

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2023年部门预算公开报表

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

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 2023年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门概况

一、部门职责

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会隶属于黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门，主要职责是

(1) 负责贯彻落实国家和省委、省政府沿边开放及黑瞎子岛保护与开放开发的相关政策。负责组织实施《黑瞎子岛保护与开放开发总体规划》、《黑瞎子岛保护与开放开发控详规划》及已批准的岛内各类规划的年度建设发展计划。根据有关法律、法规，制定黑瞎子岛有关管理规定，经批准后实施。

(2) 根据省政府授权和省有关行政部门委托，行使相应行政管理职能，承担相应社会管理工作。

(3) 负责黑瞎子岛社会治安和边境管理工作，承担国防动员有关工作。

(4) 负责黑瞎子岛的开发建设工作，衔接需要国家和省安排的投资及涉及国家和省管理事权内重大建设项目的审批工作，负责建设项目的投资管理工作。

(5) 在省相关部门的统筹指导下，负责协调实施中俄合作示范区开放开发建设方案。

(6) 负责黑瞎子岛自然生态的保护，负责黑瞎子岛湿地自然保护区、湿地公园的规划、建设和管理工作。

(7) 会同有关部门，协调驻岛单位和驻岛部队的相关工作。

(8) 承办省政府及省政府办公厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）本部门本级内设机构（处室）共六个，分别是：

（1）办公室（挂机关党委牌子）。

负责文秘、机要、保密、电子政务、档案、信访、信息、督办及统计工作；负责后勤管理、会务和接待工作；负责人事、干部和机构编制管理工作；承担规范性文件审核和行政执法监督工作；承担对外宣传和新闻发布工作；承担招商引资工作。

负责机关党建、纪检监察和群团工作。

（2）计划财务处

承担组织编制年度财政收支计划和财源建设工作；监督管理财政预算内、外资金和开发建设资金；负责政府采购手续的审查、监督和呈报工作；负责固定资产管理和内部审计工作。

（3）规划建设局

承担岛内建设项目的规划、报批工作；监督管理岛内建设工程、建筑市场和房地产市场，对违法建设项目进行执法检查；管理岛内墙改节能、建设档案及市政基础设施；在规定权限内行使岛内交通运输管理和水行政管理职能。

（4）旅游局

承担岛内旅游服务行业的管理工作；组织编制黑瞎子岛旅游发展规划；承担规范黑瞎子岛旅游市场秩序、监管服务质量、维护旅游消费者和经营合法权益工作；承办在岛内设立旅行社的审核上报工作；承办旅行社设立分社、服务网点的变更、备案工作；负责导游管理。

（5）环保林业国土资源局

承担岛内环境保护工作；按照管理权限，负责岛内建设项目环境影响评价文件的审查、报批工作。承担岛内森林资源保护、

森林防火、病虫害防治和植树造林工作；承担岛内林地征用的审核、批报工作。承担岛内土地、矿产资源的管理、保护与合理利用工作，依法查处国土资源违法案件；按照管理权限，承担岛内用地审核、报批工作。承担岛内保护与合理利用渔业资源工作，按照管理权限，对渔政渔港进行监督管理；承担渔业资源调研防空和繁育繁殖工作；监督执行国际渔业公约和双边渔业协定，协助处理涉外渔事纠纷。

（六）外事口岸办公室

协调有关单位处理黑瞎子岛涉外事务活动；承办对外结好事务的报批手续；协调海关、边检、检验检疫等联检部门；承担黑瞎子岛口岸日常管理工作；承担黑瞎子岛商务工作。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|--------------------------------|------|
| 1 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 行政单位 |
| 2 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 | 事业单位 |

三、部门人员构成

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门编制总数为45个，其中：行政编制30个，事业编制15个，工勤编制0个。实有人员36人，其中：在职人员31人，离退休人员5人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门预算是包括省政府黑瞎子岛建设和管理委员会本级以及所属黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心预算单位的汇总预算。

第二部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2057.52 | 一、一般公共服务支出 | 690.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 49.25 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 25.98 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、节能环保支出 | 64.14 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、农林水支出 | 1214.00 |
| 六、上级补助收入 | 0.00 | 六、住房保障支出 | 27.93 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| 八、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 九、其他收入 | 14.72 | | |
| 本年收入合计 | 2072.24 | 本年支出合计 | 2072.24 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 2072.24 | 支出总计 | 2072.24 |

