

黑龙江省林业科学院2023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

第三部分 黑龙江省林业科学院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

（一）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、综合保障处和发展战略研究中心。

（二）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（本级）	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

序号	单位名称	单位性质
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实验林场	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917个，工勤编制19个。实有人员1553人，其中：在职人员701人，离退休人员852人。与上年预算相比，实有人数减少35人，其中：在职人数减少50人，离退休人员增加15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：黑龙江省林业科学院

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	15591.75	一、科学技术支出	9620.06
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	250.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	3733.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	644.56
五、事业收入	528.02	五、节能环保支出	372.46
六、上级补助收入	0.00	六、农林水支出	628.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、住房保障支出	871.63
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	16119.77	本年支出合计	16119.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	16119.77	支出总计	16119.77

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：黑龙江省林业科学院

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	事业单位资金	
	合计	16119.77	16119.77	15591.75	0.00	0.00	0.00	528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	省林科院	16119.77	16119.77	15591.75	0.00	0.00	0.00	528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322001	黑龙江省林业科学院	2387.28	2387.28	2387.28	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	0.00
322002	黑龙江省木材科学研究所	1295.99	1295.99	1295.99	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	0.00
322003	黑龙江省森林保护研究所	1069.79	1069.79	1069.79	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	0.00
322004	黑龙江省林业科学院牡丹江分院	1865.20	1865.20	1865.20	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	0.00
322005	黑龙江省林业科学研究所	1534.00	1534.00	1534.00	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	0.00	0.00
322006	黑龙江省生态研究所	1067.83	1067.83	1067.83	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	0.00
322007	黑龙江省野生动物研究所	705.93	705.93	705.93	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	0.00
322008	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	1790.62	1790.62	1790.62	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	0.00
322009	黑龙江省林业科学院佳木斯分院	1530.90	1530.90	1530.90	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	0.00
322010	黑龙江省林业科学院伊春分院	2344.21	2344.21	2344.21	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	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	
322012	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院新江实验林场	528.02	528.02	0.00	0.00	0.00	0.00	528.02	0.00	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：黑龙江省林业科学院

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
	合计	16119.77	13880.30	2239.47	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9620.06	8631.05	989.01	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	9612.06	8631.05	981.01	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	8631.05	8631.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	26.52	0.00	26.52	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	954.49	0.00	954.49	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3733.06	3733.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3733.06	3733.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2333.09	2333.09	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	1043.71	1043.71	0.00	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.26	356.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	644.56	644.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	644.56	644.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	612.29	612.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	372.46	0.00	372.46	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	37.46	0.00	37.46	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	335.00	0.00	335.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	871.63	871.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省林业科学院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15591.75	一、本年支出	15591.75
（一）一般公共预算拨款	15591.75	（一）科学技术支出	9311.94
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	250.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	3568.45
		（四）卫生健康支出	621.17
		（五）节能环保支出	372.46
		（六）农林水支出	628.00
		（七）住房保障支出	839.73
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	15591.75	支出总计	15591.75

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省林业科学院

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	
	合计	15591.75	13352.28	12249.98	1102.30	2239.47
206	科学技术支出	9311.94	8322.93	7348.07	974.86	989.01
20603	应用研究	9303.94	8322.93	7348.07	974.86	981.01
2060301	机构运行	8322.93	8322.93	7348.07	974.86	0.00
2060302	社会公益研究	26.52	0.00	0.00	0.00	26.52
2060399	其他应用研究支出	954.49	0.00	0.00	0.00	954.49
20699	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2069999	其他科学技术支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
20702	文物	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
2070205	博物馆	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
208	社会保障和就业支出	3568.45	3568.45	3441.01	127.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3568.45	3568.45	3441.01	127.44	0.00
2080502	事业单位离退休	2225.08	2225.08	2097.64	127.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005.98	1005.98	1005.98	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.39	337.39	337.39	0.00	0.00
210	卫生健康支出	621.17	621.17	621.17	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	621.17	621.17	621.17	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	588.90	588.90	588.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00
211	节能环保支出	372.46	0.00	0.00	0.00	372.46
21105	天然林保护	372.46	0.00	0.00	0.00	372.46
2110501	森林管护	37.46	0.00	0.00	0.00	37.46
2110507	停伐补助	335.00	0.00	0.00	0.00	335.00
213	农林水支出	628.00	0.00	0.00	0.00	628.00

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	
21302	林业和草原	628.00	0.00	0.00	0.00	628.00
2130205	森林资源培育	96.00	0.00	0.00	0.00	96.00
2130206	技术推广与转化	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2130211	动植物保护	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2130234	林业草原防灾减灾	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
221	住房保障支出	839.73	839.73	839.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	839.73	839.73	839.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	839.73	839.73	839.73	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省林业科学院

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
	合计	13352.27	12249.97	1102.30
301	工资福利支出	10088.06	10088.06	0.00
30101	基本工资	3804.09	3804.09	0.00
3010101	基本工资	3736.51	3736.51	0.00
3010102	普调工资	67.58	67.58	0.00
30102	津贴补贴	2585.08	2585.08	0.00
3010201	津补贴	2323.93	2323.93	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	169.04	169.04	0.00
3010203	购房补贴（在职）	92.11	92.11	0.00
30103	奖金	905.06	905.06	0.00
3010301	奖金	318.58	318.58	0.00
3010302	工作人员奖励	27.42	27.42	0.00
3010303	基础绩效奖	559.06	559.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1005.98	1005.98	0.00
30109	职业年金缴费	337.39	337.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	555.36	555.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	551.50	551.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	3.86	3.86	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	15.45	15.45	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.33	45.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.89	13.89	0.00
3011202	失业保险缴费	31.44	31.44	0.00
30113	住房公积金	833.66	833.66	0.00
30199	其他工资福利支出	0.66	0.66	0.00
302	商品和服务支出	1102.30	0.00	1102.30

