

黑龙江省农业科学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 省农科院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省农科院 2021 年部门预算报表

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

第三部分 省农科院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省农科院概况

一、部门职责

省农科院隶属黑龙江省人民政府，公益一类，按正厅级事业单位管理。主要职责任务：承担所属科研院所的人事、编制、财务预决算、国有资产和知识产权等管理工作；组织管理和协调有关单位开展农业领域基础、应用基础、应用技术的科技创新工作；参与省农业科技发展规划制订工作；为农业发展、农村进步和农民增收提供科技支撑和技术服务。

二、部门机构设置

黑龙江省农业科学院内部机构 9 个（正处级）：办公室、人事处、科研处、科技推广处、财务处、机关党委办公室、纪检监察审计处、成果产业处、行政保卫处。

黑龙江省农业科学院预算包括省农科院本级以及下属 32 家预算单位的综合收支计划。本部门中，事业单位 33 家，其中：公益一类单位 19 家，公益二类单位 14 家。具体情况如下：

黑龙江省农科院 2021 年部门预算管理单位名单

序号	单位名称	单位性质
1	省农业科学院	事业单位
2	省农业科学院作物资源研究所	事业单位
3	省农业科学院大豆研究所	事业单位
4	省农业科学院耕作栽培研究所	事业单位
5	省农业科学院植物保护研究所	事业单位
6	省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所	事业单位
7	省农业科学院玉米研究所	事业单位
8	省农业科学院农业遥感与信息研究所	事业单位

9	省农业科学院农产品质量安全研究所	事业单位
10	省农业科学院园艺分院	事业单位
11	省农业科学院农村能源与环保研究所	事业单位
12	省农业科学院生物技术研究所与中国科学院北方粳稻分子育种联合研究中心合署	事业单位
13	省农业科学院克山分院	事业单位
14	省农业科学院经济作物研究所	事业单位
15	省农业科学院绥化分院	事业单位
16	省农业科学院牡丹江分院	事业单位
17	省农业科学院佳木斯分院	事业单位
18	省农业科学院齐齐哈尔分院	事业单位
19	省农业科学院黑河分院	事业单位
20	省农业科学院水稻研究所	事业单位
21	省农业科学院大庆分院	事业单位
22	省农业科学院乡村振兴科技研究所	事业单位
23	省农业科学院畜牧研究所	事业单位
24	省农业科学院马铃薯研究所	事业单位
25	省农业科学院食品加工研究所	事业单位
26	省农业科学院草业研究所	事业单位
27	省农业机械工程科学研究院	事业单位
28	省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所	事业单位
29	省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所	事业单位
30	省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所	事业单位
31	省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所	事业单位
32	黑龙江农业科技杂志社	事业单位
33	省农业科学院畜牧兽医分院	事业单位

三、部门人员构成

编制总人数为 2640 个，其中：事业编制 2640 人。实有人员 4323 人，其中：在职人员 2258 人，退休人员 2039 人，离休人员 26 人。与 2020 年预算相比，在职人数减少 12 人，退休人数减少 15 人，离休人数减少 11 人。

第二部分 省农科院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,749.25	一、本年支出	44,749.25
一般公共预算拨款收入	41,795.14	科学技术支出	29,078.99
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	585.65
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	8,567.85
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	2,894.71
事业收入	1,733.15	农林水支出	937.31
上级补助收入		住房保障支出	2,684.75
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入	1,220.96		
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	44,749.25	支出总计	44,749.25

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
合计		44,749.25	44,749.25	41,795.14				1,733.15				1,220.96					
768	省农科院	44,749.25	44,749.25	41,795.14				1,733.15				1,220.96					
768001	黑龙江省农业科学院	3,387.74	3,387.74	2,641.50								746.25					

768002	黑龙江省农业科学院作物资源研究所	1,009.52	1,009.52	1,008.15				1.37									
768003	黑龙江省农业科学院大豆研究所	566.09	566.09	541.94				0.55			23.60						
768004	黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	948.98	948.98	948.98													
768005	黑龙江省农业科学院植物保护研	1,023.24	1,023.24	1,023.24													

	究所																	
768006	黑龙江省农业科学院土壤肥与环境资源研究所	714.22	714.22	714.22														
768007	黑龙江省农业科学院玉米研究所	936.00	936.00	796.00				140.00										
768008	黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究	738.59	738.59	695.55				43.04										

	所																	
768011	黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	1,036.18	1,036.18	541.85				494.33										
768013	黑龙江省农业科学院园艺分院	2,107.92	2,107.92	2,107.92														
768014	黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所	360.34	360.34	360.34														

768015	黑龙江省农业科学院生物技术研究所	922.58	922.58	897.75				24.83									
768016	黑龙江省农业科学院克山分院	2,745.14	2,745.14	2,537.99				207.15									
768017	黑龙江省农业科学院经济作物研究所	792.34	792.34	792.34													
768018	黑龙江省农业科学院绥化分院	1,583.72	1,583.72	1,380.47							203.25						

768023	黑龙江省农业科学院水稻研究所	1,153.57	1,153.57	947.80								205.76						
768024	黑龙江省农业科学院大庆分院	1,241.22	1,241.22	1,224.22							17.00							
768025	黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	1,224.95	1,224.95	1,224.95														
768027	黑龙江省农业科学院畜牧研究所	584.36	584.36	584.36														

768028	黑龙江省农业科学院马铃薯研究所	548.27	548.27	548.27														
768029	黑龙江省农业科学院食品加工研究所	351.27	351.27	343.01				8.25										
768030	黑龙江省农业科学院草业研究所	647.36	647.36	647.36														
768036	省农业机械工程科学研究院	9,296.76	9,296.76	9,085.66				208.00				3.10						

768036001	黑龙江省农业机械工程科学研究院	5,634.22	5,634.22	5,423.51				208.00				2.70					
768036002	黑龙江省农业机械工程研究院佳木斯农业机械化研究所	949.02	949.02	948.96								0.06					
768036003	黑龙江省农业机械工程研究院牡丹江	835.90	835.90	835.62								0.28					

	农业机械 化研究 所																	
768036004	黑龙 江省 农业 机械 工程 科学 研究 院绥 化农 业机 械化 研究 所	948.72	948.72	948.70								0.02						
768036005	黑龙 江省 农业 机械 工程 科学 研究 院齐 哈尔 农 业机 械化 研究	928.90	928.90	928.86								0.04						

	所																	
768037	黑龙江农业科技杂志社	648.25	648.25	198.25				450.00										
768038	黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	3,878.76	3,878.76	3,878.76														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		44,749.25	43,211.70	1,537.55			
206	科学技术支出	29,078.99	28,701.64	377.35			
20602	基础研究	50.00		50.00			
2060299	其他基础研究支出	50.00		50.00			
20603	应用研究	16.92		16.92			
2060302	社会公益研究	16.92		16.92			
20604	技术与研究与开发	29,012.07	28,701.64	310.43			
2060401	机构运行	28,982.07	28,701.64	280.43			
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00		30.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	585.65	354.39	231.26			
20706	新闻出版电影	585.65	354.39	231.26			
2070605	出版发行	585.65	354.39	231.26			

