

黑龙江省林业科学院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省林业科学院部门概况

- 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 黑龙江省林业科学院 2022 年部门预算报表

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

第三部分 黑龙江省林业科学院部门 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省林业科学院部门概况

一、部门职责

黑龙江省林业科学院是黑龙江省政府直属的综合性、多学科、社会公益型省级科研机构，加挂“中国林业科学研究院黑龙江分院”牌子。立足东北地区寒温带林草业，主要从事林草业应用基础研究、社会公益性研究、技术开发研究和软科学研究，为省委省政府提供决策咨询服务工作，着重解决黑龙江省林草业发展和生态建设中带有全局性、综合性、关键性和基础性的重大科技问题。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 10 个，分别为办公室、人事处、机关党委、财务处、审计处、科研处、成果推广处、对外合作处、综合保障处、发展战略研究中心。

本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 11 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	黑龙江省林业科学院	事业单位
2	黑龙江省木材科学研究所	事业单位
3	黑龙江省森林保护研究所	事业单位

4	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	事业单位
5	黑龙江省林业科学研究所	事业单位
6	黑龙江省生态研究所	事业单位
7	黑龙江省野生动物研究所	事业单位
8	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
9	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	事业单位
10	黑龙江省林业科学院伊春分院	事业单位
11	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院新江林场	事业单位

三、部门人员构成

黑龙江省林业科学院部门编制总数为 936 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 936 个。实有人员 1588 人，其中：在职人员 751 人，离退休人员 837 人。与上年预算相比，实有人数减少 16 人，其中：在职人数减少 38 人，离退休人数增加 22 人。

四、部门预算构成

黑龙江省林业科学院部门预算包括黑龙江省林业科学院本级以及所属 10 家预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省林业科学院 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省林科院

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	14128.76	一、科学技术支出	8480.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3236.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	637.37
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	290.95
五、上级补助收入		五、农林水支出	675.90
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	807.37
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	14128.76	本年支出合计	14128.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14128.76	支 出 总 计	14128.76

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：省林科院

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
322	省林科院	14128.76	14128.76	14128.76														
322001	黑龙江省林业科学院	2407.42	2407.42	2407.42														
322002	黑龙江省木材科学研究所	1136.19	1136.19	1136.19														
322003	黑龙江省森林保护研究所	1000.27	1000.27	1000.27														
322004	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	1586.53	1586.53	1586.53														
322005	黑龙江省林业科学研究所	1476.43	1476.43	1476.43														
322006	黑龙江省生态研究所	890.21	890.21	890.21														
322007	黑龙江省野生动物研究所	535.61	535.61	535.61														
322008	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	1695.32	1695.32	1695.32														
322009	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	1508.27	1508.27	1508.27														
322010	黑龙江省林业科学院伊春分院	1892.51	1892.51	1892.51														
合 计		14128.76	14128.76	14128.76														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：省林科院

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
206	科学技术支出	8480.47	8399.07	81.40			
20603	应用研究	8474.47	8399.07	75.40			
2060301	机构运行	8406.54	8399.07	7.47			
2060302	社会公益研究	50.93		50.93			
2060399	其他应用研究支出	17.00		17.00			
20699	其他科学技术支出	6.00		6.00			
2069999	其他科学技术支出	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	3236.70	3236.70				
20805	行政事业单位养老支出	3236.70	3236.70				
2080502	事业单位离退休	2010.75	2010.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.80	922.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.15	303.15				
210	卫生健康支出	637.37	637.37				
21011	行政事业单位医疗	637.37	637.37				
2101102	事业单位医疗	607.26	607.26				
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11				
211	节能环保支出	290.95		290.95			
21105	天然林保护	290.95		290.95			
2110507	停伐补助	290.95		290.95			
213	农林水支出	675.90		675.90			
21302	林业和草原	675.90		675.90			
2130205	森林资源培育	78.50		78.50			
2130206	技术推广与转化	480.00		480.00			
2130209	森林生态效益补偿	40.14		40.14			
2130234	林业草原防灾减灾	77.26		77.26			
221	住房保障支出	807.37	807.37				
22102	住房改革支出	807.37	807.37				
2210201	住房公积金	807.37	807.37				
合 计		14128.76	13080.51	1048.25			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省林科院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	14128.76	一、本年支出	14128.76
(一) 一般公共预算拨款	14128.76	(一)科学技术支出	8480.47
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	3236.70
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	637.37
		(四)节能环保支出	290.95
		(五)农林水支出	675.90
		(六)住房保障支出	807.37
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	14128.76	支 出 总 计	14128.76