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | 合计 | 2072.24 | 2072.24 | 2057.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 省政府黑瞎子岛管委会 | 2072.24 | 2072.24 | 2057.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223001 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 1936.82 | 1936.82 | 1922.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223002 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 | 135.42 | 135.42 | 135.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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 | 2072.24 | 391.83 | 1680.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 690.94 | 288.67 | 402.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 690.94 | 288.67 | 402.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 183.75 | 183.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 402.27 | 0.00 | 402.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 104.92 | 104.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.25 | 49.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.99 | 14.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|---------|-------|---------|----------|--------|-----------|
| 211 | 节能环保支出 | 64.14 | 0.00 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 64.14 | 0.00 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110406 | 自然保护地 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1214.00 | 0.00 | 1214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1214.00 | 0.00 | 1214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|--------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2057.52 | 一、本年支出 | 2057.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2057.52 | （一）一般公共服务支出 | 676.22 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （二）社会保障和就业支出 | 49.25 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （三）卫生健康支出 | 25.98 |
| | | （四）节能环保支出 | 64.14 |
| | | （五）农林水支出 | 1214.00 |
| | | （六）住房保障支出 | 27.93 |
| 二、上年结转 | 0.00 | 二、年终结转结余 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 2057.52 | 支出总计 | 2057.52 |

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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 | 2057.52 | 391.83 | 343.14 | 48.69 | 1665.69 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 676.22 | 288.67 | 240.78 | 47.89 | 387.55 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 676.22 | 288.67 | 240.78 | 47.89 | 387.55 |
| 2010301 | 行政运行 | 183.75 | 183.75 | 147.40 | 36.35 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 387.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.55 |
| 2010350 | 事业运行 | 104.92 | 104.92 | 93.38 | 11.54 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.25 | 49.25 | 48.45 | 0.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.25 | 49.25 | 48.45 | 0.80 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 14.99 | 14.99 | 14.19 | 0.80 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.26 | 34.26 | 34.26 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.98 | 25.98 | 25.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| 21104 | 自然生态保护 | 64.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| 2110401 | 生态保护 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 2110406 | 自然保护地 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1214.00 |
| 2130212 | 湿地保护 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.93 | 27.93 | 27.93 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

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 | 391.83 | 343.14 | 48.69 |
| 301 | 工资福利支出 | 326.93 | 326.93 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 102.58 | 102.58 | 0.00 |
| 3010101 | 基本工资 | 101.44 | 101.44 | 0.00 |
| 3010102 | 普调工资 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.08 | 81.08 | 0.00 |
| 3010201 | 津补贴 | 76.03 | 76.03 | 0.00 |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 5.05 | 5.05 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 56.15 | 56.15 | 0.00 |
| 3010301 | 奖金 | 7.46 | 7.46 | 0.00 |
| 3010302 | 工作人员奖励 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 3010303 | 基础绩效奖 | 47.82 | 47.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.26 | 34.26 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.33 | 18.33 | 0.00 |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.15 | 0.15 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费（在职） | 5.73 | 5.73 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 3011202 | 失业保险缴费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.93 | 27.93 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.69 | 0.00 | 48.69 |
| 30201 | 办公费 | 2.74 | 0.00 | 2.74 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|-----------|------------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 3020501 | 办公水费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 3020601 | 办公电费 | 2.71 | 0.00 | 2.71 |
| 30207 | 邮电费 | 1.21 | 0.00 | 1.21 |
| 3020701 | 邮电费 | 0.22 | 0.00 | 0.22 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 0.99 | 0.00 | 0.99 |
| 30208 | 取暖费 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
| 3020801 | 办公用房取暖费 | 3.52 | 0.00 | 3.52 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
| 30211 | 差旅费 | 4.84 | 0.00 | 4.84 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 3021301 | 一般维修费 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
| 30216 | 培训费 | 2.42 | 0.00 | 2.42 |
| 30226 | 劳务费 | 0.91 | 0.00 | 0.91 |
| 30228 | 工会经费 | 4.74 | 0.00 | 4.74 |
| 30229 | 福利费 | 8.41 | 0.00 | 8.41 |
| 3022901 | 福利费 | 5.93 | 0.00 | 5.93 |
| 3022902 | 体检费（在职） | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
| 3022903 | 体检费（离退休） | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 0.00 | 3.15 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.72 | 0.00 | 11.72 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 3029903 | 退休人员公用经费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.21 | 16.21 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 14.19 | 14.19 | 0.00 |
| 3030201 | 退休工资 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.92 | 1.92 | 0.00 |

