.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、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，从2017年开始，安排我省林业有害生物防治标	产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	1	次	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

					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	效益指标	社会效益指标	保证维修设备正常运转	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	日常劳务经费	10	专项业务费项目	7.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、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，安排劳务经费11万元，主要用于聘请会计服务费3.6万元，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	产出指标	数量指标	劳务工作次数	大于等于	1	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	日常公用经费	10	专项业务费项目	6.00	《森林法》、《植物检疫条例》、《黑龙江省林业和草原有害生物灾害防控应急预案》文件规定检疫工作管理、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，安排主要用于差旅费6万元。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	5	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
					严格执行相关政策			足额保障率	等于	100	%	22.50

工资支出	10	工资支出	198.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%
奖励经费	10	奖励经费	77.31	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	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	78.96	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	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	32.35	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
离休人员经费	10	离休费	17.53	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
					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	95.18	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.75	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	5.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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

黑龙江省林业产业和对外合作服务总站					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
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	7.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	5.65	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	19.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	小于等于	100	%	22.50

						项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
日常办公经费	10	其他运转类	7.00	根据《国家储备林建设规划（2018-2035年）》；《国家林业和草原局规财司关于规范有序推进国家储备林工程建设的通知》（规金函〔2022〕38号）等工作，需购买办公用品。	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	大于等于	2	次	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	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	工作常态化落实及执行	大于等于	90	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
日常办公经费--差旅费	10	专项业务费项目	6.00	根据《国家储备林建设规划（2018-2035年）》；《国家林业和草原局规财司关于规范有序推进国家储备林工程建设的通知》（规金函〔2022〕38号）等工作要求，需要差旅费6万元。	产出指标	数量指标	出差人数	大于等于	5	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	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	工作常态化落实及执行	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
				根据《国家储备林		数量指标	服务人数	大于等于	1	人	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	日常公用经费-劳务费	10	专项业务费项目	3.30	建设规划（2018-2035年）》；《国家林业和草原局规划司关于规范有序推进国家储备林工程建设的通知》（规金函〔2022〕38号），需聘用会计支付劳务费。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	工作常态化落实及执行	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	242.12	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	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	36.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	70.83	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
					严格执行相关政策		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	32.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	32.81	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	%	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	0.14	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	37.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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

黑龙江省森林草原防火预警监测中心	定额公用经费	10	定额公用经费	21.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	6.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	5.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	网络租赁费用	10	其他运转类	117.90	保障林草局各网络专线使用，提高使用效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	100	%	10.00
	网络运行维护费用	10	其他运转类	337.50	完成全省林草防火信息系统运维服务保障、网络安全等保测评、办公运维等项目	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	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	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	物业管理费	10	其他运转类	1.00	保证单位正常工作开展业务，提供美好工作环境	产出指标	数量指标	建筑面积	大于等于	200	平方米	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	提升使用效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	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	19.00	全省数字林草大数据服务工作使用专用设备。		数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台（套）	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	设备利用率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	专业软件购置	10	专项业务费项目	79.00	保障数字林草运维服务工作开展技术支持配套软件、业务软件购置		数量指标	软件采购	等于	10	套	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	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
					严格执行相关政策			足额保障率	等于	100	%	22.50

工资支出	10	工资支出	257.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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
奖励经费	10	奖励经费	39.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	71.07	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
职工住房公积金	10	住房公积金	34.26	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
离休人员经费	10	离休费	24.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	33.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.00	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.45	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	9.14	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

黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心					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
	定额公用经费	10	定额公用经费	24.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	7.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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)	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	5.87	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	小于等于	100	%	22.50

						满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	差旅会议成本	小于等于	1	万元	20.00
							数量指标	选题完成率	大于等于	90	%	10.00
							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	90	%	20.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	项目符合设计标准	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	60	万元	20.00
							数量指标	设施设备购置数量	大于等于	300	件	10.00
								办公用品质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								补贴年限	大于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	生态效益指标	提升环境保护水平	定性	高中低	/	30.00
	工资支出	10	工资支出	346.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	53.17	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.63	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	46.04	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	退休人员经费	10	退休费	41.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	0.17	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	55.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	31.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省林业技术服务中心							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	10.02	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)	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	8.01	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)	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
						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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	林业技术服务经费	10	其他运转类	2.50	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》(黑林营办发〔2022〕	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	大于等于	1	次	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00