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省林科院

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	
206	科学技术支出	8480.47	8399.07	7523.68	875.39	81.40
20603	应用研究	8474.47	8399.07	7523.68	875.39	75.40
2060301	机构运行	8406.54	8399.07	7523.68	875.39	7.47
2060302	社会公益研究	50.93				50.93
2060399	其他应用研究支出	17.00				17.00
20699	其他科学技术支出	6.00				6.00
2069999	其他科学技术支出	6.00				6.00
208	社会保障和就业支出	3236.70	3236.70	3142.30	94.40	
20805	行政事业单位养老支出	3236.70	3236.70	3142.30	94.40	
2080502	事业单位离退休	2010.75	2010.75	1916.35	94.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	922.80	922.80	922.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	303.15	303.15	303.15		
210	卫生健康支出	637.37	637.37	637.37		
21011	行政事业单位医疗	637.37	637.37	637.37		
2101102	事业单位医疗	607.26	607.26	607.26		
2101103	公务员医疗补助	30.11	30.11	30.11		
211	节能环保支出	290.95				290.95
21105	天然林保护	290.95				290.95
2110507	停伐补助	290.95				290.95
213	农林水支出	675.90				675.90
21302	林业和草原	675.90				675.90
2130205	森林资源培育	78.50				78.50
2130206	技术推广与转化	480.00				480.00
2130209	森林生态效益补偿	40.14				40.14
2130234	林业草原防灾减灾	77.26				77.26
221	住房保障支出	807.37	807.37	807.37		
22102	住房改革支出	807.37	807.37	807.37		
2210201	住房公积金	807.37	807.37	807.37		
合 计		14128.76	13080.51	12110.72	969.79	1048.25

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省林科院

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	10076.60	10076.60	
30101	基本工资	3746.55	3746.55	
3010101	基本工资	3673.82	3673.82	
3010102	普调工资	72.73	72.73	
30102	津贴补贴	3168.42	3168.42	
3010201	津补贴	2536.74	2536.74	
3010202	采暖补贴（在职）	181.98	181.98	
3010203	购房补贴（在职）	449.70	449.70	
30103	奖金	551.53	551.53	
3010301	奖金	523.60	523.60	
3010302	工作人员奖励	27.93	27.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	922.80	922.80	
30109	职业年金缴费	303.15	303.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	521.21	521.21	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	517.12	517.12	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	4.09	4.09	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.86	14.86	
30112	其他社会保障缴费	13.47	13.47	
3011201	工伤保险缴费	13.47	13.47	
30113	住房公积金	807.37	807.37	
30199	其他工资福利支出	27.24	27.24	
302	商品和服务支出	969.79		969.79
30201	办公费	51.60		51.60
30204	手续费	1.26		1.26
30205	水费	6.33		6.33
3020501	办公水费	6.33		6.33
30206	电费	53.13		53.13
3020601	办公电费	50.63		50.63
3020603	电梯电费	2.50		2.50
30207	邮电费	16.19		16.19
3020701	邮电费	2.51		2.51
3020702	电话通讯费	13.68		13.68

30208	取暖费	130.03		130.03
3020801	办公用房取暖费	60.44		60.44
3020802	专用房屋取暖费	69.59		69.59
30209	物业管理费	29.37		29.37
30211	差旅费	65.01		65.01
30213	维修（护）费	23.04		23.04
3021301	一般维修费	15.15		15.15
3021302	专用房屋维修费	6.59		6.59
3021304	电梯维修费	1.30		1.30
30216	培训费	75.20		75.20
30226	劳务费	24.97		24.97
30228	工会经费	121.05		121.05
30229	福利费	270.36		270.36
3022901	福利费	151.32		151.32
3022902	体检费（在职）	57.04		57.04
3022903	体检费（离退休）	62.00		62.00
30239	其他交通费用	69.85		69.85
30299	其他商品和服务支出	32.40		32.40
3029901	离休人员特需费	0.80		0.80
3029902	离休人员公用经费	0.84		0.84
3029903	退休人员公用经费	30.76		30.76
303	对个人和家庭的补助	2034.12	2034.12	
30301	离休费	122.32	122.32	
3030101	离休工资	119.84	119.84	
3030102	采暖补贴（离休）	2.48	2.48	
30302	退休费	1794.03	1794.03	
3030201	退休工资	1425.35	1425.35	
3030202	采暖补贴（退休）	193.44	193.44	
3030203	购房补贴（退休）	175.24	175.24	
30305	生活补助	12.01	12.01	
3030501	遗属生活补助	12.01	12.01	
30307	医疗费补助	101.30	101.30	
3030701	离休人员医疗费	31.50	31.50	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	49.97	49.97	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.58	4.58	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	15.25	15.25	
30309	奖励金	4.46	4.46	
合 计		13080.51	12110.72	969.79

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省林科院

单位：万元

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

注：本部门没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省林科院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：省林科院

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	单位资金
				一般公共预算	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		

					金 预 算	经 营 预 算	预 算	金 预 算	经 营 预 算	资 金	
专项业务费项目	省属科研院所科研仪器设备材料购置费	黑龙江省林业科学院	17.00	17.00							
其他运转类	实验中心取暖费	黑龙江省木材科学研究所	4.67	4.67							
	危险化学品处理	黑龙江省林业科学院伊春分院	7.47	7.47							
	森博馆专用房屋取暖费	黑龙江省林业科学院伊春分院	46.26	46.26							
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)	黑龙江省森林保护研究所	80.00	80.00							
		黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	160.00	160.00							
		黑龙江省林业科学院佳木斯分院	80.00	80.00							
	林业改革发展资金(林业有害生物防治补助)	黑龙江省森林保护研究所	69.40	69.40							
		黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	7.86	7.86							
	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省林业科学研究所	4.00	4.00							
		黑龙江省林业科学院佳木斯分院	2.00	2.00							
	林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)	黑龙江省林业科学研究所	80.00	80.00							
	林业草原生态保护恢复资金(天然林资源保护-区外停伐补助)	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	290.95	290.95							
	林业改革发展资金(森林资源管护-生态效益补偿)	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	40.14	40.14							
	林业改革发展资金(国土绿化-林木良种培育)	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	78.50	78.50							
	林业改革发展资金(林业科技推广示范补助))	黑龙江省林业科学院伊春分院	80.00	80.00							
合 计			1048.25	1048.25							