| 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 |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 3030704 | 公务员医疗补助缴费（退休） | 1.90 | 1.90 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 项目经费 |
|--------------|-----------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1665.69 |
| 302 | 商品和服务支出 | 465.69 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 20.00 |
| 30205 | 水费 | 2.20 |
| 3020502 | 专用水费 | 2.20 |
| 30206 | 电费 | 14.60 |
| 3020602 | 专用电费 | 14.60 |
| 30207 | 邮电费 | 1.35 |
| 3020702 | 电话通讯费 | 1.35 |
| 30208 | 取暖费 | 10.59 |
| 3020802 | 专用房屋取暖费 | 10.59 |
| 30209 | 物业管理费 | 28.95 |
| 30211 | 差旅费 | 25.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 176.36 |
| 3021301 | 一般维修费 | 176.36 |
| 30225 | 专用燃料费 | 3.50 |
| 30226 | 劳务费 | 75.14 |
| 30227 | 委托业务费 | 34.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.00 |
| 3029999 | 其他商品和服务支出 | 64.00 |
| 310 | 资本性支出 | 1200.00 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1200.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| | 合计 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |
| 223001 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|--------------|--------------------------------|----------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| | | 合计 | 1680.41 | 1665.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
| 其他运转类 | 单位日常运转经费 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 日常运转经费 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 206.20 | 206.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 指挥中心业务经费 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 26.50 | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他运转类 | 岛上运转业务经费 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 14.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.72 |
| 重大改革发 展项目 | 黑瞎子岛保护区宣教项目 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 林业改革发展资金（森林防火 补助）-2023第一批中央 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 单位资 金 |
|--------------|--|--------------------------|---------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| | | | | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 | | |
| 重大改革发 展项目 | 林业草原生态保护恢复资金 (湿地保护恢复补助)-2023第 一批中央 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建 设和管理委员会 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 重大改革发 展项目 | 林业草原生态保护恢复资金 (生态护林员补助)-2023第一 批中央 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建 设和管理委员会 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 委托第三方业务经费 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建 设和管理委员会 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项业务费 项目 | 黑瞎子岛开放开发业务 | 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建 设和管理委员会 | 39.85 | 39.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | |
|--------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|----------|--------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 23000022200000089793-单位日常运转经费 | 20.00 | 保证机关正常运转,保证工作顺利实施,提高工作效率。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | 小于等于 | 20 | 万元 | 20.00 | 反向 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印刷数量 | 大于等于 | 4000 | 份 | 15.00 | 正向 |
| | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 80 | % | 15.00 | 正向 |
| | | | | | 预算编制到项目率 | | | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | |
| | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | 正向 | | |
| | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 | | | | |
| | | 23000022200000090019-日常运转经费 | 206.20 | 保证机关工作进行,维护办公楼正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | 小于等于 | 206 | 万元 | 20.00 | 反向 | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 大于等于 | 2444 | 平方米 | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 质量指标 | | 验收合格率 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 | |
| | | | | | 时效指标 | 维修时间 | 小于等于 | 2 | 小时 | 10.00 | 反向 | | |
| 一季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 0 | % | 1.00 | 正向 | | | | |
| 二季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 5 | % | 2.00 | 正向 | | | | |
| 三季度预算资金累计支出率 | 大于等于 | | | | | 30 | % | 3.00 | 正向 | | | | |
| 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | | 正向 | | | | | | | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境环保率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------|--------|----------|-------|----|
| 23000022200000090215-委托第三方业务经费 | 95.00 | 保证机关工作进行,维护日常工作正常运转。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费用 | 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 | 正向 |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 大于等于 | 30 | 人 | 15.00 | 正向 |
| | | | | | 文字报告份数 | 等于 | 2 | 份 | 15.00 | 正向 |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 |
| | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | 正向 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 |
| | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | 正向 |
| | | | 效益指标 | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 80 | % | 0.00 | 正向 | |
| | | | | 社会效益指标 | 机关工作顺利进行 | 大于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 |
| 23000022200000090713-黑瞎子岛开放开发业务 | 39.85 | 配合国家关于黑瞎子岛开放开发的政策,研究黑瞎子岛开放开发相关业务。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购次数 | 大于等于 | 10 | 次 | 15.00 | 正向 |
| | | | | | 反映质量合格率 | 大于等于 | 80 | % | 15.00 | 正向 |
| | | | | 时效指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 85 | % | 4.00 | 正向 |
| | | | | | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 1.00 | 正向 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 |
| | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 20 | % | 3.00 | 正向 |
| | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | 正向 | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 机关工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | 230000224081310013764-指挥部 | 26.50 | 保证岛上二个指挥中心工作进行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | 小于等于 | 16 |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务项目 | | | | 等于 | 1 | 项 | 15.00 | 正向 |
| | | 绿化保洁 | | | | 大于等于 | 60 | % | 15.00 | 正向 |
| | 质量指标 | 预算编制到项目率 | | | | 大于等于 | 100 | % | 4.00 | 正向 |
| | | 一季度预算资金累计支 | | | | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | 正向 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1 | 223001-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 0013704-指挥中心业务经费 | 20.50 | 维护办公楼日常工作正常运转。 | 时效指标 | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 30 | % | 3.00 | 正向 | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 85 | % | 0.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护率 | 大于等于 | 80 | % | 20.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | 小于等于 | 15 | 万元 | 20.00 | 反向 | | |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务项目 | 大于等于 | 1 | 项 | 15.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 80 | % | 15.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | 正向 | | |
| | | | 230000232232210000001-岛上运转业务经费 | 14.72 | 保障黑瞎子岛管委会岛上办公楼相关项目开展,维持岛上正常工作运转。 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | 正向 | | | |
| | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | | | | | 0 | % | 2.00 | 正向 | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | | | | | 10 | % | 3.00 | 正向 | | | | | |
| | | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 0.00 | 正向 | |
| | | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效节约资源使用 | 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算支出成本 | 小于等于 | 64 | 万元 | 20.00 | 反向 |
| | | 230000232233210000001-黑瞎子岛保护区宣教项目 | 64.00 | 普及湿地科学知识和湿地法,宣传湿地生物多样性,营造“热爱湿地、保护湿地、宣传湿地”的良好氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 政府采购率 | 大于等于 | 85 | % | 15.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 80 | % | 15.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | 正向 | | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 | | |
| | | | | | | 三季度预算资金累计支 | | 大于等于 | 20 | % | 3.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | 全年预算资金支出率 | | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | 正向 | | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境保护和改善 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|-------|--|------------|---|-------|------|----------|-------|------|----|-------|--|----|
| | | | 满意度指标 | 服务对象 | 周边群众满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | | 正向 | | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总金额 | 小于等于 | 14 | 万元 | 20.00 | | 反向 | | | | |
| 23000023223321 0000002-林业改革发展资金（森林防火补助）-2023第一批中央 | 14.00 | 采取割打清理措施维护维护隔离带长度9.86公里、宽度200米 | 产出指标 | 数量指标 | 边境防火隔离带长度 | 等于 | 10 | 公里 | 15.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 75 | % | 15.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 20 | % | 3.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | | 生态效益指标 | 生态系统生态效益发挥 | 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 | | 正向 | | | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 周边群众满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | | 正向 |
| | | | | 23000023223321 0000003-林业草原生态保护恢复资金（湿地保护恢复补助）-2023第一批中央 | 1200.00 | 对黑瞎子岛自然保护区本底资源调查、保护与管护能力建设、湿地生态修复以及科普宣教 | 产出指标 | 成本指标 | 通过预算控制成本 | 小于等于 | 1200 | 万元 | 20.00 | | 反向 |
| 数量指标 | 湿地保护与恢复项目数 | 等于 | 1 | | | | | 个 | 15.00 | | 正向 | | | | |
| 质量指标 | 验收合格率 | 大于等于 | 80 | | | | | % | 15.00 | | 正向 | | | | |
| | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 80 | | | | | % | 4.00 | | 正向 | | | | |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0 | | | | | % | 1.00 | | 正向 | | | | |
| | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | | | | | % | 2.00 | | 正向 | | | | |
| | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 20 | | | | | % | 3.00 | | 正向 | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 90 | | | | | % | 0.00 | | 正向 | | | | |
| | 社会效益指标 | 聘用临时管护人员人数 | 大于等于 | | | | | 10 | 人 | 10.00 | | 正向 | | | |
| 生态效益指标 | 湿地生态系统生态效益 | 定性 | 逐步稳定 | | | | | / | 10.00 | | 正向 | | | | |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 | 周边群众满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | | 正向 | | | | |
| | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有国家级公益林管护 | 等于 | 10 | 元/亩 | 20.00 | | 正向 | | | | |
| | | | | 数量指标 | 国有国家级公益林管护 | 等于 | 140 | 亩 | 20.00 | | 正向 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------|-------|---------|------------|------|------|---|-------|----|
| 23000023223321 0000004-林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)-2023第一批中央 | 0.14 | 黑瞎子岛保护区森林资源管护, 促进护林工作正常开展 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 |
| | | | | | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 90 | % | 4.00 | 正向 |
| | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支 | 大于等于 | 0 | % | 1.00 | 正向 |
| | | | | | 二季度预算资金累计支 | 大于等于 | 10 | % | 2.00 | 正向 |
| | | | | | 三季度预算资金累计支 | 大于等于 | 50 | % | 3.00 | 正向 |
| | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 95 | % | 0.00 | 正向 |
| | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 | 等于 | 1 | 人 | 10.00 | 正向 |
| | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 | 正向 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 大于等于 | 80 | % | 10.00 | 正向 |