费--办公费	10	其他运转费	3.50	林草办发〔2022〕26号)等文件,根据实际工作需要安排调研、办公、咨询等经费15.6万元。		时效指标	三季度预算资金累计支	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	生态环境良性循环	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用部门满意度	大于等于	90	%	10.00
劳务经费支出项目	10	专项业务费项目	7.40	根据根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》(黑林草办发〔2022〕26号)等文件规定,安排劳务经费,主要用于聘任会计;支付林草专家咨询委员会评审重要规划方案等费用;提供技术服务(送科技下乡)聘任专家费用等。	产出指标	数量指标	开展委托服务次数	大于等于	2	次	40.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	科技成果转化应用	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
林业技术服务经费--差旅费	10	专项业务费项目	12.10	根据《关于印发贯彻落实黑龙江省碳达峰碳中和实施意见工作任务及分工方案的通知》(黑林草办发〔2022〕26号)等工作,此项工作由中心专业技术人员自行开展,节省委托业务经费60万元,但根据实际工作需要安排调研差旅费12.1万	产出指标	数量指标	出差人次	大于等于	5	人次	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	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	生态系统碳汇功能有效	定性	高中低	/	30.00

					元。	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众对生态环境满	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	260.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	奖励经费	10	奖励经费	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	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	103.57	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	34.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	19.82	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省草原站	离休人员经费	10	离休费	19.83	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	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	25.12	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数）	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	7.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数)	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	5.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	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	1.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	物业管理费	10	其他运转类	3.09	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	物业管理服务次数	大于等于	52	次	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

					环境。			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	为工作人员提供便利	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人满意度	大于	80	%	10.00
	草原生态生物灾害监测	10	专项业务费项目	5.00	为全省草原生态修复、草原生物灾害防治工作提供可靠有效依据。	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	10	次	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	大于等于	10	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算资金累计支		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	服务群众满意度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	0	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	130.20	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
	奖励经费	10	奖励经费	17.06	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

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								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	17.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	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
								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	25.61	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
						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
								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	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
						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
								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

					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
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
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	100	%		22.50
							发放及时率	等于	100	%		22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	17.11	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
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	3.61	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
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	2.88	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
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%		22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50

黑龙江洪河国家级自然保护区管理局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.25	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	科研展示中心维修费	10	其他运转类	51.20	为盘活固定资产，提高职工生活质量，将闲置的科研展示中心维修改造为集办公，住宿，员工食堂为一体的洪河保护区综合办公楼。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	1	项	20.00
						产出指标	数量指标	办公楼维修次数	大于等于	1	次	10.00
							质量指标	办公楼维修验收合格率	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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	干部职工满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	1	万元	20.00
						质量指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	1	个	20.00
								验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	林业草原生态保护恢复资金（湿地保护恢复补助）-2023第一批中央）	10	重大改革发展项目	500.00	完成巡护性建设、生态补水、生态系统本底调查和信息化网络平台建设4项内容。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	工作常态化落实及执行	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	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（湿地生态效益补偿补助）-2023第一批中央）	10	重大改革发展项目	500.00	2023年湿地生态保护恢复项目完成食源地补偿，提升洪河保护区水鸟承载力，加强科研观测和科普宣传能力，宣传平台建设和生态效益评价等。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	500	万元	20.00
						产出指标	数量指标	修缮工程数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	项目持续发挥作用期限	大于等于	1	年	10.00
							生态效益指标	湿地生态系统生态效益	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	24	万元	20.00