208	社会保障和就业支出	8,567.85	8,567.85				
20805	行政事业单位养老支出	8,567.85	8,567.85				
2080502	事业单位离退休	5,000.05	5,000.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831.53	2,831.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.27	736.27				
210	卫生健康支出	2,894.71	2,894.71				
21011	行政事业单位医疗	2,894.71	2,894.71				
2101102	事业单位医疗	2,666.84	2,666.84				
2101103	公务员医疗补助	227.88	227.88				
213	农林水支出	937.31	8.37	928.94			
21301	农业农村	894.27	8.37	885.90			
2130104	事业运行	155.89		155.89			
2130199	其他农业农村支出	738.37	8.37	730.00			
21399	其他农林水支出	43.04		43.04			
2139999	其他农林水支出	43.04		43.04			
221	住房保障支出	2,684.75	2,684.75				
22102	住房改革支出	2,684.75	2,684.75				
2210201	住房公积金	2,684.75	2,684.75				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	41,795.14	一、本年支出	41,795.14
（一）一般公共预算拨款	41,795.14	科学技术支出	27,440.84
（二）政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	135.65
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	8,564.93
		卫生健康支出	2,628.01
		农林水支出	395.90
		住房保障支出	2,629.81
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	41,795.14	支出总计	41,795.14

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：省农科院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		41,795.14	41,295.89	38,244.76	3,051.13	499.25
206	科学技术支出	27,440.84	27,337.49	24,546.49	2,791.00	103.35
20602	基础研究	50.00				50.00
2060299	其他基础研究支出	50.00				50.00
20603	应用研究	16.92				16.92
2060302	社会公益研究	16.92				16.92
20604	技术与研究与开发	27,373.92	27,337.49	24,546.49	2,791.00	36.43
2060401	机构运行	27,343.92	27,337.49	24,546.49	2,791.00	6.43
2060499	其他技术与研究与开发支出	30.00				30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	135.65	135.65	121.62	14.03	
20706	新闻出版电影	135.65	135.65	121.62	14.03	
2070605	出版发行	135.65	135.65	121.62	14.03	

208	社会保障和就业支出	8,564.93	8,564.93	8,318.83	246.10	
20805	行政事业单位养老支出	8,564.93	8,564.93	8,318.83	246.10	
2080502	事业单位离退休	4,997.13	4,997.13	4,751.03	246.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,831.53	2,831.53	2,831.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	736.27	736.27	736.27		
210	卫生健康支出	2,628.01	2,628.01	2,628.01		
21011	行政事业单位医疗	2,628.01	2,628.01	2,628.01		
2101102	事业单位医疗	2,628.01	2,628.01	2,628.01		
213	农林水支出	395.90				395.90
21301	农业农村	395.90				395.90
2130199	其他农业农村支出	395.90				395.90
221	住房保障支出	2,629.81	2,629.81	2,629.81		
22102	住房改革支出	2,629.81	2,629.81	2,629.81		
2210201	住房公积金	2,629.81	2,629.81	2,629.81		

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：省农科院

金额单位：万
元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	41,295.89	38,244.76	3,051.13
301	工资福利支出	32,526.30	32,526.30	
30101	基本工资	11,363.10	11,363.10	
30102	津补贴	11,216.61	11,216.61	
30103	奖金	1,810.87	1,810.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,831.53	2,831.53	
30109	职业年金缴费	736.27	736.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,767.05	1,767.05	
30112	其他社会保障缴费	44.38	44.38	
30113	住房公积金	2,629.81	2,629.81	
30199	其他工资福利支出	126.69	126.69	
302	商品和服务支出	3,051.13		3,051.13
30201	办公费	139.05		139.05
30204	手续费	3.52		3.52
30205	水费	17.10		17.10
30206	电费	143.04		143.04
30207	邮电费	42.43		42.43
30208	取暖费	604.09		604.09
30209	物业管理费	75.79		75.79
30211	差旅费	168.33		168.33
30213	维修（护）费	81.60		81.60
30216	培训费	174.75		174.75

30226	劳务费	72.41		72.41
30228	工会经费	427.83		427.83
30229	福利费	847.24		847.24
30239	其他交通费用	171.69		171.69
30299	其他商品和服务支出	82.26		82.26
303	对个人和家庭的补助	5,718.45	5,718.45	
30301	离休费	359.02	359.02	
30302	退休费	4,392.01	4,392.01	
30304	抚恤金	35.91	35.91	
30305	生活补助	57.52	57.52	
30307	医疗费补助	860.96	860.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.02	13.02	

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：省农科院

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73
768-省农科院	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73
768001-黑龙江省农业科学院	60.67	10.86	41.08		41.08	8.73

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：省农科院

金额单位：万元

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

本部门没有使用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：省农科院

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			1,537.55	499.25						1,038.29	
22-其他运转类	会议费	768001-黑龙江省农业科学院	5.43	5.43							
22-其他运转类	公务接待费	768001-黑龙江省农业科学院	8.73	8.73							
22-其他运转类	因公出国经费	768001-黑龙江省农业科学院	10.86	10.86							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768001-黑龙江省农业科学院	256.11	256.11							

22-其他运转类	办公设备购置	768001-黑龙江省农业科学院	10.00	10.00							
22-其他运转类	公务用车运行维护	768001-黑龙江省农业科学院	41.08	41.08							
22-其他运转类	扶贫专项经费	768001-黑龙江省农业科学院	9.94	9.94							
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768004-黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	30.00	30.00							
22-其他运转类	单位运转经费	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	61.35								61.35
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	48.60								48.60
22-其他运转类	公务用车运行维护	768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	6.00								6.00

22-其他运转类	办公设备购置	768008-黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所	43.04								43.04
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768011-黑龙江省农业科学院农产品质量安全研究所	234.00								234.00
22-其他运转类	房屋取暖费用	768013-黑龙江省农业科学院园艺分院	6.43	6.43							
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	3.75	3.75							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	195.00								195.00
22-其他运转类	办公设备购置	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	2.15								2.15
22-其他运转类	单位日常运转经费	768016-黑龙江省农业科学院克山分院	10.00								10.00

22-其他运转类	专用材料购置经费	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	1.00									1.00
22-其他运转类	房屋设备设施维修(护)经费	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	20.00									20.00
22-其他运转类	专用设备购置	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	7.00									7.00
22-其他运转类	办公设备购置	768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	1.50									1.50
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768019-黑龙江省农业科学院牡丹江分院	1.00									1.00
22-其他运转类	物业管理费用	768019-黑龙江省农业科学院牡丹江分院	8.00									8.00
22-其他运转类	办公用房取暖费	768019-黑龙江省农业科学院牡丹江分院	30.00									30.00