部门整体支出绩效目标表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

| 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 |
|----------|----------|----------------|--------|--------------------------------|--------------------------------|--------|------------|------------|
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 102.38 | 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 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 44.67 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 38.84 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 17.20 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 14.19 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 1.92 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | | | 结余率=结余数/预算 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | |
| | | | | | | 时效指标 | 科目调整次数 | |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | | 结余率=结余数/预算 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 |

| | | | | | | | |
|--------|----|--------|-------|--------------------------|------|--------|---|
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 19.75 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 |
| | | | | | 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) 运转保障率 |
| 福利经费 | 10 | 福利费 | 3.68 | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率 |
| 工会支出 | 10 | 工会经费 | 2.94 | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率 |
| 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 10.78 | 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 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) 运转保障率 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 |
| | | | | | | 数量指标 | 印刷数量 |
| | | | | | | | 验收合格率 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------|----------|--------|-----------------------------|------|--------------|--------------|----------|
| | 单位日常运转经费 | 10 | 其他运转类 | 20.00 | 保证机关正常运转, 保证工作顺利实施, 提高工作效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制到项目率 | |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障单位正常运转 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | | | | | |
| | 日常运转经费 | 10 | 其他运转类 | 206.20 | 保证机关工作顺利进行, 维护办公楼正常运转。 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 |
| | | | | | | | 数量指标 | 取暖面积 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 |
| 预算编制到项目率 | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | 维修时间 | | |
| | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | |
| 全年预算资金支出率 | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 环境环保率 | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | | | | | | | |
| | | | | | 保证岛上二个指挥中心工作顺利进行 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 |
| | | | | | | | 数量指标 | 物业服务项目 | |
| | | | | | | | | 质量指标 | 绿化保洁 |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | | |
| 一季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|----------|---------|-------|------------------------|----------------------------------|-----------|---|---|
| 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 | 指挥中心业务经费 | 10 | 其他运转类 | 26.50 | 工作进行顺利，维护办公楼日常工作正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率 | |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境保护率 | |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 在预算内节约成本 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 物业服务项目 | |
| | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 预算编制到项目率 | |
| | | | | | | | | 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率 | |
| | | | | | | | 时效指标 | | |
| | | | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 有效节约资源使用 |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |
| | | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费用 |
| | | | | | | | | 数量指标 | 劳务派遣人数 文字报告份数 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 |
| | | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 |
| | | 岛上运转业务经费 | 10 | 其他运转类 | 14.72 | 保障黑瞎子岛管委会岛上办公楼相关项目开展，维持岛上正常工作运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率 |
| | 委托第三方业务经费 | 10 | 专项业务费项目 | 95.00 | 保证机关工作顺利进行，维护日常工作正常运转。 | 产出指标 | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|---------|------------------|-----------------------------------|------|-------------|--------------|-----------|