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
30201	办公费	48.15	0.00	48.15
30204	手续费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	5.93	0.00	5.93
3020501	办公水费	5.93	0.00	5.93
30206	电费	49.72	0.00	49.72
3020601	办公电费	47.22	0.00	47.22
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	15.09	0.00	15.09
3020701	邮电费	2.36	0.00	2.36
3020702	电话通讯费	12.73	0.00	12.73
30208	取暖费	197.95	0.00	197.95
3020801	办公用房取暖费	56.57	0.00	56.57
3020802	专用房屋取暖费	141.38	0.00	141.38
30209	物业管理费	27.38	0.00	27.38
30211	差旅费	60.58	0.00	60.58
30213	维修（护）费	27.88	0.00	27.88
3021301	一般维修费	14.16	0.00	14.16
3021302	专用房屋维修费	12.42	0.00	12.42
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	70.46	0.00	70.46
30226	劳务费	23.39	0.00	23.39
30228	工会经费	143.91	0.00	143.91
30229	福利费	296.65	0.00	296.65
3022901	福利费	179.93	0.00	179.93
3022902	体检费（在职）	53.44	0.00	53.44
3022903	体检费（离退休）	63.28	0.00	63.28
30239	其他交通费用	69.85	0.00	69.85
30299	其他商品和服务支出	64.16	0.00	64.16
3029901	离休人员特需费	0.70	0.00	0.70

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
3029902	离休人员公用经费	1.52	0.00	1.52
3029903	退休人员公用经费	61.94	0.00	61.94
303	对个人和家庭的补助	2161.91	2161.91	0.00
30301	离休费	140.58	140.58	0.00
3030101	离休工资	138.39	138.39	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	2.19	2.19	0.00
30302	退休费	1957.06	1957.06	0.00
3030201	退休工资	1508.80	1508.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	199.50	199.50	0.00
3030203	购房补贴（退休）	248.76	248.76	0.00
30305	生活补助	11.92	11.92	0.00
3030501	遗属生活补助	11.92	11.92	0.00
30307	医疗费补助	47.96	47.96	0.00
3030701	离休人员医疗费	27.10	27.10	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	4.66	4.66	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.20	16.20	0.00
30309	奖励金	4.39	4.39	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省林业科学院

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	2239.47
302	商品和服务支出	2196.02
30201	办公费	77.76
30202	印刷费	1.60
30203	咨询费	48.66
30206	电费	7.47
3020602	专用电费	7.47
30207	邮电费	1.60
3020701	邮电费	1.60
30211	差旅费	259.25
30215	会议费	1.10
30218	专用材料费	456.18
30225	专用燃料费	31.70
30226	劳务费	519.10
30227	委托业务费	94.66
30299	其他商品和服务支出	696.94
3029999	其他商品和服务支出	696.94
310	资本性支出	43.45
31002	办公设备购置	6.00
31003	专用设备购置	35.25
31099	其他资本性支出	2.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省林业科学院

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省林业科学院

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
	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：黑龙江省林业科学院

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：黑龙江省林业科学院

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	2239.47	2239.47	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	黑龙江省林业科学院	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	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业科学院牡丹江分 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	林业改革发展资金（林业科技 推广示范补助）-2023第一批中 央	黑龙江省林业科学研究所	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	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	80.00	80.00	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	黑龙江省森林保护研究所	37.00	37.00	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	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	‘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	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	黑龙江省林业科学研究所	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	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	黑龙江省野生动物研究所	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	“三区”科技人才专项资金	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	4.00	4.00	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	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	335.00	335.00	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	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	96.00	96.00	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 (国有林保护修复补助)-2023 第一批中央	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	37.46	37.46	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	黑龙江省林业科学院佳木斯分 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	博物馆纪念馆逐步免费开放补 助资金	黑龙江省林业科学院伊春分院	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	供暖改造项目	黑龙江省木材科学研究所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省木材科学研究所	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费项目	黑龙江省木材科学研究所	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		
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费项目	黑龙江省森林保护研究所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费项目	黑龙江省林业科学研究所	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费项目	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	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	科研能力提升项目	黑龙江省木材科学研究所	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省森林保护研究所	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省林业科学研究所	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省生态研究所	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省野生动物研究所	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省林业科学院齐齐哈尔 分院	40.80	40.80	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	2023年度省属科研院所基本科 研业务费	黑龙江省林业科学院佳木斯分 院	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费	黑龙江省林业科学院牡丹江分 院	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所科研业务 费	黑龙江省野生动物研究所	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	2023年省属科研院所科研业务 费	黑龙江省林业科学院伊春分院	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省级科研业务费非竞争 项目	黑龙江省林业科学院牡丹江分 院	93.60	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年度省属科研院所基本科 研业务费项目	黑龙江省生态研究所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年省属科研院所基本科研 业务费	黑龙江省林业科学院伊春分院	82.80	82.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	危险化学品处理	黑龙江省林业科学院伊春分院	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	森博馆聘用人员工资	黑龙江省林业科学院伊春分院	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	998.34	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
	奖励经费	10	奖励经费	147.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	318.57	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	132.30	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	%
离休人员经费	10	离休费	20.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	411.07	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	%
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
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省林业 科学院						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	5.07	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.89	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	57.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	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	10	各类人员补	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

费	10	助支出	0.42	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
定额公用经费	10	定额公用经费	149.37	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	28.83	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
工会支出	10	工会经费	23.06	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)×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	13.24	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	
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	项目移植红松苗木2800株，营建多功能红松果林面积103亩，开展技术培训，编制并发放技术手册。	产出指标	数量指标	林业科技推广示范项目数量	等于	1	个	10.00	
							建设示范基地个数	等于	2	个	10.00	
							示范林营建面积	大于等于	103	亩	5.00	
						质量指标	示范林保存率	大于等于	80	%	5.00	
							示范林成活率	大于等于	90	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	95	%	5.00	
							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	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	50	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	林业科技推广示范促进行业科技	定性	增强	/	30.00
						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	大于等于	80	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	480.30	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	72.17	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	161.22	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