22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768021-黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	11.00									11.00
22-其他运转类	单位日常运转经费	768021-黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	39.00									39.00
22-其他运转类	公务用车购置	768023-黑龙江省农业科学院水稻研究所	9.50									9.50
22-其他运转类	办公设备购置	768023-黑龙江省农业科学院水稻研究所	12.10									12.10
22-其他运转类	单位日常运转经费	768023-黑龙江省农业科学院水稻研究所	66.79									66.79
22-其他运转类	荷包猪(小型民猪)资源的收集、提存和保种群建立	768027-黑龙江省农业科学院畜牧研究所	50.00	50.00								
22-其他运转类	食物与营养咨询指导委员会工作经费	768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	50.00	50.00								

22-其他运转类	日常办公经费	768037-黑龙江农业科技杂志社	196.96								196.96
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	768037-黑龙江农业科技杂志社	17.60								17.60
22-其他运转类	办公设备购置	768037-黑龙江农业科技杂志社	16.70								16.70
22-其他运转类	单位运转经费	768036002-黑龙江省农业机械工程科学研究院佳木斯农业机械化研究所	16.92	16.92							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省农科院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
768001-黑龙江省农业科学院	工资支出	10	人员类	1,120.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	33.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				算编制科学合理,减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	96.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	280.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	144.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					产出指标		数量指标	足额保障率	=	100	%
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离休费	10	人员类	69.92	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	273.62	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	39.23	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
								科目调整次数	≤	10	次
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
援疆援藏人员补助经费	10	人员类	126.69	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	其他政策性经费	10	人员类	548.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	7.96	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
	离退休医疗费	10	人员类	107.52	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.82	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		

					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	29.55	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	23.64	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

其他交通补贴	10	公用经费	12.38	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5				
						运转保障率			=	100	%	22.5					
						定额公用经费	10	公用经费	130.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
													“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%							22.5					
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次							22.5					
会议费	10	其他运转类	5.43	由院机关办公室负责，组织院本级职工	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1						

					会议或全院系统职工大会等。			★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2
						数量指标	会议次数	≥	3	次		30
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%		0
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		30
					效益指标	社会效益指标	会议内容落实情况	定性	优良中低差	项		20
公务接待费	10	其他运转类	8.73	由院机关办公室负责，主要用于来我院学习、考察、交流、合作的单位接待费用。	效益指标	社会效益指标	学习交流效果	定性	高中低	项		20
					产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%		3
				★预算编制到项目率			≥	100	%		4	
				★一季度预算资金累计支出率			≥	0	%		1	

							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						数量指标	接待人次	≥	30	次	20	
							接待次数	≥	10	次	20	
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	90	%	20	
	因公出国经费	10	其他运转类	10.86	为发展我院科研事业，拟安排 21.72 万元用于出国访问及洽谈学习，吸收国外先进经验，更好的服务我院科研。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
					数量指标		团组数	≥	2	次	10	
							出行人数	≥	2	人	10	
					时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	

						效益指标	社会效益指标	出行安全率	≥	90	%	20
						效益指标	可持续影响指标	学习交流情况	定性	优良中低差	项	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	≥	90	%	20
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	256.11	该项目主要用于院机关日常运行支出，包括办公用品、出差、法律顾问费、专家评审费、水费、电话费以及聘用人员工资支出等，以保障院机关正常运转。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2	
						数量指标	法律咨询次数	≥	15	次	20	
							项目评审	≥	3	次	20	
						效益指标	社会效益指标	服务质量	定性	好坏	项	20

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20
办公设备购置	10	其他运转类	10.00	购买办公设备，用于院机关职工及新增人员使用，满足日常工作需要。	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	95	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	4	台(套)	10	
						质量指标	设备故障率	≤	5	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
							安装工程验收合格率	≥	100	%	10	
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	10

							社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10
	公务用车运行维护	10	其他运转类	41.08	机关公务用车主要服务于正厅级院领导公务用车及机要、应急等业务用车，费用包括燃油、保险、道桥及维修支出。通勤车、洒水车主要用于服务院职工集体活动用车及院区内绿化。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
数量指标							公务出行次数	≥	540	次	20	
满意度指标							服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	20
效益指标							社会效益指标	安全出行率	≥	90	%	20
							经济效益指标	解决就业人数	≥	2	人	20

	扶贫专项经费	10	其他运转类	9.94	驻村扶贫工作 队，为帮扶 贫困户提供技 术支持，增加 贫困户经济收 入，稳定推进 乡村振兴发展 有效衔接。	产出指 标	★一季度预 算资金累计 支出率	≥	5	%	1		
							★预算编制 到项目率	≥	100	%	4		
							★二季度预 算资金累计 支出率	≥	10	%	2		
							★三季度预 算资金累计 支出率	≥	50	%	3		
							质量指标	帮扶农户数 量	≥	80	户	20	
							成本指标	★全年预算 资金支出率	≥	100	%	0	
							效益指 标	生态效益 指标	村容村貌显 著提高	定 性	优良 中低 差	项	20
								经济效益 指标	贫困户人均 收入	≥	6000	元/户	20
							满意度 指标	帮扶对象 满意度指 标	贫困户满意 度	≥	90	%	20
							768002-黑龙 江省农业科学 院作物资源研 究所	工资支出	10	人员类	528.36	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	产出指 标
足额保障率	=	100	%	22.5									
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5								

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	25.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	45.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	152.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	67.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	80.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	10.64	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	24.84	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						足额保障率		=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母	10	人员类	0.27	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	13.92	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
									运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	11.13	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
									“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.06	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	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
	定额公用经费	10	公用经费	44.85	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	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
768003-黑龙江省农业科学院大豆研究所	工资支出	10	人员类	274.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	7.85	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	24.32	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	80.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	35.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	52.56	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	7.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
公务员医疗补	10	人员类	23.60	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	助经费				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	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	17.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.17	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	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

福利费	10	公用经费	7.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5						
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5				
						运转保障率			=	100	%	22.5					
						工会经费	10	公用经费	5.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
												质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%								22.5				
		“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%							22.5					
其他交通补贴	10	公用经费	2.61	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						

					运转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
									运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	26.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
								运转保障率	=	100	%	22.5	
							产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5								
768004-黑龙江省农业科学院耕作栽培研究所	工资支出	10	人员类	502.38	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	14.86	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	114.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	64.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	79.20	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数量指标	足额保障率	=	100	%
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	10.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	22.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母	10	人员类	0.27	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	奖励				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	福利费	10	公用经费	13.04	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	10.43	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	22.5

								100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	定额公用经费	10	公用经费	39.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							