十、项目支出绩效表

表
10

项目支出绩效表

部门/单位：省林科院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	预算数	绩效目 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指 标	绩 效 指 标 性 质	本年 绩效 指标 值	绩效度 量单位	本年 权重
黑龙江省林业科学院	工资支出	10	工资支出	1136.06	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	94.89	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	315.53	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
	职工住 房公积 金	10	住 房 公 积 金	141.76	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
	离休人 员经费	10	离 休 费	28.38	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小 于 等 于	10	次		22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%		22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50

						标	益 指 标	算数	于			
	退休人员经费	10	退休费	376.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助经费	10	生活补助	1.76	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	9.44	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	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.92	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
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	69.83	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.42	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
							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	小	5	%	22.50

					金	益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
定额公 用经费	10	定 额 公 用 经 费	154.07	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
福利经 费	10	福 利 费	26.52	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50	
						质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50	
工会支 出	10	工 会	21.22	严格执 行相关	产 出	数 量	科目调 整次数	小 于	10	次	22.50	

			经费		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标		等于			
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	13.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50	
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
省属科研院所科研仪器设备材料购置费	10	专项业务费项目	17.00	重点完成该批次1台仪器设备的采购、安装、调试运行。使其能够	产出指标	数量指标	完成招标采购台数	等于	1	台(套)	10.00	
							完成安装调试	等于	1	台(套)	10.00	
						质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	%	10.00	

					快速为科研人员使用,创造更多更好的科技成果,为我省生态安全、林业产业发展提供技术支撑。			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								四季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	0.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	设备成本	等于	17	万元	10.00
							社会效益指标	推动黑龙江省林?科技水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续发展指标	提高省属科研院所创新能力	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

							度 指 标					
黑 龙 江 省 木 材 科 学 研 究 所	工资支出	10	工资支出	470.09	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	140.90	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
							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	结余率=结余	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
	职工住房公积金	10	住房公积金	58.51	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
	离休人员经费	10	离休费	46.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	183.92	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	小于	5	%	22.50

					金	益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
	生活补 助经费	10	生 活 补 助	2.20	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离 退 休 医 疗 费	14.21	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生子 女父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.44	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	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

				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	101.86	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
	10	定额公用经费	46.53	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	10.97	保障单位正常运转,提	产出指	数量指	科目调整次数	小于等	10	次	22.50

					高预算编制质量,严格执行预算	标	标		于			
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	8.78	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格	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	小于	5	%	22.50

					执行预算		指标	= (执行数-预算数)/预算数	等于			
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	实验中心取暖费	10	其他运转类	4.67	我单位实验中心是专门用于科研实验的场所,与财政预算核定的取暖费只够勉强支付单位办公室的取暖,无法开展部分科研实验,特申请实验楼取暖费。	产出指标	数量指标	实验中心	等于	1	座	10.00
							质量指标	科研完成度	等于	80	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	项目经费	等于	100	%	20.00
							效	经济	完成专	等	2	个

						益 指 标	济 效 益 指 标	利技术	于			
							可 持 续 影 响 指 标	提升科 研效率	等 于	90	%	15.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	科研人 员满意 度	等 于	85	%	10.00
黑 龙 江 省 森 林 保 护 研 究 所	工资支 出	10	工 资 支 出	477.11	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
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作	40.21	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	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

			人员奖励		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
	社会保险缴费	10	社会保险缴费	109.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	职工住房公积金	10	住房公积金	59.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	100.07	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理,减少 结余资金		标					
						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	0.16	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	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	0.29	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发放, 预算编 制科学 合理,减 少结余 资金	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	其他政 策性经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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	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

					科学合理,减少结余资金		指标					
						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	39.08	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	11.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

								x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	8.92	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	林业改革发展资金 (林业	10	重大改革	80.00	在通河县林业局和草原局所	产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	大于等于	2	万亩	10.00

科技推广示范补助)		发展项目		属施业区范围内营建榛实象防治技术推广与示范点2处,开展榛实象防治技术的推广与示范。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	林业有害生物防治任务完成率	大于等于	90	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
							成本指标	林业科技推广示范项目数量	大于等于	1	个	15.00
						效益指标	社会效益指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	大于等于	80	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	大于等于	80	%	10.00

							度 指 标					
	林业改革发展资金 (林业有害生物防治补助)	10	重大改革发展项目	69.40	为掌握松材料线虫病媒介和潜在媒介昆虫发生规律,在黑龙江省牡丹江市、哈尔滨市和伊春市重点林区分别建立固定样地和监测标准地,进行媒介昆虫各类和发生规律的调查,初步掌握黑龙江省松材线虫病传播媒介和潜在媒介昆虫种类,为精准和有效防控提供支撑。	产出指标	数量指标	研究报告	大于等于	1	份	5.00
								检测松材线虫病样品	大于等于	300	个	5.00
								采集保存媒介昆虫标本数	大于等于	200	个	5.00
							质量指标	松材线虫病样品检测准确率	大于等于	95	%	5.00
								媒介昆虫发生规律	大于等于	1	个	5.00
								鉴定的媒介和潜在媒介昆虫种类	大于等于	3	种	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	完成时限	大于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等	90	%	3.00