	林业草原生态保护恢复资金（国有林保护修复补助）-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	23.80	保护国家森林公园生态功能，促进生态系统持续改善。	产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	等于	7	人	20.00
							质量指标	每工作日日常监测	大于等于	8	小时/天	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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	保障日常工作正常开展	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	生态保护工作情况	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	重点生态功能区转移支付资金	10	重大改革发展项目	111.00	洪河保护区国家级公益林年纪24013.9亩，划分为7个管护区，雇佣7个管护员负责经营区内森林防火病虫害防治，野生动植物保护对管护经营区内发生的森林火情火警，森林病虫害鼠害，林政案件，野生动植物案件立即向保护区报告。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	111	万元	20.00
						产出指标	数量指标	国家森林公园、自然保	大于等于	1	个	20.00
								★预算编制到项目率	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
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						社会效益指标	社会效益指标	工作常态化落实及执行	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	生态效益指标	提升环境保护水平	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1201.79	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
	奖励经费	10	奖励经费	160.77	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	391.50	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	157.82	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	11.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	208.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	4.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	0.62	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	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	94.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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）	小于等于	100	%	22.50

黑龙江省林业和草原调查规划设计院牡丹江院							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	33.99	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/预算支出数)	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	27.19	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	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	8.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					完成办公楼供水系统升级改造	成本指标	经济成本指标	建设、改造、修缮工程	小于等于	9	万元	20.00
							数量指标	水、电、气、暖等管网	小于等于	1	项	20.00
							质量指标	维修改造工程合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

办公楼供水系统	10	其他运转类	9.00	统更供水系统、水泵、压力罐、水箱、管道等设备工作，保障职工正常生活，提高工作环境质量。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	改善职工工作环境	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00
					专用设备购置	10	专项业务费项目	18.00	2023年预计将进行《七台河桃山区占用林地可行性报告》项目，专用设备经费18万元。	产出指标	质量指标
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%							
	二季度预算资金累计支	大于等于	70	%							2.00
	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%							3.00
	全年预算资金支出率	大于等于	0	%							0.00
★全年预算资金支出率	大于	90	%	20.00							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10						%	10.00
	社会效益指标	设备利用率	大于等于	70						%	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	大于	90						%	10.00
		购置设备数量	大于等于	9						个	30.00
				2023年预计将进行	产出指标	数量指标	报告编写	等于	1	份	30.00
						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	大于等于	5	%	1.00

	劳务费	10	专项业务费项目	10.50	2023年预计将进行《七台河桃山区占用林地可行性报告》项目，劳务费10.50万元。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	成果报告使用单位满意	大于等于	90	%	10.00
	其他交通费	10	专项业务费项目	6.30	2023年预计将进行《七台河桃山区占用林地可行性报告》项目，其他交通费6.3万元，含车辆保险1.3万元。	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	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	70	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								★全年预算资金支出率	大于	90	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	10	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	成果报告使用单位满意	大于等于	90	%	10.00
							报告编写	等于	1	份	30.00	
	七台河占用林地可研费差旅	10	专项业务费项目	16.67	2023年预计将进行《七台河桃山区占用林地可行性报告》项目，差旅费16.6711万元。	产出指标	数量指标	报告编写	等于	1	份	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	3.00

					16.6/41万元。			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	生态持续	大于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	成果报告使用单位满意	大于等于	90	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1868.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	奖励经费	10	奖励经费	248.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	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	636.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	244.74	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

	退休人员经费	10	退休费	353.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.98	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	19.23	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

黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院					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
	定额公用经费	10	定额公用经费	152.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	52.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	42.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	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	13.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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)	小于等于	100	%	22.50

							数量指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
设备购置	10	专项业务费项目	45.20	我院为了满足新时期林草湿图斑监测卫片判读、各种专项行动卫片判读、森林督查质量检查、违法图斑线上整改查处情况检查、林草湿图斑监测省级质量检查等其它与此有关的工作的需要	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	40	个(台、套、件、		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	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	98	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	95	%		15.00
							设备功能实现率	大于等于	95	%		15.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人满意度	大于	95	%		10.00
委托业务经费	10	专项业务费项目	90.00	项目建设单位占地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	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%		4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%		1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%		2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%		0.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	大于	95	%		30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	95	%		10.00
							规划编制数量	等于	3	项		40.00
						数量指标	规划编制数量	大于等于	3	项		40.00