职工住房公积金	10	住房公积金	63.68	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
						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	62.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	186.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	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	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他政策性经	10	各类人员补	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

黑龙江省木材 科学研究所	费	10	助支出	0.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	54.64	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	13.63	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
	工会支出	10	工会经费	10.90	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	
供暖改造项目	10	专项业务费项目	50.00	主试验楼供暖并入热网,以保证科研工作的顺利进行.	产出指标	数量指标	科研项目立项数量	大于等于	80	个	20.00	
						质量指标	研究项目完成率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	提升科研成果转化能力	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00
											数量指标	发表论文数量

2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	56.40	1、聚焦绿色低碳，结合本土树种，开展农林废弃物、小径材、枝丫材重组、高效利用研究；2、开展生物质复合材料利用新技术新工艺研究；3、开展木质地面运动材料研究；4、开展新进科研人员进行自由探索式能力提升研究；5、开展科研人员能力素质提升。	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出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	经济效益指标	服务我省经济能力	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年省属科研院所科研业务费项目	10	专项业务费项目	10.00	以单层龙骨和双层龙骨体育地板为研究对象，用3A冲击测试仪，测定不同结构形式的体育木地板受冲击后的能量补偿和冲击吸收率两个技术指标。	产出指标	数量指标	发表论文数量	等于	1	篇	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出率	大于等于	20	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指标	经济效益指标	服务我省经济能力	定性	增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00					

	科研能力提升项目	10	专项业务费项目	44.62	进一步提升科研水平，确保科研人员能力稳步向前，更好的推进我单位科研事业的发展。	产出指标	数量指标	支持培养科研人才数	大于等于	35	人	20.00
							质量指标	研究项目完成率	大于等于	90	%	20.00
								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	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
效益指标	经济效益指标	提升科研项目水平程度	定性	增强	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00						
	工资支出	10	工资支出	474.96	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	%
	奖励经费	10	奖励经费	71.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

奖励经费	10	奖励经费	71.09	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.84	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	62.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休人员经费	10	退休费	102.73	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	%
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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					
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	7.73	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					
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	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 保护研究所	定额公用经费	10	定额公用经费	40.28	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	%
							运转保障率			等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	13.57	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/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%
							运转保障率			等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.85	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	%
							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		

其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.15	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	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
2023年省属科研院所科研业务费项目	10	专项业务费项目	40.00	病虫害方向以毛榛梢小蠹为研究对象，通过项目的实施弄清毛榛梢小蠹生物学特性及发生规律；阐明毛榛梢小蠹嗅觉识别的分子机制；提出1种引诱剂配方；提出毛榛梢小蠹绿色防控技术，防治效果达到85%以上。防火方向研究基于仿生学与计算机仿真等技术基础上，研发适用于林草运载的防灭火装备。	产出指标	数量指标	发表高水平论文数量	大于等于	2	个	10.00
							样品、样机开发数量	大于等于	1	件	5.00
							研究报告数量	大于等于	2	篇	5.00
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00
							验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	完成时限	小于等于	2	年	10.00
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	大于等于	2	项	10.00
						生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护	定性	增强	/	10.00
							生态系统碳汇功能有效提升	定性	增强	/	10.00
					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	85	%	10.00
						数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00
							样品、样机开发数量	大于等于	5	件	5.00

2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	55.20	建立森林草原防灭火工作评价方法模型，研究小兴安岭灌木燃烧性筛选复合林带树种，火干扰对草原碳储量的影响，研发多功能电动灭火水枪模组。基于push-pull原理生态调控红松果梢害虫的技术研究，将对刺五加造林地除草剂的筛选与添加增效助剂的使用技术进行研究，对杨小舟蛾生活史研究、监测，形成绿色防控关键技术。	产出指标	数量指标	研究报告数量	大于等于	6	篇	5.00					
							发表论文篇数	大于等于	10	篇	5.00					
						质量指标	资金专款专用	等于	100	%	10.00					
							项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00					
					时效指标	完成时限	小于等于	2	年	10.00						
					效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	大于等于	5	项	10.00					
							提升我省标准化影响力	定性	增强	/	5.00					
						生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保护	定性	增强	/	10.00					
					降低化肥农药施用量		小于等于	10	%	5.00						
					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	85	%	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	37.00	在哈尔滨市、牡丹江市和伊春市重点林区建立松材线虫病及传播媒介昆虫监测样地，开展松材线虫病及传播媒介昆虫监测。建立专业的松材线虫病检测人员团队和平台，开展松材样品的检测工作，针对松材线虫病的样品检测准确	产出指标	数量指标	采集昆虫标本	大于等于	100	份	20.00
												鉴定/检测样品数	大于等于	300	个	20.00
											质量指标	检验数据准确率	大于等于	95	%	10.00
										效益指标	生态效益指标	有效保护或改善生态环境	定性	增强	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意度	大于等于	70						%	10.00					

	工资支出	10	工资支出	832.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	118.56	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	224.51	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	109.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	202.58	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	
生活补助经费	10	生活补助	6.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.34	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	
独生子女父母	10	独生子女父母	0.55	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

奖励	10	母奖励	0.55	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
定额公用经费	10	定额公用经费	86.22	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	23.72	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
工会支出	10	工会经费	18.97	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

黑龙江省林业科学院牡丹江分院	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.16	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	
	2023年省属科研院所科研业务费	10	专项业务费项目	60.00	黑龙江省林业科学院牡丹江分院2023年省级科研业务费项目2项，项目名称1、寒地软猕猴桃优异种质资源挖掘及选育技术的研究。2、产孢用松杉芝优良品	成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	37	万元	10.00	
							差旅会议成本	小于等于	8	万元	5.00		
							劳务成本	小于等于	9	万元	5.00		
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	5	篇	5.00	
								研究报告数量	大于等于	2	篇	5.00	
							质量指标	研究成果验收通过率	大于等于	2	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							资金支出到账率	小于等于	100	%	5.00		
								资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00	
一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00									