							支出率	于			
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						成本指标	科研项目经费投入	大于等于	69	万	5.00
						经济效益指标	建立专业松材线虫病检测平台	大于等于	1	个	5.00
						社会效益指标	建立专业的松材线虫病检测团队	大于等于	1	个	5.00
							建立松材线虫病野外调查团队	大于等于	1	个	5.00
							培养青年科技骨干	大于等于	4	人	5.00
						生态效益指标	媒介昆虫调查覆盖地	大于等于	2	个	5.00
						可持续影响指标	建立长期研究标准地	大于等于	15	个	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00

							意 度 指 标					
黑 龙 江 省 林 业 科 学 院 牡 丹 江 分 院	工资支 出	10	工 资 支 出	851.18	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	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	71.71	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	232.23	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	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	经	结余率	小	5	%

					金	益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
	职工住 房公积 金	10	住 房 公 积 金	106.03	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
	退休人 员经费	10	退 休 费	188.29	严格执行相关 政策,保障工资 及时发放、足额 发放,预算编制 科学合理,减少 结余资金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	生活补 助经费	10	生 活 补 助	6.52	严格执行相关 政策,保障工资 及时发放、足额 发放,预算编制 科学合理,减少	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

					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	0.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.56	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
							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
	定额公用经费	10	定额公用经费	86.77	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	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)/	小于等于	5	次	22.50

					理,减少 结余资 金			预算数				
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	福利经 费	10	福 利 费	19.86	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	工会支 出	10	工 会 经 费	15.89	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	小 于 等 于	100	%	22.50

							标	/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.16	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省林业科学研究所	工资支出	10	工资支出	706.32	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
	年终一次性奖金和工	10	年终一	60.03	严格执行相关政策,保	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小	10	次	22.50

	作人员 奖励		次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励		障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	标	标	整次数	于 等 于			
							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	185.40	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	职工住 房公积 金	10	住 房 公 积 金	88.03	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	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	139.83	严格执 行相关	产 出	数 量	足额保 障率	等 于	100	%	22.50

			费		政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	指标	指标	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	0.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							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	10	各	118.00	严格执	产	数	足额保	等	100	%	22.50

	币化补贴经费		类人员补助支出		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	障率	于			
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	0.18	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	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	55.49	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	小于等于	100	%	22.50

							标	/预算安排数) × 100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	16.58	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	13.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交	10	其	8.70	严格执	产	数	科目调	小	10	次	22.50

	通补贴		他交通补贴		行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	整次数	于等于			
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	4.00	为了加快乡镇本土科技人才和农村科技创业人才队伍建设,围绕“三区”科技需求,引进林业新技术、新品种,创新服务模式,扎实推进林业科技成果转化,促进传统产业的升级换代,有力推进社会主义新农村	产出指标	质量指标	形成技术标准、工艺规范数量	大于等于	2	项	20.00
								国内外核心期刊发表论文数	大于等于	2	篇	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	时效准确及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等	95	%	3.00

								支出率	于			
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
								效益指标	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	大于等于	1
						满意度指标	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	大于等于	80	%	10.00
黑龙江省生态研究所	工资支出	10	工资支出	487.00	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	44.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

			人员奖励		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
	社会保险缴费	10	社会保险缴费	130.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	职工住房公积金	10	住房公积金	60.60	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
							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
	离休人员经费	10	离休费	13.28	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理,减少 结余资金		标					
						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	73.62	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	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	4.52	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发放, 预算编 制科学 合理,减 少结余 资金	产 出 指 标	数量 指标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
							效益 指标	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	0.27	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发放, 预算编 制	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

					科学合理,减少结余资金	指标						
						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	6.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	40.07	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%		22.50
	福利经	10	福	11.43	严格执	产	数	科目调	小	10	次	22.50

费		利 费		行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	出 指 标	量 指 标	整次数	于 等 于			
						质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
工会支 出	10	工 会 经 费	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	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
						质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100	%	22.50
其他交 通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	9.06	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制	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	小 于 等 于	5	次	22.50

黑龙江省 野生动物研究所					科学合理,减少结余资金			算数) / 预算数				
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	296.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.31	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	87.41	严格执行相关政策,保	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调	小	10	次	22.50

			障 缴 费		障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	标	标	整次数	于 等 于			
							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	36.90	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	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	49.95	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	10	离 退	0.08	严格执 行相关	产 出	数 量	足额保 障率	等 于	100	%	22.50

	疗费		休 医 疗 费		政策,保 障工资 及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	指 标	指 标	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	0.16	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	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	其他政 策性经 费	10	各 类 人 员 补 助 支 出	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	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	定额公	10	定	23.04	保障单	产	数	科目调	小	10	次	22.50

	用经费		额公用经费		位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	出指标	量指标	整次数	于等于			
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	6.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	5.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于	5	次	22.50

					发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		指标	= (执行数-预算数) / 预算数	等于			
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.99	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江省林业科学院齐齐哈尔	工资支出	10	工资支出	598.63		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	结余率 = 结余数/预	小于等	5	%	22.50

分院						标	益 指 标	算数	于			
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	51.29	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发 放、预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	社会保 障缴费	10	社 会 保 障 缴 费	157.78		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	74.98		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