林地勘察设计费	10	专项业务费项目	797.91	项目建设单位占地使用国有林区林地勘察设计及可行性报告编制及其他森林资源调查工作	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	大于等于	3	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00
							三季度预算资金累计支	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	社会效益指标	保障单位事业发展	大于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	大于等于	95	%	10.00
	10	专项业务费项目	29.50	对办公楼电路进行更新改造，确保用电防火安全。	成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	小于等于	30	万元	20.00
					产出指标	数量指标	电路改造面积	大于等于	2726	平方米	20.00
						质量指标	质量合格率	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	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	70	%	2.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	95	%	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	提高院区安全系数	大于等于	90	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1574.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工资支出	10	工资支出	1574.79	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	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
奖励经费	10	奖励经费	225.45	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	538.55	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	210.32	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	
					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	344.60	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	%	22.50	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	生活补助经费	10	生活补助	1.50	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	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	0.55	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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	146.41	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	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

	福利经费	10	福利费	44.70	，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）	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	35.76	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）	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	13.20	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专项电费	10	其他运转类	52.00	省林业和草原局数据中心建于我院，现已投入运行并正式开展工作，由于大数据中心设备多，耗电量大，室内温度必须保持恒温，才能保障机器设备正常运转，经测算设备全部运行，每小时耗电65千瓦，全年预计耗电569400千瓦，经测算大数据中心全	产出指标	数量指标	全年用电量	大于等于	600	千瓦时	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	提升使用效率	定性	优良中低差	/	30.00

黑龙江省林业和草原调查规划设计院					年电费52万元，用于林草大数据中心	满意度指标	服务对象	使用人满意度	大于	100	%	10.00
	印刷费	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，特申请2023年《林业勘查设计》出刊经费30万元。	产出指标	数量指标	发行期刊数量	大于等于	6	万册	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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象	使用人满意度	大于	90	%	10.00
	委托业务费	10	专项业务费项目	173.92	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。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	16	项	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	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象	带动相关产业的发展	定性	增强	/	15.00
								生态碳汇普遍认同，绿	定性	优良中低差	/	15.00
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00
					现有的的资料档案室，不能满足档案		数量指标	房屋修缮、改造面积	大于等于	230	平方米	40.00

	资料档案室改扩建	10	专项业务费项目	123.00	资料存储工作的需要，为了提高档案资料存放工作科学化、规范化和现代化，充分发挥档案资料利用价值，保证存放档案资料的安全，申请对现有的档案资料室进行改建扩建。 鉴于上述情况，申请2023年省财政专项资金对废弃的锅炉房进行改造修缮，此项工程预算123万元。	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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	为工作人员提供便利	定性	增强	/	15.00
								提升使用效率	定性	增强	/	15.00
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	购置车辆	10	专项业务费项目	25.00	我单位现有的车辆，难于满足开展工作需要。鉴于上述情况申请报废保留车辆一台，购置车辆一台，购置更新车辆型号为长城哈弗H9-2022款，越野吉普车，排量为2.0L，购车价格为24.99万元（不含车辆购置税），经费来源事业收入自筹资金。	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	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	为工作人员提供便利	定性	增强	/	15.00
								提升使用效率	定性	增强	/	15.00
								购车数量	等于	1	台	40.00
								群众满意度	大于等于	100	%	10.00
					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		数量指标	完成项目数量	大于等于	9	项	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

	林地勘察设计费	10	专项业务费项目	556.38	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	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
						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
								生态系统功能和民生改	定性	优良中低差	/	30.00
	勘察设计日常经费	10	专项业务费项目	260.58	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。	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	9	项	30.00
								★预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00
						时效指标		二季度预算资金累计支	大于等于	40	%	2.00
								三季度预算资金累计支	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	生态系统功能和民生改	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	完成数据处理数量	大于等于	1	个	10.00
								林业有害生物成灾率	小于等于	4	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作任务按时完成率	大于等于	90	%	10.00

林业改革发展资金（林业有害生物防治补助）- 2023第一批中央	10	重大改革发展项目	500.00	完成林业有害生物普查、监测项目，达到林区职工及周边群众满意度，森林生态系统得以改善。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00					
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	2.00					
							三季度预算资金累计支	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	生态系统功能和民生改	定性	优良中低差	/	15.00					
						生态效益指标	林业有害生物防治率	大于等于	85	%	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	林区职工、周边群众满	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）- 2023第一批中央	10	重大改革发展项目	80.00	部署省级林业有害生物监测预警系统平台，监测有害生物发生分布、发生区域等有关数据信息	产出指标	数量指标	发布有害生物预警信息	大于等于	1	次	10.00
												质量指标	草原有害生物防治合格	大于等于	4	%
											预算编制到项目率		大于等于	100	%	4.00
时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	90	%							10.00					
	一季度预算资金累计支	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	40	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	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	有效保护生态资源和长	大于等于	80						%	15.00					
	生态效益指标	林业有害生物防治率	大于等于	85						%	15.00					
满意度指标	服务对象满意度指	林场职工和当地群众满	大于等于	80	%	10.00										