						标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	30.00	完成民主园区田间作业室墙体修缮,解决墙体下沉、开裂、局部腐烂、发霉等状况,消除墙体倾倒,墙皮脱落等安全隐患,保障在民主园区田间作业室的科研人员、在研学生的人身安全。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
时效指标							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
768005-黑龙江省农业科学院植物保护研究所	工资支出	10	人员类	557.44	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	14.75	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	47.84	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	125.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	71.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	退休费	10	人员类	85.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	11.96	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	抚恤金	10	人员类	7.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	27.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	14.77	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%
工会经费	10	公用经费	11.82	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	42.03	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
768006-黑龙江省农业科学院土壤肥料与环境资源研究所	工资支出	10	人员类	387.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	10.73	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	33.24	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	95.31	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	49.84	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	58.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	8.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	18.33	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	10.16	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	≤	10	次	22.5
				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	8.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	3.13	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	31.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
768007-黑龙江省农业科学院玉米研究所	工资支出	10	人员类	430.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补	10	人员类	11.86	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	贴（在职）				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	38.32	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	124.22	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	55.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	离休费	10	人员类	18.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	47.51	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	6.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
公务员医疗补助经费	10	人员类	8.37	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	19.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.20	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	11.26	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	9.01	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	3.57	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5	

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%
定额公用经费	10	公用经费	36.07	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5
单位运转经费	10	其他运转类	61.35	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	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1

							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★三季度预算资金累计支出率	≥	30	%	3
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	25
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	5
					效益指标	可持续影响指标	单位运转保障率	=	100	%	25
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25
房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	48.60	办公区、作业室维修维护,能正常使用,使单位科研任务顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	玉米所职工对维修项目满意度	≥	95	%	10
					产出指标	安全指标	施工安全指数=受伤人数/施工人数	≤	10	%	25
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	25
					效益指标	社会效益指标	维修后可是有年限	≥	2	年	30
公务用车运行维护	10	其他运转类	6.00	保证单位运转	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

							★三季度预算资金累计支出率	≥	40	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
						数量指标	预算科目调整次数	≤	10	次	25	
						安全指标	单位用车安全保障率	≥	90	%	25	
					满意度指标	服务对象满意度指标	用车对象满意度	≥	90	%	30	
768008-黑龙江省农业科学院农业遥感与信息研究所	工资支出	10	人员类	371.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	13.91	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	32.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	88.22	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	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	88.22	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
社会保障缴费	10	人员类	88.22	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	88.22	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	47.76	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	47.76	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	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	47.76	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	≤	10	次	22.5
住房公积金	10	人员类	47.76	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	退休费	10	人员类	58.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
									产出指标	数量指标	科目调整次数	≤
						足额保障率	=	100			%	22.5
						时效指标	发放及时率	=		100	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	18.50	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
									产出指标	时效指标	发放及时率	=
						数量指标	足额保障率	=			100	%
							科目调整次数	≤		10	次	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.23	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
					科目调整次数	≤	10			次	22.5	

				资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	9.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	7.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经	4.35	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	33.16	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
办公设备购置	10	其他运转类	43.04	农业传媒研究室购4k后期编辑工作站等4	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	10	
							设备故障率	≤	0	%	5	

					个固定资产、智慧农业科室购联想 thinkpad X1 隐士（野外无人机图像处理）等 4 个固定资产、数字农业室购计算机等 6 个固定资产、科技情报室购台式电脑 1 台、农业经济与工程室购台式电脑 1 台。		时效指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
								设备质量合格率	≥	100	%	5	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	10	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	10	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	10	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	10	
								数量指标	购置设备数量	≥	16	台(套)	5
									政府采购率	≥	100	%	5
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	5
							效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5
								社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5
768011-黑龙	工资支出	10	人员类	315.15	严格执行相关	产出指	数量指标	科目调整次	≤	10	次	22.5	

江省农业科学院农产品质量安全研究所					政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		数					
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	8.97	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	27.05	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	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	90.89	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	40.51	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	36.54	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	4.39	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	效益指标	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
抚恤金	10	人员类	7.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
其他政策性经费	10	人员类	218.00		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
离退休医疗费	10	人员类	10.27	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.14	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	

	福利费	10	公用经费	8.24	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	6.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	2.61	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	24.88	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	234.00			产出指标	数量指标	检测报告完成数量	≥	6000	份	20
							质量指标	实验数据准确率	≥	98	%	30

							安全指标	实验室重大安全责任事故	=	0	次/年	20
						效益指标	社会效益指标	年服务客户数量	≥	300	人次	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
768013-黑龙江省农业科学院园艺分院	工资支出	10	人员类	906.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	146.84	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	79.77	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	200.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	116.57	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	253.68	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	35.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	76.90	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	福利费	10	公用经费	24.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
	工会经费	10	公用经费	19.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

	其他交通补贴	10	公用经费	9.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
	定额公用经费	10	公用经费	228.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
运转保障率								=	100	%	22.5	
数量指标								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
房屋取暖费用	10	其他运转类	6.43	用于业务用房冬季取暖	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10	

								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	30
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	30
768014-黑龙江省农业科学院农村能源与环保研究所	工资支出	10	人员类	202.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	5.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
	年终一次性奖	10	人员类	17.70	严格执行相关	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

	金和工作人员奖励				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	44.56	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	25.98	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	24.70	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	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	3.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								足额保障率	=	100	%	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	离退休医疗费	10	人员类	7.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
								足额保障率	=	100	%	22.5		
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
										科目调整次数	≤	10	次	22.5
									时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	5.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5			
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	22.5			

								100%				
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
工会经费	10	公用经费	4.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	15.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
数量指标							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
768015-黑龙江省农业科学院生物技术研究所	工资支出	10	人员类	438.01	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	131.97	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	37.75	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	95.05	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	56.32	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	51.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	6.47	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
其他政策性经费	10	人员类	24.83	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
离退休医疗费	10	人员类	14.54	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.21	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	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

						标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	9.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	4.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	39.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
数量指标							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
768016-黑龙江省农业科学院克山分院	工资支出	10	人员类	1,059.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	299.23	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						足额保障率	=	100	%	22.5		

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	94.20	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
												产出指标
					数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					社会保障缴费	10	人员类	268.01	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
足额保障率	=	100	%	22.5								
时效指标	发放及时率	=	100	%						22.5		
住房公积金	10	人员类	136.38	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	41.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	203.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	249.70	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
生活补助	10	人员类	4.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	15.39	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	28.28	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经	22.62	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	9.72	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
									“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	100.91	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

					运转,提高预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	3.75	我单位主要职责是开展作物学、农业资源利用研究,促进农业科技发展。此部分资金用于我单位房屋设备维修等。		质量指标	验收合格率	≥	90	%	80
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							产出指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	195.00	保证马铃薯、小麦、玉米等	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

					农作物基础科研工作正常开展。			★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	30
								验收合格率	≥	90	%	50
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
	办公设备购置	10	其他运转类	2.15	按照项目预算管理，由各部门主要领导负责预算资金支付，科研科负责全面管理，财务科负责资金管理，主管领导审批的资金管理制度，购买办公设	产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2

					备,保障后勤及农业基础科研工作正常开展,增产增效,促进农业科技发展。	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							安装工程验收合格率	≥	98	%	5		
							设备故障率	≤	10	%	15		
							设备质量合格率	≥	98	%	25		
							数量指标	政府采购率	≥	98	%	5	
								购置设备数量	≥	5	台(套)	5	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	5
						可持续影响指标		设备使用年限	≥	6	年	10	
单位日常运转经费	10	其他运转类	10.00	我单位主要职责是开展作物学、农业资源利用研究,促进农业科技发展。承担马铃薯、小麦等农	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4		
							验收合格率	≥	98	%	80		
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3		