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
离休人员经费	10	离休费	15.47		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	141.81		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	4.95		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	小	5	%	22.50	

						益 指 标	济 效 益 指 标	=结余 数/预 算数	于 等 于			
	独生子女 父母 奖励	10	独 生 子 女 父 母 奖 励	0.37		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	42.55	保障单 位日常 运转,提 高预算 编制质 量,严格 执行预 算	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	福利经 费	10	福 利 费	13.99	严格执 行相关 政策,保 障工资	产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50

					及时发 放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金	质量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	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	11.19	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	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	100	%	22.50
							运 转 保 障 率	等 于	100	%	22.50
	其他交 通补贴	10	其 他 交 通 补 贴	4.86	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	产 出 指 标	数 量 指 标	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	小 于 等 于	5	次	22.50
						效	经	三公经	100	%	22.50

					金	益 指 标	济 效 益 指 标	费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	于 等 于			
							运转保 障率	等 于		100	%	22.50
	林业草 原生态 保护恢 复资金 (天然 林资源 保护- 区外停 伐补 助)	10	重 大 改 革 发 展 项 目	290.95	发放工 资,缴纳 医保、公 积金、养 老保险 等。	产 出 指 标	数 量 指 标	停伐补 助人 数	大 于 等 于	90	人	10.00
							质 量 指 标	预算编 制到 位率	等 于	100	%	15.00
								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	%	15.00
								一季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	25	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	50	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	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	改善职 工收入	定 性	高中 低	/	15.00
							可 持 续	持续发 挥作用	大 于 等	95	%	15.00

						影响指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	林业改革发展资金 (林业科技推广示范补助)	10	重大改革发展项目	160.00	完成退化湿地修复示范区面积 100 平方米。完成营建刺五加试验示范林 200 亩。发表论文 2-3 篇	数量指标	营建刺五加示范林面积	等于	200	亩	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	项目资金实施及时率	等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	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	带动林区周边群众收入	定性	高中低	/ 15.00
							生态效益指标	森林生	大	95	% 15.00

							态效益指标	态系统效益发挥率	于等于				
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
林业改革发展资金 (林业有害生物防治补助)	10	重大改革发展项目	7.86	为防治林业有害生物购置药品,雇用劳务进行喷洒作业。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于		100	%	4.00	
							项目验收合格率	大于等于		95	%	20.00	
						时效指标	项目实施及时率	等于		100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于		25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于		50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于		100	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于		100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	森林生态系统持续影响	大于等于		95	%	15.00
							可	减少林	定		优良	/	15.00

						持续影响指标	木病虫害	性	中低差		
						满意度指标	林区职工及周围群众满意度	大于等于	95	%	10.00
	林业改革发展资金 (森林资源管护-生态效益补偿)	10	重大改革发展项目	40.14	新江实验林场及时按月足额发放林场管护人员工资。	数量指标	管护工资补助人数	大于等于	19	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						产出指标	管护工资发放及时率	等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	持续发挥显著	大于等于	95	%	30.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	林业改革发展资金 (国土绿化-林木良种培育)	10	重大改革发展项目	78.50	营建良种繁育圃15亩,钻天松、龙柏松采穗圃亩,新建杨树评比林20亩等。	数量指标	良种基地面积	等于	5624	亩	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						产出指标	项目实施及时率	等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	可持续发展影响指标	大于等于	95	%	30.00	
						满服	林木良	大	95	%	10.00	

						意 度 指 标	务 对 象 满 意 度 指 标	种培育 项目区 域公众 满意度	于 等 于			
黑 龙 江 省 林 业 科 学 院 佳 木 斯 分 院	工资支 出	10	工 资 支 出	678.81		产 出 指 标	数 量 指 标	足额保 障率	等 于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	57.20		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	182.87		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	发 放 及	等		100	%	22.50

						效 指 标	时率	于			
						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	85.11		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	150.10		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	0.65		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	0.48		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						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	160.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	
定额公用经费	10	定额公用经	76.41	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质	预算编	小	5	次	22.50	

			费		放、足额 发放,预 算编制 科学合 理,减少 结余资 金		量 指 标	制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	于 等 于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	福利经 费	10	福 利 费	15.92		产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	三公经 费控制 率= (实 际支出 数/预 算安排 数) x100%	小 于 等 于	100	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100	%	22.50
	工会支 出	10	工 会 经 费	12.73		产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数) / 预算数	小 于 等 于	5	次	22.50
						效 益	经 济	三公经 费控制	小 于	100	%	22.50

						指标	效益指标	率= (实际支出数/预算安排数) x100%	等于			
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.94		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	2.00	对农户提高科技支持, 推广科技成果, 增加收入	产出指标	数量指标	完成作物增产	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计	大于等于	100	%	3.00