| | | | | | | | | 全年预算资金支出率 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 机关工作顺利进行 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 |
| 黑瞎子岛开放开发业务 | 10 | 专项业务费项目 | 39.85 | 配合国家关于黑瞎子岛开放开发的政策，研究黑瞎子岛开放开发相关业务。 | 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购次数 | |
| | | | | | | 质量指标 | 反映质量合格率 | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 |
| | | | | | | 黑瞎子岛保护区宣教项目 | 10 | 重大改革发展项目 |
| 数量指标 | 政府采购率 | | | | | | | |
| | 验收合格率 | | | | | | | |
| 质量指标 | 预算编制到项目率 | | | | | | | |
| | 一季度预算资金累计支出率 | | | | | | | |
| 时效指标 | 二季度预算资金累计支出率 | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 对生态环境保护 and 改善影响 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算总金额 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|--------------------|---------|---|------|--------|-------------|
| 林业改革发展资金(森林防火补助)-2023第一批中央 | 10 | 重大改革发展项目 | 14.00 | 采取割打清理措施维护维护隔离带长度9.86公里、宽度200米 | 产出指标 | 数量指标 | 边境防火隔离带长度 | | | | | |
| | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 | | | | | |
| | | | | | | | 预算编制到项目率 | | | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | 二季度预算资金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | 三季度预算资金累计支出率 | | | | | |
| | | | | | | | 全年预算资金支出率 | | | | | |
| | | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态系统生态效益发挥 | | | | | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | | | | | |
| | | | | | 林业草原生态保护恢复资金(湿地保护恢复补助)-2023第一批中央 | 10 | 重大改革发展项目 | 1200.00 | 对黑瞎子岛自然保护区本底资源调查、保护与管护能力建设、湿地生态修复以及科普宣教 | 成本指标 | 经济成本指标 | 通过预算控制成本 |
| | | | | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 湿地保护与恢复项目数量 |
| | | | | | | | | | | | 质量指标 | 验收合格率 |
| | | | | | | | | | | | | 预算编制到项目率 |
| 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | | | | |
| | 二季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | | | | |
| | 三季度预算资金累计支出率 | | | | | | | | | | | |
| | 全年预算资金支出率 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 聘用临时管护人员人数 | | | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 湿地生态系统生态效益发挥 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边群众满意度 | | | | | | | | | | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国有国家级公益林管护中央财政补助标准 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----|----------|-------|--------------------------------|-------|-----------|---|
| | 林业草原生态保护恢复资金(生态护林员补助)-2023第一批中央 | 10 | 重大改革发展项目 | 0.14 | 黑瞎子岛保护区森林资源管护,促进护林工作正常开展 | 产出指标 | 数量指标 | 国有国家级公益林管护面积 |
| | | | | | | | 质量指标 | 服务质量合格率 预算编制到项目率 |
| | | | | | | | 时效指标 | 一季度预算资金累计支出率 二季度预算资金累计支出率 三季度预算资金累计支出率 全年预算资金支出率 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业人数 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 改善生态环境 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 |
| | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 81.28 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 |
| | 奖励经费 | 10 | 奖励经费 | 11.48 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 20.35 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 |
| | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 科目调整次数 |
| | | | | | | | 时效指标 | 发放及时率 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 |
| | 独生子女父 | 10 | 独生子女父 | 0.04 | 严格执行相关政策,保障工资及时 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 科目调整次数 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|----|--------|------|--------------------------|------|--------|------------|-------------------------|
| 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 | 母奖励 | 10 | 母奖励 | 0.04 | 发放、足额发放，预算编制科学合 | | 时效指标 | 发放及时率 | |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算 | |
| | 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 6.55 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| | 福利经费 | 10 | 福利费 | 2.25 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| | 工会支出 | 10 | 工会经费 | 1.80 | 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 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 0.94 | 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 |
| | | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= (执行数-预算数)/预 |
| | | | | | | | 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) |
| | | | | | | | | 运转保障率 | |