2023年省级科	种选育技术研究。	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00	
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
			项目完成时间	小于等于	24	月	5.00	
		效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量	大于等于	2	人	10.00
			生态效益指标	生态效益指标	定性	增强	/	10.00
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑龙江省林业科学院社	成本指标	经济成本指标	材料及测试化验成本	小于等于	38	万元	8.00
				差旅会议成本	小于等于	22	万元	6.00
				劳务成本	小于等于	19	万元	6.00
		数量指标	申请专利数量	小于等于	2	个	5.00	
			申请科研项目数量	等于	10	项	5.00	
			发表论文	大于等于	16	篇	5.00	
		质量指标	推广新技术	大于等于	2	项	5.00	
预算编制到项目率	大于等于		100	%	4.00			

2023年省级科研业务费非竞争项目	10	专项业务费项目	93.60	丹江分院2023年省级科研业务费总金额93.6万元，共10个项目。	产出指标	时效指标	资金支出到账率	小于等于	100	%	5.00					
							资金支出及时率	小于等于	100	%	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	40	%	2.00					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00					
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00					
						效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量	大于等于	10	人	10.00				
							生态效益指标	生态效益指标	定性	增强	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	90	%	10.00				
					林业改革发展资金（林业科					产出指标	数量指标	示范推广面积	大于等于	23	亩	10.00
												建立示范基地数量	大于	1	个	10.00
												林业科技推广示范项目数量	等于	1	个	5.00
											质量指标	年度培育苗木标准级别	大于等于	2	级	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	95	%	10.00												

2023年中央财政项目

	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	2023年中央财政项目,几种林下经济植物培育技术推广示范。		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	2.00					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00					
								全年预算资金支出率	大于等于	70	%	0.00					
								效益指标	经济效益指标	项目经济效益情况	定性	增强	/	15.00			
									社会效益指标	林业科技推广示范促进行业科技	定性	增强	/	15.00			
								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	大于等于	80	%	10.00			
工资支出	10	工资支出	659.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
						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	98.91	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	169.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	87.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	152.30	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	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	0.39	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
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	26.99	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
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	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		保障单位正常运转，提	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

定额公用经费	10	定额公用经费	55.67	高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	18.99	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
工会支出	10	工会经费	15.19	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		保障单位正常运转, 提	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

黑龙江省林业 科学研究所	其他交通补贴	10	其他交通贴	8.70	高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50						
								运转保障率	等于	100	%	22.50						
	2023年省属科 研院所科研业 务费项目	10	专项业务费 项目	70.00	解析单、重瓣丁香发育途径开始出现不同的关键节点，解析多层花冠筒形成的发育进程，从细胞水平阐述重瓣丁香成花理论。观察红松雌雄花芽不同发育期解剖结构，确定雌雄花芽分化期；研究花芽不同分化期内源激素水平、变化、消长及动态差异，筛选调控花芽分化期的关键激素。	产出指标	数量指标	发表论文数量	大于等于	3	篇		10.00					
							质量指标	科研完成度	大于等于	90	%	10.00						
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00						
							时效指标	项目按期完成率	大于等于	95	%	10.00						
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00						
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00						
												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	社会公众满意度	大于等于	85	%	10.00
												成本指标	经济成本指标	差旅会议成本	小于等于	24	万元	20.00
					项目重点围绕林草种业		数量指标	调查面积	大于等于	20	亩	10.00						
						质量指标	科研完成度	大于等于	90	%	10.00							

2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	76.80	、森林质量精准提升、生物经济、森林食物、生态系统保护修复、碳中和等国家战略需求，立项7项以上。研发过程中，繁育优质苗木1.5万株，发表学术论文8篇以上，完成调查面积20亩以上。通过项目的开展，提高省属科研院所创新能力，实现森林、湿地生态系统生态效益持续发挥。	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	完成工作任务	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	80	%	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	%	10.00
						生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	定性	增强	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
					'三区'科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	4.00	紧紧围绕森林经济植植、生物质能源林建设等林区特色产业，大力引进推广新品种、新技术，积极开展林业先进适用技术培训，培养乡土人才，努力带出一批留住用得上的林业技	产出指标	数量指标
质量指标	科研完成度	等于	90	%							10.00
	预算编制到项目率	大于等于	100	%							4.00
时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	95	%							10.00
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%							1.00
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%							2.00

					待任、用得上的林业技术人员，提高林户科技文化素质，进一步提升特色产业发展水平。			三季度预算资金累计支出率	大于等于	35	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	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	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	劳务成本	小于等于	10	万元	20.00
						产出指标	数量指标	原生境保护点目标物种保护率	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	相关报告/课题成果验收通过率	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	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	30	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%	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	%	10.00
							社会效益指标	对社会影响力提高程度	大于等于	90	%	5.00

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

30.00

目标1：繁育兴安杜鹃苗木1.5万株
目标2：建立兴安杜鹃种群回归基地30亩
目标3：建立回归档案1套
目标4：撰写回归分析报告1份

							生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保	定性	高中低	/	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	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	小于等于	60	万	20.00
							产出指标	数量指标	培育苗木数量	等于	15	万株	10.00
						质量指标		年度培育苗木标准级别	大于等于	2	级		10.00
								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	95	%		10.00
								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	30	%		2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	85	%		0.00	
						效益指标	社会效益指标	林业科技推广示范促进行业科技	定性	高中低	/		10.00
							生态效益指标	生态系统生态效益发挥	定性	优良中低差	/		10.00
						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	大于等于	80	%		10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%		22.50