部门整体绩效表

部门：省林草局

	年度目标							
年度目标	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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	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。				
	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。				
	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，做好草原鼠虫测报与防治				
	扎实推进生态资源保护工作			按照森林分类经营管理者要求，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				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	社会成本指标	网络运维成本	定性		优良中低差	/	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	小于等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	节约资金金额	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	提升工作效能	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	有效节约资源使用	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	大于等于	正向	80	%	

第三部分 黑龙江省林业和草原局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省林业和草原局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省林业和草原局收入总预算59696.13万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入，比上年预算增加2,854.65万元，增长5.02%，主要原因是：1、林业草原生态保护恢复项目资金（湿地保护恢复补助项目），林业草原生态保护恢复项目资金（湿地生态效益补偿项目），林业草原防灾减灾项目等项目增加；2、2023年增加基础绩效奖金，社保、医保、公积金基数调整；3、黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院、黑龙江省林业和草原调查规划设计院事业收入较上年增加。支出总预算59696.13万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加2,854.65万元，增长5.02%，主要原因是1、林业草原生态保护恢复项目资金（湿地保护恢复补助项目），林业草原生态保护恢复项目资金（湿地生态效益补偿项目），林业草原防灾减灾项目等项目增加；2、2023年增加基础绩效奖金，社保、医保、公积金基数调整。3、黑龙江省林业和草原调查规划设计院绥化院、黑龙江省林业和草原调查规划设计院事业收入较上年增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局收入预算59696.13万元，其中：一般公共预算拨款收入57472.43万元，占96.27%；事业收入2160.70万元，占3.62%；其他收入63.00万元，占0.11%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局支出预算59696.13万元，其中：基本支出24479.66万元，占41.01%；项目支出35216.47万元，占58.99%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局财政拨款收入预算57472.43万元，其中：一般公共预算拨款57472.43万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算57472.43万元，其中，社会保障和就业支出6518.49万元，卫生健康支出1372.85万元，节能环保支出23863.83万元，农林水支出24241.21万元，住房保障支出1476.05万元。比上年预算增加1,718.05万元，增长3.08%，主要原因是1、林业草原生态保护恢复项目资金（湿地保护恢复补助项目），林业草原生态保护恢复项目资金（湿地生态效益补偿项目），林业草原防灾减灾项目等项目增加；2、2023年增加基础绩效奖金，社保、医保、公积金基数调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局一般公共预算支出57472.43万元，其中：基本支出24442.42万元，项目支出33030.01万元。

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 行政单位离退休（项）2595.37万元，比上年预算增加62.68万元，增长2.47%，主要原因是离休工资增加，离退休公用经费标准上调。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 事业单位离退休（项）1441.16万元，比上年预算增加109.25万元，增长8.20%，主要原因是退休人员增资。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1795.23万元，比上年预算增加323.29万元，增长21.96%，主要原因是人员增资，养老保险缴费基数调整。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）686.73万元，比上年预算增加162.77万元，增长31.07%，主要原因是人员增资，职业年金缴费基数调整。

(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）486.62万元，比上年预算增加72.03万元，增长17.37%，主要原因是人员增资，缴费基数调整。。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）654.31万元，比上年预算增加11.88万元，增长1.85%，主要原因是人员增资，缴费基数调整。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）231.92万元，比上年预算减少178.54万元，下降43.50%，主要原因是统计口径变化，2023年“公务员医疗补助缴费（退休）”调整为“离退休人员医疗费”。

(八)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护

(项) 1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是本年该项目资金纳入年初预算批复,上年为年中追加,未包含在年初预算批复中。