					作物技术研究。为顺利完成以上工作，保障后勤部门及农业基础科研工作正常开展，增产增效，促进农业科技发展，除财政每年预算拨款部分，电费仍有不足，需我单位进行弥补。			★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
768017-黑龙江省农业科学院经济作物研究所	工资支出	10	人员类	421.64	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	12.21	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						效益指标	经济效益指标			科目调整次数	≤	10
								发放及时率	=	100	%	22.5

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	38.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	93.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	54.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	71.41	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	11.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	3.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	22.76	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
福利费	10	公用经费	11.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
								运转保障率	=	100	%	22.5		
								产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
										数量指标	科目调整次数	≤	10	次
工会经费	10	公用经费	8.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5		
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5		
								产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.73	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%
						运转保障率	=	100	%	22.5	
					定额公用经费	10	公用经费	38.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%							22.5
产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5						%	22.5
	数量指标	科目调整次数	≤	10						次	22.5

768018-黑龙江省农业科学院绥化分院	工资支出	10	人员类	740.95	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	21.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	65.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	202.73	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

				资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
住房公积金	10	人员类	95.34	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	98.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	15.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	160.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	25.70	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	福利费	10	公用经费	19.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
效益指标						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5							
其他交通补贴	10	公用经	5.48	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
定额公用经费	10	公用经费	86.25	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
专用材料购置经费	10	其他运转类	1.00		效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	5	
					产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	

							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	20
						数量指标		政府采购率	≥	100	%	20
								购置设备数量	≥	1	台(套)	10
	房屋设备设施维修(护)经费	10	其他运转类	20.00		产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	2
★三季度预算资金累计支出率								≥	100	%	10	
★全年预算资金支出率								≥	100	%	15	
项目按计划完工率								≥	100	%	3	
★二季度预算资金累计支出率								≥	100	%	15	

							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10	
						质量指标	项目设计变更率	≤	0	%	2	
							竣工验收合格率	≥	100	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	6	
					数量指标		建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	3	
						建设(改造、修缮)工程量	≥	22000	平方米/公里	5		
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	2	
							设施正常运转率	≥	100	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	2	
	专用设备购置	10	其他运转类	7.00	收获水稻试验区 10 公顷	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	6
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	7
						产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	5

							设备故障率	≤	0	%	2	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	5	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	15	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	15	
							政府采购率	≥	100	%	10	
						数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	5	
					满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	5
	办公设备购置	10	其他运转类	1.50	完成种子资源普查及收集280份工作任任务	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	5
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5

						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	10	
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	15
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	10
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	
								设备故障率	≤	0	%	5	
								设备质量合格率	≥	100	%	5	
							数量指标	购置设备数量	≥	3	台(套)	5	
								政府采购率	≥	100	%	10	
					满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	5	
768019-黑龙江省农业科学院牡丹江分院	工资支出	10	人员类	804.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
									科目调整次数	≤	10	次	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	22.94	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	70.03	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%
						科目调整次数		≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	168.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	103.50	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5		
							科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
离休费	10	人员类	73.91	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	198.66	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	26.39	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5		
							足额保障率	=	100	%	22.5		
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	生活补助	10	人员类	1.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	18.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.60	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	21.19	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	16.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	6.75	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	98.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
	单位正常运转及公用经费	10	其他运转类	1.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
	物业管理费用	10	其他运转类	8.00		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标		★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	办公用房取暖费	10	其他运转类	30.00		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4

								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
768020-黑龙江省农业科学院佳木斯分院	工资支出	10	人员类	704.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	69.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	62.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	社会保障缴费	10	人员类	199.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	90.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	150.73	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	29.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	42.83	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	18.61	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	14.89	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	6.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	

						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	65.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
运转保障率								=	100	%	22.5	
产出指标						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
768021-黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院	工资支出	10	人员类	781.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	195.90	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	67.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	67.86	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	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	67.86	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	67.86	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	185.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	185.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	185.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	185.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	100.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	100.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	住房公积金	10	人员类	100.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	100.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	离休费	10	人员类	14.42	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	153.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5						
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	24.43	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
生活补助	10	人员类	1.38	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					科目调整次数		≤	10	次	22.5		

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	5.19	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.53	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	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	
时效指标						发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	福利费	10	公用经费	20.59	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%								≤	100	%	22.5	
产出指标						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	16.47	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	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						其他交通补贴	10	公用经费	6.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5							
效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%						22.5	
		“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%						22.5	

								100%				
定额公用经费	10	公用经费	69.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	11.00	用于单位日常运转支出	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	

								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
	单位日常运转经费	10	其他运转类	39.00		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
★三季度预算资金累计支出率								≥	60	%	3	
★一季度预算资金累计支出率								≥	5	%	1	
★二季度预算资金累计支出率								≥	20	%	2	
★预算编制到项目率								≥	100	%	4	
质量指标												
768022-黑龙江省农业科学院黑河分院	工资支出	10	人员类	722.53	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	11.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	62.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	198.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	93.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	31.51	严格执行相关政策，保障工	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	135.41	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	135.41	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	=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	135.41	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	退休费	10	人员类	135.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.31	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	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.31	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.31	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.31	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	60.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	60.00	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	=	100	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	60.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	60.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	生活补助	10	人员类	2.00	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离退休医疗费	10	人员类	42.27	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	19.08	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	15.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	5.27	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	67.49	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
768023-黑龙江省农业科学院水稻研究所	工资支出	10	人员类	504.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
采暖和购房补	10	人员类	13.56	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

	贴（在职）				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	43.32	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
	社会保障缴费	10	人员类	144.11	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	64.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					数量指标	科目调整次数		≤	10	次	22.5		
						时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	

	退休费	10	人员类	78.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	9.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
									产出指标	数量指标	足额保障率	=
						科目调整次数	≤	10			次	22.5
						时效指标	发放及时率	=		100	%	22.5
	其他政策性经费	10	人员类	100.00	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
								数量指标	足额保障率	=	100	%
							科目调整次数		≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	4.47	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	22.65	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	13.10	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	10.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	3.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

	定额公用经费	10	公用经费	52.37	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	公务用车购置	10	其他运转类	9.50	完成科研任务，生产水稻原种 20 万斤，做好科技创新和服务三农工作。	产出指标	数量指标	审定品种 2 个	≥	2	个(台、套、件、辆)	30
								水稻推广面积 20 万亩	≥	20	万亩	10
								采集水稻样品 100 份	≥	100	份	30
						效益指标	经济效益指标	使农民亩产增收稻谷 100 斤	≥	100	斤	10
						满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	10