单位:万元

| 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本权重 |
|--------|---------|--------|-------|
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | |
|------|------|----|-------|
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 20 | 万元 | 20.00 |
| 大于等于 | 4000 | 份 | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 15.00 |

| | | | |
|------|-------|-----|-------|
| 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 206 | 万元 | 20.00 |
| 大于等于 | 2444 | 平方米 | 10.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 小于等于 | 2 | 小时 | 10.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 5 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 16 | 万元 | 20.00 |
| 等于 | 1 | 项 | 15.00 |
| 大于等于 | 60 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |

| | | | |
|------|-------|----|-------|
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 30 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 15 | 万元 | 20.00 |
| 大于等于 | 1 | 项 | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 0.00 |
| 定性 | 优良中低差 | / | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 95 | 万元 | 20.00 |
| 大于等于 | 30 | 人 | 15.00 |
| 等于 | 2 | 份 | 15.00 |
| 大于等于 | 100 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 30 | % | 3.00 |

| | | | |
|------|------|----|-------|
| 大于等于 | 80 | % | 0.00 |
| 大于 | 80 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 大于等于 | 10 | 次 | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 20 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 0.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 64 | 万元 | 20.00 |
| 大于等于 | 85 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 20 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 14 | 万元 | 20.00 |

| | | | |
|------|------|-----|-------|
| 等于 | 10 | 公里 | 15.00 |
| 大于等于 | 75 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 20 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| 定性 | 逐步稳定 | / | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 小于等于 | 1200 | 万元 | 20.00 |
| 等于 | 1 | 个 | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 15.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 20 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 0.00 |
| 大于等于 | 10 | 人 | 10.00 |
| 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 等于 | 10 | 元/亩 | 20.00 |

| | | | |
|------|------|---|-------|
| 等于 | 140 | 亩 | 20.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 大于等于 | 90 | % | 4.00 |
| 大于等于 | 0 | % | 1.00 |
| 大于等于 | 10 | % | 2.00 |
| 大于等于 | 50 | % | 3.00 |
| 大于等于 | 95 | % | 0.00 |
| 等于 | 1 | 人 | 10.00 |
| 定性 | 逐步稳定 | / | 10.00 |
| 大于等于 | 80 | % | 10.00 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |

| | | | |
|------|-----|---|-------|
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| 等于 | 100 | % | 22.50 |

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会收入总预算2072.24万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加1,282.06万元，增长162.25%，主要原因是：本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。支出总预算2072.24万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加1,282.06万元，增长162.25%，主要原因是本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会收入预算2072.24万元，其中：一般公共预算拨款收入2057.52万元，占99.29%；其他收入14.72万元，占0.71%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会支出预算2072.24万元，其中：基本支出391.83万元，占18.91%；项目支出1680.41万元，占81.09%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会财政拨款收入预算2057.52万元，其中：一般公共预算拨款2057.52万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2057.52万元，其中，一般公共服务支出676.22万元，社会保障和就业支出49.25万元，卫生健康支出25.98万元，节能环保支出64.14万元，农林水支出1214.00万元，住房保障支出27.93万元。比上年预算增加1,267.34万元，增长160.39%，主要原因是本年增加了林业草原保护恢复资金以及新考录6名工作人员，相应费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算支出2057.52万元，其中：基本支出391.83万元，项目支出1665.69万元。

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)183.75万元，比上年预算增加42.13万元，增长29.75%，主要原因是新考录6名工作人员，相应费用增加。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)387.55万元，比上年预算减少15.21万元，下降3.78%，主要原因是响应上级号召，压减经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)104.92万元，比上年预算增加14.78万元，增长16.40%，主要原因是增加了基础绩效奖、年终绩效

奖，6人职称晋级增资。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）14.99万元，比上年预算增加0.32万元，增长2.18%，主要原因是退休人员普调工资。

(五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.26万元，比上年预算增加10.04万元，增长41.45%，主要原因是新考录6名工作人员，单位基本养老保险增加。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）11.54万元，比上年预算增加3.39万元，增长41.60%，主要原因是新考录6名工作人员，单位医疗增加。

(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）6.81万元，比上年预算增加0.99万元，增长17.01%，主要原因是基数调整。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）7.63万元，比上年预算增加1.73万元，增长29.32%，主要原因是新考录6名工作人员，公务员医疗补助增加。