工资支出	10	工资支出	498.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	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
奖励经费	10	奖励经费	76.24	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	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	147.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职工住房公积金	10	住房公积金	67.91	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	

离休人员经费	10	离休费	17.63	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	%
退休人员经费	10	退休费	79.08	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	%
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	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	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

黑龙江省生态 研究所						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	42.32	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	14.28	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
	工会支出	10	工会经费	11.42	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	9.06	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	小于等于	5	%	22.50
							三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%
成本指标	经济成本指标	资金利用率	大于等于	95	%			20.00			
2023年度省属科研院所基本科研业务费项目	10	专项业务费项目	40.00	阔叶红松林不同演替阶段幼苗组成、生长状况与空间分布格局。幼苗在不同演替过程中生态策略变化规律。	产出指标	数量指标	完成课题研究报告	大于等于	2	个	10.00
						质量指标	国内外核心期刊发表论文数	大于等于	2	篇	20.00
							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出率	大于等于	95	%	1.00
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	2.00	
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	95	%	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	人才队伍建设提升	定性	逐步稳定	/	10.00
						生态效益指标	为促进草原生态恢复提供支撑	定性	逐步稳定	/	10.00
					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	95	%	10.00

	2023年度省属 科研院所基本 科研业务费	10	专项业务费 项目	60.00	以黑龙江省森林、草原、湿地为研究对象，助力培养生态所科研人才和团队，在森林植被生态、土壤生态、生物多样性保育、数字林草、碳汇碳中和、生态安全、林业生态工程和应用生态等领域，提出技术可行、经济合理、社会认同的生态研究与开发利用模式。	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	95	万元	10.00
						产出指标	数量指标	发表论文	大于等于	8	篇	30.00
							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 累计支出率	大于等于	95	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	95	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	95	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	95	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	95	%
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	使用对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	303.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	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	44.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

奖励经费	10	奖励经费	44.24	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	99.57	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	40.07	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	%
退休人员经费	10	退休费	51.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.16	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
定额公用经费	10	定额公用经费	23.78	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
福利经费	10	福利费	8.59	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	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

黑龙江省野生动物研究所								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	6.87	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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.99	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
	2023年省属科研院所科研业	10	专项业务费	10.00	对异质景观中人为干扰的多维景观梯度的全新	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	大于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	纸质文献查阅量(期刊)	大于等于	20	人次	20.00
							质量指标	数据验收通过率	等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	

院所科研业务费	10	项目	10.00	的多维景观梯度的王新整合分析		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00								
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00								
							全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00								
							效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于等于	20	万元	20.00						
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	10	%	10.00						
							2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	33.60	评估松花江平原冬季珍稀濒危及特有鸟类资源分布状况，选定冬季鸟类监测区域，为开展鸟类定位监测奠定基础。	产出指标	成本指标	经济成本指标	占用企业资金	小于等于	20	万元	20.00
													数量指标	发表文章数	大于等于	20	篇	20.00	
														质量指标	数据验收通过率	等于	10	%	10.00
															预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
													时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00															
三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00															
全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00															
效益指标	经济效益指标	实现科技成果服务项目收入	大于等于	20	万元	20.00													
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	10	%	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	80.00	基本查清黑龙江省大鸨和秋沙鸭种群数量、分布、栖息地、受威胁因素、受威胁状况和保护现状。评估调查成果，分析其栖息地保护成效和存在问题，提出栖息地保护建议。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	20	万元	20.00
						产出指标	数量指标	野生动物种数保护率	大于等于	10	%	10.00
								提供有用信息个数	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	调查数据准确率	大于等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	完成工作任务	大于等于	5	月	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	5	%	0.00
							效益指标	经济效益指标	带动当地企业经济发展	大于等于	10	万元
						生态效益指标		促进生态地质环境改善，服务生	定性	增强	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	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	570.97	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	74.61	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	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	189.22	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	%
职工住房公积金	10	住房公积金	75.37	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
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离休人员经费	10	离休费	18.27	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	科目调整次数	小于等于	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	151.53	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					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.37	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
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	4.50	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
定额公用经费	10	定额公用经费	52.25	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)×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	16.35	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	
				保障单位正常运转，提	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	

黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院	工会支出	10	工会经费	13.08	高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	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
	2023年省属科研院所科研业务费项目	10	专项业务费项目	10.00	发表核心期刊论文1-2篇; 获得复幼成瓶苗并建立高效繁殖体系获得成功的复幼组培苗容器苗5000株; 申请发明专利1项。	产出指标	数量指标	发表论文数量	小于等于	2	篇	10.00	
								申报专利数量	大于等于	1	个	10.00	
							质量指标	项目验收合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	增加就业岗位数	大于等于	5	人	15.00				
							生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保	定性	增强	/	15.00				
							满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	90	%	10.00			
2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	40.80	筛选出高效水土保持灌木2-3种；提出高效水土保持林配置模式2-3种；营建不同水土保持示范林10-15亩；建立卫矛组织培养体系1个，初选呈色显著的优良无性系3-5个。营建杨树试验林3-4处，共60亩；杨树基因收集50份；发表论文4-7篇；申请发明专利2-3项；选育杨树品种1-2个。	产出指标	数量指标	专利申请	大于等于	2	项	5.00					
							育成新品种	大于等于	1	个	5.00					
							示范林营建面积	大于等于	10	亩	10.00					
							发表论文篇数	大于等于	3	篇	10.00					
											质量指标	验收合格率	大于	100	%	5.00
												预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
											时效指标	完成工作任务	大于等于	100	%	5.00
												一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
												二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00
												三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	培养科技人才数量	大于等于	3	人	15.00
						效益指标	生态效益指标	是否明显有利于森林草原资源保	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	大于等于	95	%	10.00
“三区”科技人才专项资金	10	重大改革发展项目	4.00	为甘南县兴隆乡提供小流域治理及发展林业产业与中草药产业的相关技术指导、信息咨询、技术支持；为富裕县忠厚乡绿化苗木培育及栽植提供相关技术指导、信息咨询、技术支持。	产出指标	数量指标	服务乡镇	大于等于	2	个	20.00	
						质量指标	服务完成率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	带动相关产业的发展	定性	逐步稳定	/	15.00
							生态效益指标	生态系统和生物多样性	定性	增强	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	大于等于	90	%	10.00
林业草原生态保护恢复资金				全面保护天然林，加强天然林保护修复。按日	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	97	人	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	15.00	