办公设备购置	10	其他运转类	12.10	更新陈旧办公设备，提高工作效率，更快的完成工作任务，使职工满意度增加。	产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	100	%	5	
							设备故障率	≤	1	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	10	
							设备质量合格率	≥	100	%	10	
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	5	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	10	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	10	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	5	
						数量指标	政府采购率	≥	100	%	10	
							购置设备数量	≥	19	台(套)	5	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	5
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5
	单位日常运转经费	10	其他运转类	66.79	用于办公用房、实验室、温室冬季采暖	产出指标	数量指标	采购原煤数量	=	600	载重吨	90
768024-黑龙江省农业科学院大庆分院	工资支出	10	人员类	652.11	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	55.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	151.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

	住房公积金	10	人员类	83.93	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	14.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
								产出指标	数量指标	足额保障率	=	100
						科目调整次数	≤			10	次	22.5
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.5
	退休费	10	人员类	57.08	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	75.70	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

				理,减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
生活补助	10	人员类	4.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	4.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	17.08	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标				
							运转保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						产出指标	质量指标				
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标				
							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标				
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	105.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
768025-黑龙江省农业科学院乡村振兴科技研究所	工资支出	10	人员类	486.20	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补	10	人员类	203.87	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

	贴（在职）				政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	42.86	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
								数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	117.76	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	62.49	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	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	退休费	10	人员类	52.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	128.58	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	其他政策性经费	10	人员类	48.53	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
生活补助	10	人员类	1.64	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	17.38	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.83	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	10.26	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.08	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	35.29	保障单位日常	产出指	数量指标	科目调整次	≤	10	次	22.5

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标		数				
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
768027-黑龙江省农业科学院畜牧研究所	工资支出	10	人员类	334.55	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴 (在职)	10	人员类	9.73	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	28.79	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	75.01	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	42.99	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	1.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.24	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	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	效益指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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	效益指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	8.68	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	6.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.99	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	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	

						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	22.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	荷包猪(小型民猪)资源的收集、提存和保种群建立	10	其他运转类	50.00	到荷包猪保种场及潜在荷包猪养殖地区收集荷包猪2-3个血统;通过基因芯片及测序技术鉴定猪只血统纯度及	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2

					遗传距离以指导配种繁殖；扩群至一个15-35头荷包猪群体，新增加2个荷包猪血统。			★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
							数量指标	分析、测试报告数量	≥	1	份	30
								研究报告数量	≥	1	份	20
							质量指标	验收合格率	≥	100	%	30
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
768028-黑龙江省农业科学院马铃薯研究所	工资支出	10	人员类	326.38	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	9.17	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖	10	人员类	28.23	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	

	金和工作人员奖励				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	76.79	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	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	41.96	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
							产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次	22.5
	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
	退休费	10	人员类	10.74	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
足额保障率								=	100	%	22.5		
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5		

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	3.20	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	独生子女父母奖励	10	人员类	0.11	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	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	8.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	2.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

						标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	32.47	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	≤	10	次	22.5
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
效益指标						经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
768029-黑龙江省农业科学院食品加工研究所	工资支出	10	人员类	178.36	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	5.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			科目调整次数	≤	10	次	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	16.37	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	40.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	22.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
退休费	10	人员类	3.81	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴 (离退休)	10	人员类	0.52	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他政策性经费	10	人员类	8.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	1.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%

	独生子女父母奖励	10	人员类	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	福利费	10	公用经费	4.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5	
	工会经费	10	公用经费	3.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5		

						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	2.55	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	13.53	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	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	22.5

								100%				
								运转保障率	=	100	%	22.5
	食物与营养咨询指导委员会工作经费	10	其他运转类	50.00	新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
					新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营	产出指标	质量指标	研究报告数量	≥	1	份	10

				养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。							
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。	产出指标	质量指标	《食物与营养导航》	≥	12	期	20
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营	产出指标	质量指标	网站	≥	4	批次	10

				养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。							
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。	产出指标	质量指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营	效益指标	可持续影响指标	科普宣传片	≥	5	门	20

				养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。							
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。	可持续发展指标	食育进校园	≥	4	人次	10	
				新时代、新要求下食物与健康更外重要。我委瞄准新时代需求，牢记营养健康使命，跨界融合，颠覆创新，打造食物与营	满意度指标	读者满意度指标	《食物与营养导航》合订本	=	1	本	10

					养健康的升级版。为省委、省政府当好参事，提供科学的战略咨询服务。							
768030-黑龙江省农业科学院草业研究所	工资支出	10	人员类	400.57	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	11.62	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						效益指标		经济效益指标	科目调整次数	≤	10	次
							结余率=结余数/预算数		≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	34.29	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%
						数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

	社会保障缴费	10	人员类	89.43	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	51.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	2.03	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	10.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
工会经费	10	公用经费	8.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次
其他交通补贴	10	公用经费	3.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	25.64	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
产出指标						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
768036001-黑龙江省农业机械工程科学研究院	工资支出	10	人员类	2,545.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
		效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5				
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	130.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	225.68	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
社会保障缴费	10	人员类	787.97	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	327.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离休费	10	人员类	37.93	严格执行相关	产出指	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5

				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标		科目调整次数	≤	10	次	22.5	
				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	退休费	10	人员类	589.58	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	95.03	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	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次
								时效指标	发放及时率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	抚恤金	10	人员类	20.97	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
									足额保障率	=	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	公务员医疗补助经费	10	人员类	210.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	生活补助	10	人员类	8.62	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	离退休医疗费	10	人员类	208.54	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	2.03	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理, 减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	66.60	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
工会经费	10	公用经费	53.28	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	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5

	其他交通补贴	10	公用经费	29.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	296.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
768036002-黑龙江省农业机械工程科学研	工资支出	10	人员类	491.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

究院佳木斯农业机械化研究所					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			数					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	14.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	42.40	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
								足额保障率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	149.58	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
足额保障率								=	100	%	22.5		
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	住房公积金	10	人员类	63.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	离休费	10	人员类	11.92	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
									产出指标	数量指标	足额保障率	=
						科目调整次数	≤	10			次	22.5
						时效指标	发放及时率	=		100	%	22.5
	退休费	10	人员类	62.41	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
									产出指标	时效指标	发放及时率	=
						数量指标	科目调整次数	≤		10	次	22.5
							足额保障率	=		100	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	8.37	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					足额保障率		=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
生活补助	10	人员类	0.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					足额保障率		=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	23.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次
工会经费	10	公用经费	10.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10

						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
经济效益指标							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
产出指标						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	36.60	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
经济效益指标							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
产出指标						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
单位运转经费	10	其他运转类	16.92	解决冬季供热资金缺口，改善单位工作环境，增强职工工作积极性提高工作效率。	产出指标	数量指标	供暖面积	≥	7689	平米	4	
						时效指标	供暖保障时长	≥	6	月	4	
							供暖及时性	定性	好坏		3	
							三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
							全年预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							质量指标	非正常停暖气次数	≤	1	次	4
						预算编制到项目率		≥	100	%	3	
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	好坏		4	
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
						效益指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性	好坏		3