								支出率	于			
								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	增加收入	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到农户满意	大于等于	100	%	10.00
	林业改革发展资金 (林业科技推广示范补助)	10	重大改革发展项目	80.00	推广盆栽苹果技术,建立盆栽苹果试验基地,为盆栽苹果在黑龙江高寒地区生产提供了理论和技术保障。	产出指标	数量指标	4个盆栽苹果温室大棚,1个恒温越冬室,基地4亩	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	培育的苗木三年的存活率80%以上	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	效果明显,任务完成率百分百。	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00
							成本 指标	整体不 的超过 资金预 算总额	等 于	100	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	为盆栽 苹果在 黑龙江 高寒地 区生产 技术保 障增加 收益	大 于 等 于	100	%	10.00
							社会 效益 指标	增加闲 余劳动 力的家 庭收入	大 于 等 于	100	%	10.00
							生态 效益 指标	森林涵 养水 源、保 持水 土、净 化空气	大 于 等 于	100	%	5.00
							可持 续影 响指 标	不断的 推动地 产水果 产业	大 于 等 于	100	%	5.00
						满意 度指	服务 对象	达到农 户满意	大 于 等 于	100	%	10.00

						标	满意度指标					
黑龙江省林业科学院伊春分院	工资支出	10	工资支出	763.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.99	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
							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	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	233.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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
	职工住房公积金	10	住房公积金	96.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	离休人员经费	10	离休费	18.79	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
							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	214.82	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					理,减少 结余资金		标					
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5	%	22.50
	生活补 助经费	10	生 活 补 助	1.53	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	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	66.75	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	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	0.57	严格执 行相关 政策,保 障工资 及时发 放、足 额发放, 预算编 制	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

					科学合理,减少结余资金	指标						
						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	168.91	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	26.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%		22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	63.56	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	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	小于等	5	次	22.50

					算编制科学合理,减少结余资金		标	数-预算数) / 预算数	于			
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利经费	10	福利费	17.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	14.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益	三公经费控制率= (实际支出	小于等于	100	%	22.50

							指标	数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.89	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
							质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	危险化学品处理	10	其他运转类	7.47	2022年度: 1-3月份完成废旧药品数量,名称等统计。4-6月份联系处理废旧化学药品公司,完成登记,填报、转运等程序并与公司签订合同。7-9月份按照	产出指标	数量指标	处理废旧化学药品品数量	大于等于	1020	公斤	10.00
							质量指标	质量合格	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	时效准确及时	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度	大	50	%	2.00

					要求将 废旧化 学品分 类、包 装。 10-12 月公司 派专人。 专用车 辆拉废 旧化学 品,按合 同执行, 并将废 旧化学 品的处 理费用 和运输 费用打 给公司。			预算资 金累计 支出率	于 等 于			
								三季度 预算资 金累计 支出率	大 于 等 于	75	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	100	%	0.00
						成本 指标		成本降 低	大 于 等 于	10	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	收入提 高	大 于 等 于	10	%	10.00
							社会 效益 指标	技术服 务次数	大 于 等 于	1	次/年	5.00
							生态 效益 指标	生态污 染	小 于 等 于	1	平方公 里	5.00
							可持 续影 响指 标	可持续 发展力	大 于 等 于	1	年	10.00
						满意 度指 标		服务对 象满意 度	大 于 等 于	90	%	10.00

							指标						
森博馆 专用房 屋取暖 费	10	其他 运 转 类	46.26	2022年 伊春森 林博物 馆展馆 房屋取 暖费(森 博馆 2021年 合并到 伊春分 院)	产 出 指 标	数量 指标	2022 年展馆 取暖费	大于 等于	11606	平方米	10.00		
						质 量 指 标	资金使 用率	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	资金到 位率	大于 等于	100	%	10.00		
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	1.00		
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	0	%	2.00		
							三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	100	%	3.00		
							全年预 算资金 支出率	大于 等于	100	%	0.00		
						成 本 指 标	专款专 用率	大于 等于	100	%	10.00		
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	社会公 众或服 务对象 满意度	大于 等于	85	%	10.00	
社会 效	保证取 暖期森 博馆的	大于等	1	次/年	5.00								

							益指标	正常工作	于			
							生态效益指标	污染率	小于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	取暖费, 确保森博馆工作人员冬季供暖	大于等于	7	月	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	林业改革发展资金 (林业科技推广示范补助))	10	重大改革发展项目	80.00	建立红松间作复合果林1处, 面积24公顷。	产出指标	数量指标	造林面积(亩)	大于等于	240	亩	10.00
							质量指标	森林抚育质量合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	森林抚育当期任务完成率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资	大于	50	%	2.00

							金累计支出率	等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						成本指标	造林森林抚育中央财政补助标准	大于等于	675	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	优良种子	大于等于	1300	元 10.00
							社会效益指标	森林抚育带动就业人数	大于等于	30	人 5.00
							生态效益指标	森林有害生物无公害防治率	大于等于	80	% 5.00
							可持续影响指标	林业科技推广示范促进行业科技的影响	定性	高中低	/ 10.00
						满意度指标	服务对象满意度	林业科技推广示范技术培训满意度	大于等于	70	% 10.00