(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	335.00	天然林保护修复。按月及时发放工资,缴纳养老保险、医保、公积金等社会保障缴费。	时效指标	发放及时率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用显著	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工对象满意度	大于等于	90	%	10.00
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	96.00	杨树、云杉基因收集各50份;平榛收集区30亩;杨树采穗圃30亩;红松采穗圃50亩;杨树繁育圃15亩;杨树示范林50亩。收集区抚育400亩,种子园抚450亩,采穗圃抚育140亩,试验林抚育680亩,示范林抚育300亩,繁育区抚育60亩。	产出指标	数量指标	国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库面积	等于	2205	亩	10.00
							培育苗木数量	等于	28	万株	15.00
						质量指标	年度培育苗木标准级别	大于等于	2	级	10.00
					时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	提高林分生长率	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	种苗培育项目区域公众满意度	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)-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	80.00	繁育圃培育苗木14万株,示范林200亩,开展技术培训,发放技术手册。育苗及造林技术辐射推广。	产出指标	数量指标	培育苗木数量	等于	14	万株	10.00
							示范林营建面积	大于等于	200	亩	10.00
							推广项目个数	等于	1	个	10.00
					质量指标	年度培育苗木标准级别	大于等于	2	级	10.00	
					时效指标	工作任务按期完成率	大于等于	95	%	10.00	
					经济效益指标	优质种子产值	等于	7000	元/亩	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	定性	增强	/	15.00
						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	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	5.00	完成林业有害生物防治面积0.1万亩，无公害防治率85%以上。	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		15.00
						质量指标	林业有害生物成灾率	小于等于	0	%	15.00	
						时效指标	工作任务按时完成率	大于等于	90	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	林业有害生物防治率	大于等于	85	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
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	37.46	依据规定按月为管护人员及时足额发放管护工资。	产出指标	数量指标	国有国家级公益林管护面积	等于	5	万亩		20.00
						质量指标	保护生态环境合格率	定性	增强	/	10.00	
						时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	90	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	生态系统功能和民生改善可持续	定性	增强	/	15.00	
						生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	定性	增强	/	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	709.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工资支出	10	工资支出	709.32	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	97.93	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	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	199.36	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	93.65	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	147.49	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.47	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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	6.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	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	%

黑龙江省林业科学院佳木斯分院	定额公用经费	10	定额公用经费	80.62	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
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	20.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	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
								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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	16.10	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
								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	%
							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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	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
2023年度省属科研院所基本科研业务费	10	专项业务费项目	73.20	三江平原沼泽湿地生态保护、开发利用；森林产品供给能力提升策略研究、国有天然林质量评价、提升森林质量策略研究以及林、农产品深加工。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	73	万元		20.00
					产出指标	数量指标	发表论文数量	小于等于	6	个	5.00	
							专利申请数量	大于等于	2	个	5.00	
							研究报告数量	大于等于	5	篇	5.00	
					质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	5.00		
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00		
					时效指标	资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00		
						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								
完成工作任务	大于等于	100	%	5.00								

						效益指标	社会效益指标	培养科技人才数量	大于等于	3	人	10.00					
						效益指标	生态效益指标	提高生态环境质量	定性	增强	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	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)-2023第一批中央	10	重大改革发展项目	80.00	建立醋栗试验示范基地150亩,通过试验总结出醋栗丰产栽培技术。并推广优良品种及栽培技术,为醋栗产业提供科技支撑	产出指标	数量指标	建设示范基地个数	等于	1	个	10.00						
							示范林营建面积	大于等于	150	亩	10.00						
							推广项目个数	等于	1	个	10.00						
						质量指标	林业科技成果示范及熟化效果	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	资金支出及时率	小于等于	100	%	5.00						
							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
						效益指标	社会效益指标	林业科技推广示范促进行业科技	定性	增强	/	15.00					
							生态效益指标	改善和恢复生态环境	定性	增强	/	15.00					

						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	大于等于	80	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	764.40	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
	奖励经费	10	奖励经费	104.03	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	303.03	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
职工住房公积金	10	住房公积金	100.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

金	10	住房公积金	100.82	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
离休人员经费	10	离休费	22.50	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	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	223.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	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	1.53	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	17.76	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.57	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	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	230.11	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	123.46	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	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

黑龙江省林业科学院伊春分院	福利经费	10	福利费	21.84	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
	工会支出	10	工会经费	17.47	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	6.89	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
					成本指标	经济成本指标	委托业务费用	小于等于	7	万元	20.00		

危险化学品处理	10	其他运转类	7.47	2023年度：1-3月份完成废旧药品数量、名称统计。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月份按照要求将废旧化学品分类、包装。10-12月份公司派专人、专用车辆拉非酒化学品，按合同执行，并将废旧化学品等处理费用和运输费用打给公司。	产出指标	数量指标	服务次数	等于	1	次	10.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	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	生态效益指标	环境污染情况	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00
森博馆聘用人	10	其他运转类	26.52	2023年度伊春森林博物馆临时聘用解说员和	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	10.00	
							足额保障率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						发放及时率	等于	100	%	5.00		