(九)节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护地

(项) 231.00万元,比上年预算减少39.00万元,下降14.44%,主要原因是中央对地方重点生态功能区转移支付资金年初预下达资金减少。

(十)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)

3160.29万元,比上年预算增加3,160.29万元,增长100.00%,主要原因是中央转移支付国有林保护修复补助资金在年初预下达,同期是在年度执行中下达。

(十一)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助

(项) 20471.54万元,比上年预算减少617.62万元,下降2.93%,主要原因是中央转移支付资金停伐补助年初预下达资金减少。

(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)

5726.18万元,比上年预算增加942.33万元,增长19.70%,主要原因是公务员基本工资和津补贴增加。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务

(项) 746.26万元,比上年预算增加218.36万元,增长41.36%,主要原因是统计口径发生变化,行业业务管理改成一般行政管理事务。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)事业单位(项)

9400.05万元,比上年预算增加641.43万元,增长7.32%,主要原因是2023年增加基础绩效奖,职业年金、社保基数调整。

(十五)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2157.03万元，比上年预算减少497.64万元，下降18.75%，主要原因是中央转移支付资金年初预下达造林补助资金减少。

(十六)农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）551.00万元，比上年预算增加126.00万元，增长29.65%，主要原因是2023年新增项目资金。

(十七)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）120.50万元，比上年预算减少925.62万元，下降88.48%，主要原因是财政专项经费减少。

(十八)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）23.80万元，比上年预算减少2,718.41万元，下降99.13%，主要原因是中央转移支付资金年初预下达森林生态效益补偿资金减少。

(十九)农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）791.60万元，比上年预算增加140.00万元，增长21.49%，主要原因是中央转移支付资金年初预下达国家重点野生动植物保护资金增加。

(二十)农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）1111.00万元，比上年预算增加511.00万元，增长85.17%，主要原因是2023年新增湿地保护项目资金。

(二十一)农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）80.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降33.33%，主要原因是每个年度重点工作任务不同，发生变化。

(二十二)农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）19.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降5.00%，主要

原因是项目资金压缩使用。

(二十三) 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）16.30万元，比上年预算增加12.70万元，增长352.78%，主要原因是2023年产业化业务增加。

(二十四) 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2803.40万元，比上年预算增加975.93万元，增长53.40%，主要原因是专项工作增加，新增项目资金。

(二十五) 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）8.09万元，比上年预算减少1.91万元，下降19.10%，主要原因是项目资金压缩使用。

(二十六) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）687.00万元，比上年预算减少303.00万元，下降30.61%，主要原因是项目资金预算减少。

(二十七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1476.05万元，比上年预算增加186.43万元，增长14.46%，主要原因是人员增资，缴费基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局一般公共预算基本支出24442.42万元，其中：人员经费22224.98万元，公用经费2217.44万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）6355.92万元，比上年预算增加308.86万元，增长5.11%，主要原因是在职人员增资，基本工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）4357.02万元，比上年预算减少212.84万元，下降4.66%，主要原因是规范津补贴后，津贴补贴减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2239.67万元，比上年预算增加1,362.72万元，增长155.39%，主要原因是在职人员增加基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1795.23万元，比上年预算增加323.29万元，增长21.96%，主要原因是工资基数增长，养老保险基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）686.73万元，比上年预算增加162.77万元，增长31.07%，主要原因是人员增资，养老保险缴费基数增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）990.57万元，比上年预算增加169.64万元，增长20.66%，主要原因是人员增资，基本医疗保险缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）173.04万元，比上年预算增加39.50万元，增长29.58%，主要原因是人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）80.55万元，比上年预算增加46.56万元，增长136.98%，主要原因是在职人员增加失业保险缴费。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）1476.05万元，比上年预算增加186.43万元，增长14.46%，主要原因是人员增资，住房公积金缴费基数增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）119.25万元，比