							指标					
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：省林科院								
	年度目标							
年度目标	立足东北地区寒温带林草业，完成林草业科学领域内科研项目的研究工作，为社会提供可转化林业项目，提高科技创新能力，加快全省经济社会发展。提升我院整体科研创新能力、加强我院人才创新团队建设、加快现有平台发展、开放工作，提升科研项目完成水平。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强党建工作			加强党员的思想建设，规范管理教育，提升党员素质。				
	提升科研创新能力建设			加强我院在碳中和、林木种业和森林灾害防治等领域的科技攻关能力，支撑我省生态安全及林草业产业发展。推动我省生态建设和现代林草业关键技术突破和成果应用。				
	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	产出指标	数量指标	人员经费保障(人)	大于等于	正向	1488	人	
			申报项目数	大于等于	正向	100	项	
			党建培训次数	大于等于	正向	2	次	
	效益指标	社会效益指标	项目辐射林区面积	大于等于	正向	20000	公顷	
			各平台服务能力开放率	大于等于	正向	95	%	
			★预算编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
			超概算项目比例	小于等于	反向	5	%	
			★全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
			支持培养创新团队数量	大于等于	正向	10	支	
			受益人员满意度	大于等于	正向	95	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本部门没有国有资本经营预算算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省林业科学院 2022 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，黑龙江省林业科学院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省林业科学院部门收入总预算 14,128.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 14,128.76 万元，比上年预算增加 442.08 万元，主要原因是财政项目资金增加。支出总预算 14,128.76 万元，包括：科学技术支出 8,480.47 万元、社会保障和就业支出 3,236.7 万元、卫生健康支出 637.37 万元、节能环保支出 290.95 万元、农林水支出 675.90 万元、住房保障支出 807.37 万元，比上年预算增加 442.08 万元，主要原因：一是职工职业年金纪实增加；二是新增林业改革发展资金等项目资金。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门收入预算 14,128.76 万元，其中：一般公共预算收入 14,128.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门支出预算 14,128.76 万元，其中：基本支出 13,080.51 万元，占 92.58%；项目支出 1,048.25 万元，占 7.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门财政拨款收入预算

14,128.76 万元，其中，一般公共预算拨款 14,128.76 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 14,128.76 万元，其中，科学技术支出 8,480.47 万元、社会保障和就业支出 3,236.7 万元、卫生健康支出 637.37 万元、节能环保支出 290.95 万元、农林水支出 675.90 万元、住房保障支出 807.37 万元。比上年预算增加 442.08 万元，主要原因：一是职工职业年金纪实增加；二是新增林业改革发展资金等项目资金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门一般公共预算支出 14,128.76 万元，其中：基本支出 13,080.51 万元，项目支出 1,048.25 万元。

1、2060301 机构运行 8,406.54 万元，比上年预算减少 70.88 万元，主要原因是在职人员减少导致机构运行减少。

2、2060302 社会公益研究 50.93 万元，比上年预算增加 43.52 万元，主要原因是专用房屋取暖费增加导致社会公益研究增加。

3、2060399 其他应用研究支出 17 万元，比上年预算增加 17 万元，主要原因是新增省属科研院所科研仪器设备材料购置资金。

4、2069999 其他科学技术支出 6 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因是增加“三区”科技人才专项资金。

5、2080502 事业单位离退休 2010.75 万元，比上年预算减少 125.36 万元，主要原因是退休人员购房补贴减少导致离

退休费减少。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 922.8 万元，比上年预算增加 9.95 万元，主要原因是在职职工工资调整，职工基本养老保险缴费基数增加，导致基本养老保险缴费增加。

7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 303.15 万元，比上年预算增加 223.84，主要原因是职业年金缴费和职业年金记实增加。

8、2101102 事业单位医疗 607.26 万元，比去年预算减少 294.55 万元，主要原因是退休人员医疗保险由社保局缴纳，导致单位事业单位医疗减少。

9、2101103 公务员医疗补助 30.11 万元，比上年预算减少 26.63 万元，主要原因是政策变动导致公务员医疗补助减少。

10、2110507 停伐补助 290.95 万元，比上年预算减少 18.05 万元，主要原因是停伐补助项目资金减少。

11、2130205 森林资源培育 78.5 万元，比上年预算增加 78.5 万元，主要原因是新增项目导致森林资源培育增加。

12、2130206 技术推广与转化 480 万元，比上年预算增加 480 万元，主要原因是新增林业改革发展资金(林业科技推广示范补助)项目导致技术推广与转化增加。

13、2130209 森林生态效益补偿 40.14 万元比上年预算增加 40.14 万元，主要原因是新增项目导致森林生态效益补偿增加。

14、2130234 林业草原防灾减灾 77.26 万元，比上年预算增加 77.26 万元，主要原因是新增项目导致林业草原防灾减灾增加。

15、2210201 住房公积金 807.37 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是在职职工工资调整导致住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门一般公共预算基本支出 13080.51 万元，其中：人员经费 12110.72 万元，公用经费 969.79 万元。

1、301 工资福利支出 10076.60 万元，比上年预算增加 264.04 万元，其中：

（1）30101 基本工资 3746.55 万元，比上年预算增加 60.76 万元，主要原因是在职职工工资调整导致基本工资增加。

（2）30102 津贴补贴 3168.42 万元，比上年预算减少 37.36 万元，主要原因是在职职工购房补贴减少导致津贴补贴减少。

（3）30103 奖金 551.53 万元，比上年预算减少 1.07 万元，主要原因是人员减少导致奖金减少。

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 922.80 万元，比上年预算增加 9.95 万元，主要原因是在职职工工资调整导致基本养老保险缴费增加。

（5）30109 职业年金缴费 303.15 万元，比上年预算增

加 223.83 万元。主要原因是 2022 年新增职业年金记实资金导致职业年金缴费增加。

(6) 30110 职工基本医疗保险缴费 521.21 万元，比上年预算减少 4.08 万元，主要原因是人员减少导致职工基本医疗保险缴费减少。

(7) 30111 公务员医疗补助缴费（在职）14.86 万元，减少 15.84 万元，主要原因是人员减少和政策变动导致公务员医疗补助减少。

(8) 30112 其他社会保障缴费 13.47 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是在职职工工资调整导致其他社会保障缴费增加。