2023年省属科研院所科研业务费	员工工资	10	其他运转类	20.52	项目临时聘用人员福利和清扫员工工资。		时效指标	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	40.00
							成本指标	经济成本指标	科研课题成本	小于等于	40	万元/项	20.00
						项目针对我省优势道地药材的质量标准体系，通过共性关键技术的攻关和成熟技术的转化，构建其快速、批量制备技术体系和灵敏、准确的分析、表征方法，采用活性测定与多指标成分关联优选出主要活性指标成分、采用优选出的多指标活性成分，初步用于指导我省优势道地药材标准化种植研究。	产出指标	数量指标	研究报告数量	大于等于	2	篇	10.00
								质量指标	专利申请数	大于等于	2	项	10.00
							发表论文		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	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	科研课题成本	小于等于	83	万元/项	20.00
						产出指标	数量指标	研究报告数量	大于等于	8	篇	5.00
					质量指标		专利申请数	大于等于	8	项	5.00	
							发表论文	大于等于	7	篇	10.00	
							项目执行率	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	10.00
						生态效益指标	提高生态环境质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	博物馆参观人次	大于等于	10	万人次	10.00

博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	10	重大改革发展项目	250.00	博物馆逐步免费开放补助资金2023年金，只要用于藏品保存，服务设施、服务人员、安消防设施改善以及陈列展览改造提升、举办临时展览、宣传资料印刷和流散文物的征集等。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	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	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	20.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	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	参观人数	大于等于	10	万人次	15.00
							生态效益指标	环境污染情况	定性	高中低	/	15.00
						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	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	240.21	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

奖励经费	10	奖励经费	32.49	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	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.26	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	
职工住房公积金	10	住房公积金	31.90	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	99.37	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	
					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	

黑龙江省林业科学院齐齐哈尔分院新江实验林场	生活补助经费	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.51	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	28.09	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	6.16	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 = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	4.93	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 = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	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	2.06	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 = $(实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

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	加强党建工作日常考核			通过党建工作日常考核，选树一批具有示范效应的先进典型，推动我院党建与业务工作融合发展，全面提升院党建工作质量发展，助力龙江全面振兴全方位振兴。				
	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性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	发表文章数	大于等于	正向	80	篇	
			申请专利数量	大于等于	正向	5	项	
			科技推广个数	等于	正向	3	个	
			党建活动次数	大于等于	正向	8	次	
		质量指标	研究项目完成率	大于等于	正向	90	%	
			培训合格率	大于等于	正向	95	%	
			科研完成度	等于	正向	90	%	
			示范林成活率	大于等于	正向	80	%	
	效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	正向	逐步稳定	/	
			工作常态化落实及执行率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工对象满意度	大于等于	正向	90	%	
			行业从业人员满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 黑龙江省林业科学院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，黑龙江省林业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省林业科学院收入总预算16119.77万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加1,991.01万元，增长14.09%，主要原因是：一是省属科研业务费等项目经费增加；二是事业单位职工基础绩效增加；三是退休人员职业年金记实增加；四是新江实验林场为自收自支单位，当年收入纳入预算。支出总预算16119.77万元，包括：科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1,991.01万元，增长14.09%，主要原因是：一是省属科研业务费等项目经费增加；二是事业单位职工基础绩效增加；三是退休人员职业年金记实增加；四是新江实验林场为自收自支单位，当年支出纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院收入预算16119.77万元，其中：一般公共预算拨款收入15591.75万元，占96.72%；事业收入528.02万元，占3.28%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院支出预算16119.77万元，其中：基本支出13880.30万元，占86.11%；项目支出2239.47万元，占13.89%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院财政拨款收入预算15591.75万元，其中：一般公共预算拨款15591.75万元，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15591.75万元，其中，科学技术支出9311.94万元，文化旅游体育与传媒支出250.00万元，社会保障和就业支出3568.45万元，卫生健康支出621.17万元，节能环保支出372.46万元，农林水支出628.00万元，住房保障支出839.73万元。比上年预算增加1,462.99万元，增长10.35%，主要原因是：一是省属科研业务费等项目经费增加；二是事业单位职工基础绩效增加；三是退休人员职业年金记实增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院一般公共预算支出15591.75万元，其中：基本支出13352.28万元，项目支出2239.47万元。

(一)科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)8322.93万元，比上年预算减少83.61万元，下降0.99%，主要原因是：一是在职人员减少；二是职工货币化补贴减少。

(二)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)26.52万元，比上年预算减少24.41万元，下降47.93%，主要原因是森博馆专用房屋取暖费纳入基本支出导致经费减少。

(三)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出

(项) 954.49万元, 比上年预算增加937.49万元, 增长5514.65%, 主要原因是省属科研业务费等项目经费增加。

(四)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项) 8.00万元, 比上年预算增加2.00万元, 增长33.33%, 主要原因是科技特派员经费增加。

(五)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 250.00万元, 比上年预算增加250.00万元, 增长100.00%, 主要原因是新增博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金。

(六)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) 2225.08万元, 比上年预算增加214.33万元, 增长10.66%, 主要原因是退休人员增加导致经费增加。

(七)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) 1005.98万元, 比上年预算增加83.18万元, 增长9.01%, 主要原因是养老保险缴费基数增加导致经费增加。

(八)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) 337.39万元, 比上年预算增加34.24万元, 增长11.29%, 主要原因是退休人员职业年金记实增加。

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 588.90万元, 比上年预算减少18.36万元, 下降3.02%, 主要原因是在职人员减少导致经费支出减少。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 32.27万元, 比上年预算增加2.16万元, 增长

7.17%，主要原因是缴费基数调整导致经费增加。

(十一)节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)37.46万元，比上年预算增加37.46万元，增长100.00%，主要原因是新增林业草原生态保护恢复资金项目经费。

(十二)节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)335.00万元，比上年预算增加44.05万元，增长15.14%，主要原因是项目经费增加。

(十三)农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)96.00万元，比上年预算增加17.50万元，增长22.29%，主要原因是项目经费增加。

(十四)农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)380.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降20.83%，主要原因是项目经费减少。