上年预算减少4.26万元，下降3.45%，主要原因是职级结构变化，新入职人员增加，按职级测算，费用下降。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）2.04万元，比上年预算减少0.08万元，下降3.77%，主要原因是按照人均定额测算，基本无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）12.23万元，比上年预算减少0.42万元，下降3.32%，主要原因是按照人均定额测算，基本无变化。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）115.71万元，比上年预算减少3.81万元，下降3.19%，主要原因是按照人均定额测算，基本无变化。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）53.19万元，比上年预算减少1.63万元，下降2.97%，主要原因是按照人均定额测算，基本无变化。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）146.75万元，比上年预算增加0.46万元，增长0.31%，主要原因是按照定额测算，基本无变化。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）48.17万元，比上年预算减少2.05万元，下降4.08%，主要原因是按照人均定额测算，基本无变化。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）212.25万元，比上年预算减少7.60万元，下降3.46%，主要原因是职级结构变化，新入职人员增加，按职级测算，费用下降。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）89.70万元，比上年预算增加15.68万元，增长21.18%，主要原因是工资总额基数

增加，导致提取基数增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）38.44万元，比上年预算减少1.68万元，下降4.19%，主要原因是按照定额测算，基本无变化。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）254.92万元，比上年预算增加62.54万元，增长32.51%，主要原因是工资总额增加，工会经费计提基数增加，导致工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）520.10万元，比上年预算增加75.71万元，增长17.04%，主要原因是工资总额增加，福利费计提基数增加，导致福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）62.91万元，比上年预算减少2.16万元，下降3.32%，主要原因是车辆无变化，经费无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）406.74万元，比上年预算减少16.40万元，下降3.88%，主要原因是职级结构变化，新入职人员增加，按职级测算，费用下降。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）102.44万元，比上年预算增加39.38万元，增长62.45%，主要原因是离退休干部公用经费标准上调。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）608.75万元，比上年预算增加116.80万元，增长23.74%，主要原因是离休干部公用经费标准上调。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3211.66万元，比上年预算增加14.39万元，增长0.45%，主要原因是退休人员增资。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）35.49万元，比上年预算增加2.51万元，增长7.61%，主要原因是遗属补助增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）208.63万元，比上年预算减少304.38万元，下降59.33%，主要原因是年初下达的公务员医疗补助缴费不包括退休人员部分。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）5.67万元，比上年预算减少1.98万元，下降25.88%，主要原因是补助人数减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局部门一般公共预算项目支出33030.01万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）202.48万元，比上年预算增加72.38万元，增长55.63%，主要原因是林草相关业务量加大，办公费增加。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）61.90万元，比上年预算增加22.04万元，增长55.29%，主要原因是年度新出台的法律法规需要印刷下发。

（三）商品和服务支出（类）咨询费（款）4.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长46.67%，主要原因是本年预算批复增加林业改革发展项目资金在年初下达，去年是在年度执行中下达。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算减少3.10万元，下降43.66%，主要原因是厉行节约，压缩成本。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）63.00万元，比上年预算增加49.00万元，增长350.00%，主要原因是新增专用电费项目。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是自2022年度使用情况，本年度需要增加邮寄预算费用。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）1.20万元，比上年预算减少8.80万元，下降88.00%，主要原因是防火专用房屋取暖费用统一在一般取暖费列支。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）249.09万元，比上年预算减少34.45万元，下降12.15%，主要原因是2023年专项资金中安排的物业管理费减少。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）171.60万元，比上年预算增加1.24万元，增长0.73%，主要原因是相关业务量增加，出差任务增多。

(十)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）808.90万元，比上年预算增加363.90万元，增长81.78%，主要原因是冻雨导致树木、道路损坏，紧急抢救维修，危旧房屋维修，经费增加。

(十一)商品和服务支出（类）租赁费（款）1233.90万元，比上年预算增加1,113.90万元，增长928.25%，主要原因是是森林草原航空消防租机项目资金在年初下达，去年是在年度执行中下达。

(十二)商品和服务支出（类）会议费（款）3.94万元，比上年预算增加1.04万元，增长35.86%，主要原因是职称评审会参评

人数增加，会期时间增长，费用相应增加。

(十三)商品和服务支出（类）培训费（款）3.10万元，比上年预算增加3.10万元，增长100.00%，主要原因是本年预算批复增加林业改革发展项目资金包括此经济科目内容，上年林业改革发展项目资金是年中追加，未包含在年初预算批复中。

(十四)商品和服务支出（类）专用材料费（款）169.17万元，比上年预算增加31.17万元，增长22.59%，主要原因是本年预算批复增加林业改革发展项目资金包括此经济科目内容，上年林业改革发展项目资金是年中追加，未包含在年初预算批复中。