768036003-黑龙江省农业机械工程科学研究院牡丹江农业机械化研究所	工资支出	10	人员类	435.83	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	13.94	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	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	38.95	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	129.68	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	56.03	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	87.53	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	11.79	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离退休医疗费	10	人员类	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.31	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	=	100	%	22.5	
								科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	11.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
							效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
									运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	9.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	

								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
定额公用经费	10	公用经费	37.19	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

						标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
768036004-黑龙江省农业机械工程科学研究院绥化农业机械化研究所	工资支出	10	人员类	477.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	采暖和购房补贴(在职)	10	人员类	63.99	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	41.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
时效指标						发放及时率	=	100	%	22.5		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

	社会保障缴费	10	人员类	139.63	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
	住房公积金	10	人员类	61.34	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	退休费	10	人员类	60.57	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	10.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	2.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	16.30	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	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.29	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.40	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	工会经费	10	公用经费	9.92	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	4.00	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	≤	5	%	22.5

						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	48.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
运转保障率	=	100	%	22.5								
768036005-黑龙江省农业机械工程科学研究院齐齐哈尔农业机械化研究所	工资支出	10	人员类	487.92	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	14.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	42.79	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	147.54	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
住房公积金	10	人员类	62.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
离休费	10	人员类	12.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
														科目调整次数	≤	10	次	22.5
													时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
退休费	10	人员类	66.57	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
							足额保障率	=	100	%	22.5							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	10.42	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
							科目调整次数	≤	10	次	22.5							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
离退休医疗费	10	人员类	4.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			足额保障率	=	100	%	22.5	
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	0.28	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	12.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5	
工会经费	10	公用经	10.03	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	4.32	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	51.78	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

					运转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
768037-黑龙江农业科技杂志社	工资支出	10	人员类	106.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	4.93	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	年终一次性奖	10	人员类	10.15	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

	金和工作人员奖励				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	社会保障缴费	10	人员类	32.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	住房公积金	10	人员类	13.67	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	退休费	10	人员类	11.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
科目调整次数								≤	10	次	22.5	
时效指标							发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5

	采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	编制外聘用人员经费	10	人员类	161.52	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
	公务员医疗补助经费	10	人员类	6.22	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								时效指标	发放及时率	=	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
其他政策性经费	10	人员类	51.00	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		

				资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
离退休医疗费	10	人员类	3.54	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5					
							足额保障率	=	100	%	22.5					
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5					
					独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
												足额保障率	=	100	%	22.5
										时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5						%	22.5					
福利费	10	公用经费	2.59	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	≤	10	次	22.5					
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5					
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5					

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	2.08	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	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	1.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
定额公用经费	10	公用经费	8.51	保障单位日常	效益指	经济效益	运转保障率	=	100	%	22.5	

			费		运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	标	指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
	日常办公经费	10	其他运转类	196.96		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	10
								★一季度预算资金累计支出率	≥	80	%	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	20
								★预算编制到项目率	≥	100	%	20
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	20
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	17.60		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	90	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
	办公设备购置	10	其他运转类	16.70		产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	100	%	20
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0
								★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2
							质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								设备故障率	≤	0	%	1

								安装工程验收合格率	≥	100	%	1	
							数量指标	购置设备数量	≥	100	台(套)	10	
								政府采购率	≥	100	%	10	
							效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	1
								可持续影响指标	设备使用年限	≥	90	年	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	1
							768038-黑龙江省农业科学院畜牧兽医分院	工资支出	10	人员类	2,008.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
		足额保障率	=	100	%	22.5							
采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	265.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理	产出指标	时效指标		发放及时率	=	100	%	22.5	
					数量指标	足额保障率		=	100	%	22.5		
						科目调整次数		≤	10	次	22.5		

					理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	174.86	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5							
												产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
														科目调整次数	≤	10	次	22.5
													时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
社会保障缴费	10	人员类	479.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5							
							足额保障率	=	100	%	22.5							
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
住房公积金	10	人员类	258.54	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5							
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5						
								足额保障率	=	100	%	22.5						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5						
离休费	10	人员类	25.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5							
							科目调整次数	≤	10	次	22.5							

				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
				足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	326.49	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	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	50.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
生活补助	10	人员类	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	10.40	严格执行相关	产出指	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	

				政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
							足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
独生子女父母奖励	10	人员类	1.26	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
							科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
福利费	10	公用经费	52.64	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5

	工会经费	10	公用经费	42.11	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
							数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
	其他交通补贴	10	公用经费	17.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
产出指标						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	

	定额公用经费	10	公用经费	162.49	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5
								运转保障率	=	100	%	22.5
						产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
								数量指标	科目调整次数	≤	10	次

第三部分 省农科院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，部门收入总预算 44749.25 万元。包括：一般公共预算拨款收入 41795.14 万元、事业收入 1733.15 万元、其他收入 1220.96 万元；支出总预算 44749.25 万元，包括：科学技术支出 29078.99 万元、文化旅游体育与传媒支出 585.65 万元，社会保障和就业支出 8567.85 万元，卫生健康支出 2894.71 万元，农林水支出 937.31 万元，住房保障支出 2684.75 万元。与上年预算相比，减少 1280.22 万元，主要原因是事业收入减少及其他自有资金安排的项目支出减少。按照综合预算的原则，黑龙江省农业科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省农科院收入预算 44749.25 万元，其中：一般公共预算收入 41795.14 万元，占 93.40%；事业收入 1733.15 万元，占 3.87%；其他收入 1220.96 万元，占 2.73%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省农科院支出预算 44749.25 万元，其中：基本支出 43211.70 万元，占 96.56%；项目支出 1537.55 万元，占 3.44%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，省农科院财政拨款收入预算41795.14万元，对比上年减少25.29万元，无明显变化。其中，一般公共预算拨款41795.14万元。财政拨款支出预算41795.14万元，其中：科学技术支出27440.84万元，文化旅游体育与传媒支出135.65万元，社会保障和就业支出8564.93万元，卫生健康支出2628.01万元，农林水支出395.90万元，住房保障支出2629.81万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，省农科院一般公共预算支出41795.14万元，其中：基本支出41295.89万元，项目支出499.25万元。

1、206科学技术支出2021年预算数为27440.84万元，比上年预算增加22609.62万元，增长467.99%，其主要原因为从2021年开始，根据财部门要求，我部门支出分类由213农林水支出变更为206科学技术支出。

2060299其他基础研究支出2021年预算数为50万元，比上年预算增加50万元，增长100.00%。

2060302社会公益研究支出2021年预算数为16.92万元，比上年预算增加16.92万元，增长100.00%。

2060401机构运行支出2021年预算数为27343.92万元，比上年预算增加27343.92万元，增长100.00%。

2060499其他技术与开发支出2021年预算数为30万元，比上年预算增加30万元，增长100.00%。

2、207文化旅游体育与传媒支出2021年预算数为135.65

万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 7.36%，其原因为我部门下属单位黑龙江农业科技杂志社人员经费增加。