(十五)农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)110.00万元，比上年预算增加110.00万元，增长100.00%，主要原因是新增林业草原生态保护恢复资金经费。

(十六)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)42.00万元，比上年预算减少35.26万元，下降45.64%，主要原因是项目经费减少。

(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)839.73万元，比上年预算增加32.36万元，增长4.01%，主要原因是缴费基数调整导致经费增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院一般公共预算基本支出13352.27万元，其中：人员经费12249.97万元，公用经费1102.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3804.09万元，比上年预算增加57.54万元，增长1.54%，主要原因是在职人员工资调整导致经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2585.08万元，比上年预算减少583.34万元，下降18.41%，主要原因是在职人员减少导致经费支出减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）905.06万元，比上年预算增加353.53万元，增长64.10%，主要原因是事业单位职工基础绩效纳入奖金支出。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1005.98万元，比上年预算增加83.18万元，增长9.01%，主要原因是工资调整导致养老保险缴费基数增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）337.39万元，比上年预算增加34.24万元，增长11.29%，主要原因是退休人员职业年金记实增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）555.36万元，比上年预算增加34.15万元，增长6.55%，主要原因是工资调整导致缴费基数增加。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）15.45万元，比上年预算增加0.59万元，增长3.97%，主要原因是工资调整导致缴费基数增加。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）45.33万

元，比上年预算增加31.86万元，增长236.53%，主要原因是工资调整导致工伤保险增加。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）833.66万元，比上年预算增加26.29万元，增长3.26%，主要原因是工资调整导致住房公积金缴费基数增加。

（十）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）0.66万元，比上年预算减少26.58万元，下降97.58%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）办公费（款）48.15万元，比上年预算减少3.45万元，下降6.69%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）1.20万元，比上年预算减少0.06万元，下降4.76%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）5.93万元，比上年预算减少0.40万元，下降6.32%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）49.72万元，比上年预算减少3.41万元，下降6.42%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）15.09万元，比上年预算减少1.10万元，下降6.79%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）197.95万元，比上年预算增加67.92万元，增长52.23%，主要原因是森博馆专用

房屋取暖费纳入基本支出。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）27.38万元，比上年预算减少1.99万元，下降6.78%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）60.58万元，比上年预算减少4.43万元，下降6.81%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）27.88万元，比上年预算增加4.84万元，增长21.01%，主要原因是专用房屋维修费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）70.46万元，比上年预算减少4.74万元，下降6.30%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）23.39万元，比上年预算减少1.58万元，下降6.33%，主要原因是在职人员减少导致经费减少。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）143.91万元，比上年预算增加22.86万元，增长18.88%，主要原因是工资调整导致工会经费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）296.65万元，比上年预算增加26.29万元，增长9.72%，主要原因是工资调整导致福利费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）69.85万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）64.16万元，比上年预算增加31.76万元，增长98.02%，主要原因是退休人员增加导致退休公用支出增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）140.58万元，比上年预算增加18.26万元，增长14.93%，主要原因是工资调整导致经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1957.06万元，比上年预算增加163.03万元，增长9.09%，主要原因是退休人员增加导致退休费增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）11.92万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.75%，主要原因是遗属人员减少导致生活补助减少。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）47.96万元，比上年预算减少53.34万元，下降52.66%，主要原因是人员减少导致经费支出减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）4.39万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.57%，主要原因是在职人员减少导致经费支出减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院部门一般公共预算项目支出2239.47万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）77.76万元，比上年预算增加68.49万元，增长738.83%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)1.60万元,比上年预算增加1.60万元,增长100.00%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款)48.66万元,比上年预算增加42.80万元,增长730.38%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.47万元,比上年预算增加7.47万元,增长100.00%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.60万元,比上年预算增加1.60万元,增长100.00%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)259.25万元,比上年预算增加178.06万元,增长219.31%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(七)商品和服务支出(类)会议费(款)1.10万元,比上年预算增加1.10万元,增长100.00%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)456.18万元,比上年预算增加263.29万元,增长136.50%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(九)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)31.70万元,比上年预算增加27.23万元,增长609.17%,主要原因是项目增加导致经费增加。

(十)商品和服务支出(类)劳务费(款)519.10万元,比上

年预算增加314.76万元，增长154.04%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)94.66万元，比上年预算增加67.19万元，增长244.59%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(十二)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)696.94万元，比上年预算增加271.34万元，增长63.75%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(十三)资本性支出(类)办公设备购置(款)6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100.00%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(十四)资本性支出(类)专用设备购置(款)35.25万元，比上年预算增加5.25万元，增长17.50%，主要原因是项目增加导致经费增加。

(十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)2.20万元，比上年预算增加2.20万元，增长100.00%，主要原因是项目增加导致经费增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省林业科学院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

（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%，主要原因是无预算安排。

（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%，主要原因是无预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省林业科学院采购预算总额116.31万元，其中：货物类预算85.72万元、工程类预算0万元、服务类预算30.59万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省林业科学院固定资产金额20049.34万元，其中：房屋70900.68平方米，车辆17台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产21万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省林业科学院实行绩效目标管理的项目180个，涉及预算金额16119.77万元。

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，完成加强党建工作日常考核和提升科研创新能力建设等2项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为通过党建工作日常考核，选树一批具有示范效应的先进典型，推动我院党建与业务工作融

合发展，全面提升院党建工作质量发展，助力龙江全面振兴全方位振兴；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性技术突破和成果应用。发表文章数大于等于80篇；申请专利数量大于等于5项；科技推广个数等于3个；培训合格率大于等于95%；科研完成度等于90%；示范林成活率大于等于80%；工作常态化落实及执行率大于等于90%；林区职工对象满意度大于等于90%；行业从业人员满意度大于等于90%。

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。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

十二、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的

支出。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：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。

十九、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）：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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十三、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：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。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术

推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护

（项）：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。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减

灾（项）：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。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。