(十五)商品和服务支出（类）劳务费（款）186.19万元，比上年预算增加2.31万元，增长1.26%，主要原因是本年度增加林业技术工作经费业务，使劳务费增加。

(十六)商品和服务支出（类）委托业务费（款）1965.70万元，比上年预算增加1,685.70万元，增长602.04%，主要原因是增加湿地生态效益补偿项目和生态功能区转移支付的资金。

(十七)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）7.00万元，比上年预算减少67.70万元，下降90.63%，主要原因是厉行节约，压缩公务用车支出。

(十八)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.00万元，比上年预算增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是满足开展专项业务工作需要。

(十九)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）27158.55万元，比上年预算减少3,666.78万元，下降11.90%，主要原因是其他商品和服务支出中央转移支付资金预下达较上年减少。

(二十)资本性支出(类)办公设备购置(款)41.34万元,比上年预算增加13.04万元,增长46.08%,主要原因是单位有新入职人员,需要增加办公设备。

(二十一)资本性支出(类)专用设备购置(款)74.15万元,比上年预算减少93.99万元,下降55.90%,主要原因是根据工作需要,专用设备购置减少。

(二十二)资本性支出(类)大型修缮(款)38.50万元,比上年预算减少120.20万元,下降75.74%,主要原因是今年大型修缮项目减少。

(二十三)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)79.00万元,比上年预算增加78.00万元,增长7800.00%,主要原因是专项工作任务增加。

(二十四)资本性支出(类)物资储备(款)479.70万元,比上年预算增加4.30万元,增长0.90%,主要原因是中央转移支付资金年初预下达森林防火专项资金减少。

(二十五)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元,比上年预算增加19.80万元,增长100.00%,主要原因是工作开展需要,经审批新购入车辆一辆。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省林业和草原局一般公共预算“三公”经费支出89.71万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费19.80万元,公务用车运行维护费69.91万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少50.06万元,下降35.82%,主要原因是厉行节约,严控公务运行维护费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无公务接待发生。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排89.71万元，比上年预算减少50.06万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是购入公务用车一辆；公务用车运行维护费69.91万元，比上年预算减少69.86万元，下降49.98%，主要原因是厉行节约，严控公务运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算28096.82万元，比上年预算减少3707.46万元，下降11.66%。主要原因是其他商品和服务支出中央转移支付资金预下达较上年减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省林业和草原局采购预算总额4217.03万元，其中：货物类预算913万元、工程类预算248万元、服务类预算3056.03万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省林业和草原局固定资产金额29818.57万元，其中：房屋38784.82平方米，车辆60台，单价100万元（含）以上设备16台（套），单价50万元（含）以上设备33台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产29818.57万元，其中：房屋38784.82平方米，车辆60台，单价100万元（含）以上设备16台（套），单价50万元（含）以上设备33台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省林业和草原局实行绩效目标管理的项目266个，涉及预算金额56969.13万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023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。完成1、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。2、扎实推进生态资

源保护工作：按照森林分类经营管理者要求，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者要求，严格实施林地用途管制，兼顾森草资源科学培育、合理利用。

3、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。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，做好草原鼠虫害监测。

4、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。

5、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，控增量的目标等五项重点工作，效益指标中经济效益指标为节约财政资金支出；社会效益指标为全面提升森林防火灭火和林业有害生物防治工作能力；生态效益指标为制定科学管理体系，保证资源高效循环利用。可持续影响指标为林草资源优化配置，林草经济良性循环，可持续发展；服务对象满意度指标为林草生态环境建设持续发展的满意度。

第四部分 名词解释

根据《2023年部门预算编制手册》和《2023年政府收支分类科目》，对黑龙江省林业和草原局 2023年部门预算中相关名词解释如下：

一、收入和支出项目名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2、财政专户管理资金收入：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户、实行专项管理的行政事业性收费。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

5、其他收入：反映除“一般公共预算拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业单位经营收入”“事业收入”等以外的各项收入。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

9、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

10、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

二、功能分类科目名词解释

- 1、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 2、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 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、风景名胜區、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。

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。