(9) 30113 住房公积金 807.37 万元，比上年预算增加 1.35 万元，主要原因是在职职工工资调整导致住房公积金增加。

(10) 30199 其他工资福利支出 27.24 万元，比上年预算增加 26.46 万元。主要原因是增加伊春森林博物馆聘用讲解员和清扫员工资导致其他工资福利支出增加。

2、302 商品服务支出 969.79 万元，比上年预算减少 31.13 万元，其中：

(1) 30201 办公费 51.60 万元，比上年预算减少 2.53 万元，主要原因是人员减少导致办公费减少。

(2) 30204 手续费 1.26 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是人员减少导致手续费减少。

(3) 30205 水费 6.33 万元，比上年预算减少 0.31 万元，

主要原因是人员减少导致水费减少。

(4)30206 电费 53.13 万元,比上年预算减少 2.46 万元,主要原因是人员减少导致电费减少。

(5) 30207 邮电费 16.19 万元,比上年预算减少 0.78 万元,主要原因是人员减少导致邮电费减少。

(6) 30208 取暖费 130.03 万元,比上年预算减少 3.11 万元,主要原因是人员减少导致取暖减少。

(7)30209 物业管理费 29.37 万元,比上年预算减少 1.39 万,主要原因是人员减少导致物业管理费减少。

(8) 30211 差旅费 65.01 万元,比上年预算减少 3.13 万元,主要原因是人员减少导致差旅费减少。

(9) 30213 维修(护)费 23.04 万元,比上年预算减少 0.75,主要原因是人员减少导致维修(护)费减少。

(10) 30216 培训费 75.2 万元,比上年预算增加 10.76 万元,主要原因是工资调整导致培训费增加。

(11) 30226 劳务费 24.97 万元,比上年预算减少 1.28 万元,主要原因是人员减少导致劳务费减少。

(12) 30228 工会经费 121.05 万元,比上年预算减少 10.63 万元,主要原因是人员减少导致工会经费减少。

(13)30229 福利费 270.36 万元,比上年预算减少 14.48 万元。 , 主要原因是人员减少导致福利费减少。

(14) 30239 其他交通费用 69.85 万元,比上年预算减少 2.4 万元,主要原因是人员减少导致其他交通费用减少。

(15) 30299 其他商品和服务支出 32.40 万元,比上年

预算增加 1.44 万元，主要原因是退休人员增加导致其他商品和服务支出增加。

3、303 对个人和家庭补助 2034.12 万元，比上年预算减少 436.59 万元，其中：

（1）30301 离休费 122.32 万元，比上年预算增加 6.61 万元，主要原因是工资调整导致离休费增加。

（2）30302 退休费 1794.03 万元，比上年预算减少 135.17 万元，主要原因是退休人员购房补贴减少导致退休费减少。

（3）30305 生活补助 12.01 万元，比上年预算增加 1.02 万元，主要原因是工资调整导致生活补助增加。

（4）30307 医疗费补助 101.30 万元，比上年预算减少 300.20 万元，主要原因是今年退休人员医疗保险由社保局缴纳，导致医疗费补助减少。

（5）30309 奖励金 4.46 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是人员减少导致奖励金减少。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省林业科学院部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省林业科学院部门采购预算总额35.45万元，其中：货物类预算25万元、工程类预算0万元、服务类预算10.45万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省林业科学院部门共有房屋64312.23平方米，车辆15台，单价50万元（含）以上设备6台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省林业科学院部门实行绩效目标管理的项目150个，涉及预算金额14128.76万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省林业科学院部门年度绩效目标为立足东北地区寒温带林草业，完成林草业科学领域内科研项目的研究工作，为社会提供可转化林业项目，提高科技创新能力，加快全省经济社会发展。提升我院整体科研创新能力、加强我院人才创新团队建设、加快现有平台发展、开放工作，提升科研项目完成水平。完成提升科研创新能力建设和加强党建工作等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为申报项目数量100项以上；党建培训次数2次以上；项目辐射林区面积2万公顷以上；各平台服务能力开放率95%以上；支持培养创新团队数量10支以上；受益人员满意度达95%以上。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。一般公共预算指一般公共预算中的各

项收入=支出项目录入表中与收入相对应的各项支出合计。

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

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要指按规定动用的存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转：指上年可结转本年使用的资金。

六、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

七、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。

八、卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

九、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各类支出。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。包括办公费、手续费、办公用房水电费、邮电费和电话通讯费、专用房屋和办公房屋取暖费、差旅费、日常维修费、培训费、劳务费、工会经费、体检费和福利费、其他交通费、离退休公用经费和离休特需费。

十二、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离休费支出、退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、其他补助支出。

十三、机构运行（应用研究）：反映应用研究机构的基本支出。

十四、其他各类人员补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。包括其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助支出。

十五、行政事业单位养老支出：反映行政事业单位基本养老保险基金支出。

十六、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缴纳的基本养老保险费支出。

十七、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位的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。

十九、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十、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。

二十一、对事业单位经常性支出补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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

二十三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十四、绩效评价：是指财政部门、预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价办法，对预算支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的评价。