2070605 出版发行支出 2021 年预算数为 135.65 万元，比上年预算增加 9.30 万元，增长 7.36%。

3、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 8564.93 万元，比上年预算减少 213.55 万元，减少 2.43%，其主要原因为离退休费减少。

2080502 事业单位离退休支出 2021 年预算数为 4997.13 万元，比上年预算减少 174.19 万元，减少 3.37%。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 2831.53 万元，比上年预算减少 44.43 万元，减少 1.54%。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 736.27 万元，比上年预算增加 23.07 万元，增加 3.23%。

4、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 2628.01 万元，比上年预算增加 31.59 万元，增加 1.22%，其主要原因为人员工资变化，医疗费相应进行调整。

2101102 事业单位医疗支出 2021 年预算数为 2628.01 万元，比上年预算增加 31.59 万元，增加 1.22%。

5、213 农林水支出 2021 年预算数为 395.90 万元，比上年预算减少 22508.37 万元，减少 98.27%，其主要原因为从 2021 年开始，根据财部门要求，我部门支出分类由 213 农林水支出变更为 206 科学技术支出。

2130104 事业运行支出 2021 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 21939.11 万元，减少 100%。

2190199 其他农业农村支出 2021 年预算数为 395.90 万元，比上年预算减少 22508.37 万元，减少 98.27%。

6、221 住房保障支出 2021 年预算数为 2629.81 万元，比上年预算增加 46.12 万元，增加 1.79%，其重要原因为人员工资变动，住房公积金相应进行调整。

2210201 住房公积金支出 2021 年预算数为 2629.81 万元，比上年预算增加 46.12 万元，增加 1.79%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省农科院一般公共预算基本支出 41295.89 万元，其中：人员经费 38244.76 万元，公用经费 3051.13 万元。

1、301 工资福利支出 32526.30 万元，比上年预算增加 1190.14 万元，增长 3.79%，主要原因为人员工资提高，医疗保险、社保缴费、公积金等相应进行调整增加。

30101 基本工资 11363.10 万元，比上年预算增加 429.29 万元，增加 3.93%。

30102 津补贴 11216.61 万元，比上年预算增加 505.5 万元，增加 4.72%。

30103 奖金 1810.87 万元，比上年预算增加 64.29 万元，增加 3.68%。

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2831.53 万元，比上

年减少 775.63 万元，减少 21.5%。

30109 职业年金缴费 736.27 万元，比上年增加 736.27，增加 100%。

30110 职工基本医疗保险缴费 1767.05 万元，比上年增加 56.69 万元，增加 3.31%。

30112 其他社会保障缴费 44.38 万元，比上年增加 0.99 万元，增加 2.28%。

30113 住房公积金 2629.81 万元，比上年增加 46.12 万元，增加 1.79%。

30199 其他工资福利支出 126.69 万元，比上年增加 126.63 万元，增加 2110.5%。

2、302 商品和服务支出 3051.13 万元，比上年预算减少 266.4 万元，减少 8.03%，主要原因为贯彻落实过“紧日子”国家相关政策，压缩支出。

30201 办公费 139.05 万元，比上年减少 19.07 万元，减少 12.06%。

30204 手续费 3.52 万元，比上年减少 0.46 万元，减少 11.56%。

30205 水费 17.10 万元，比上年减少 2.3 万元，减少 11.86%。

30206 电费 143.04 万元，比上年减少 11.5 万元，减少 7.44%。

30207 邮电费 42.43 万元，比上年减少 6.23 万元，减少 12.8%。

30208 取暖费 604.09 万元，比上年减少 56.72 万元，减少 8.58%

30209 物业管理费 75.79 万元，比上年减少 13.92 万元，减少 15.52%。

30211 差旅费 168.33 万元，比上年减少 78.59 万元，减少 31.83%。

30213 维修(护)费 81.60 万元，比上年减少 9.67 万元，减少 10.59%。

30216 培训费 174.75 万元，比上年减少 81.03 万元，减少 31.68%。

30226 劳务费 72.41 万元，比上年减少 7.12 万元，减少 8.95%。

30228 工会经费 427.83 万元，比上年增加 43.94 万元，增加 11.45%。

30229 福利费 847.24 万元，比上年增加 367.35 万元，增加 76.54%。

30239 其他交通费用 171.69 万元，比上年减少 27.2 万元，减少 13.68%

30299 其他商品和服务支出 82.26 万元，比上年增加 82.26 万元，增加 100%。

3、303 对个人和家庭的补助支出 5718.45 万元，比上年预算减少 462.63 万元，减少 7.48%，主要原因为离退休费、抚恤

金、其他对个人和家庭的补助因离退休人员的去世而减少。

30301 离休费 359.02 万元，比上年减少 143.87 万元，减少 28.61%。

30302 退休费 4392.01 万元，比上年减少 186.66 万元，减少 4.08%。

30304 抚恤金 35.91 万元，比上年减少 22.62 万元，减少 38.65%。

30305 生活补助 57.52 万元，比上年增加 4 万元，增加 7.47%。

30307 医疗费补助 860.96 万元，比上年减少 25.1 万元，减少 2.83%。

30399 其他对个人和家庭的补助 13.02 万元，比上年减少 88.39 万元，减少 87.16%。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省农科院一般公共预算“三公”经费支出 60.67 万元，其中：因公出国（境）费 10.86 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 41.08 万元，公务接待费 8.73 万元。比上年预算减少 28.11 万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”国家相关政策，严控“三公”经费规模，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 10.86 万元，比上年预算减少 10.86 万元，贯彻落实过“紧日子”国家相关政策，严控“三公”经费规模，压缩支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排8.73万元，比上年预算减少5.82万元，贯彻落实过“紧日子”国家相关政策，严控“三公”经费规模，压缩支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排41.08万元，比上年预算减少11.33万元。其中：公务用车购置费0万元，同比上年预算无变化；公务用车运行维护费41.08万元，比上年预算减少11.33万元，贯彻落实过“紧日子”国家相关政策，严控“三公”经费规模，压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有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

2021年，省农科院采购预算总额469.18万元，其中：货物类预算254.23万元、工程类预算20万元、服务类预算194.95万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，省农科院共有房屋536931.92平方米，车辆62台，单价50万元（含）以上设备102台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年黑龙江省农业科学院实行绩效目标管理的项目513个，涉及预算金额44749.19万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

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。

一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“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。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“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”、“用事业基金弥补收支差额”以外的各项收入。

附属单位上缴收入：是本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

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。

上年结余结转资金：结转结余包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

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及公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），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）费用。

机构运行（2060401）：反映各类技术研究与开发基本支出。

其他技术研究与开发支出（2060499）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

出版发行（2070605）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

事业单位离退休支出（2080502）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：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。

事业单位医疗（2101102）：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

其他农林水支出（2139999）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

住房公积金（2210201）：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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

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

定额管理的商品和服务支出：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准以给离退休人员的特别补助费和活动费。

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。

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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

咨询电话：86677466

2021 年 3 月 26 日