(九) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护

（项）0.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长100.00%，主要原因是是林业草原生态保护恢复生态护林员补助。

(十) 节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地

（项）64.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长8.47%，主要原因是中央增加对地方重点生态功能区转移支付资金。

(十一) 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）

1200.00万元，比上年预算增加1,200.00万元，增长100.00%，主

要原因是中央增加下达第一批林业草原生态保护恢复资金指标。

(十二)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)14.00万元,比上年预算减少2.63万元,下降15.81%,主要原因是上级压减林业改革发展资金森林防火补助。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)27.93万元,比上年预算增加6.66万元,增长31.31%,主要原因是新考录6名工作人员,增加住房公积金支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算基本支出391.83万元,其中:人员经费343.14万元,公用经费48.69万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)102.58万元,比上年预算增加11.70万元,增长12.87%,主要原因是新考录6名工作人员,基本工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)81.08万元,比上年预算增加0.79万元,增长0.98%,主要原因是新考录6名工作人员,津贴补贴增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)56.15万元,比上年预算增加39.70万元,增长241.34%,主要原因是新考录6名工作人员,奖金增加。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)34.26万元,比上年预算增加10.04万元,增长41.45%,主要原因是新考录6名工作人员,单位基本养老保险增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

18.33万元，比上年预算增加4.38万元，增长31.40%，主要原因是新考录6名工作人员，基本医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）5.73万元，比上年预算增加1.69万元，增长41.83%，主要原因是新考录6名工作人员，公务员医疗补助增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.87万元，比上年预算增加0.72万元，增长480.00%，主要原因是增加工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）27.93万元，比上年预算增加6.66万元，增长31.31%，主要原因是新考录6名工作人员，住房公积金增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）2.74万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）2.71万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.21万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，

厉行节俭，保基本运转。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.52万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.92万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）4.84万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.65万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）2.42万元，比上年预算增加0.48万元，增长24.74%，主要原因是新考录6名工作人员，培训费增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）0.91万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）4.74万元，比上年预算增加1.56万元，增长49.06%，主要原因是新考录6名工作人员，工会经费增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）8.41万元，比上年预算增加1.96万元，增长30.39%，主要原因是新考录6名工作人员，福利费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）3.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.72

万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）0.40万元，比上年预算增加0.16万元，增长66.67%，主要原因是新考录6名工作人员，其他商品和服务支出增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.19万

元，比上年预算增加0.16万元，增长1.14%，主要原因是退休人员普调工资。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

1.92万元，比上年预算增加0.04万元，增长2.13%，主要原因是医疗补助基数调整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.10万

元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门一般公共预算项目支出1665.69万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）3.00万元，比上年预算减少3.31万元，下降52.46%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，压减办公费支出。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)20.00万元,比上年预算减少5.00万元,下降20.00%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,压减印刷费支出。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)2.20万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,保基本运转。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)14.60万元,比上年预算增加14.10万元,增长2820.00%,主要原因是黑瞎子岛自然保护区增两处管护站及湿地大屏幕。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)1.35万元,比上年预算增加0.85万元,增长170.00%,主要原因是新考录6名工作人员,邮电费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)10.59万元,比上年预算减少2.11万元,下降16.61%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,压减取暖费支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)28.95万元,比上年预算增加16.40万元,增长130.68%,主要原因是黑瞎子岛指挥中心业务用房增加物业管理费。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)25.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是响应上级号召,厉行节俭,保基本运转。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)176.36万元,比上年预算增加121.81万元,增长223.30%,主要原因是黑瞎子岛内多条道路修缮及维护。

(十)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)3.50万元,比

上年预算增加3.50万元，增长100.00%，主要原因是用于黑瞎子岛内汛期及防火期发电机发电。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)75.14万元，比上年预算增加0.14万元，增长0.19%，主要原因是新增林业草原生态保护恢复生态护林员补助。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)34.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长70.00%，主要原因是新增上级林业改革发展资金森林防火补助。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)3.00万元，比上年预算减少7.00万元，下降70.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，压减其他交通费。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)64.00万元，比上年预算减少148.63万元，下降69.90%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，压减其他商品和服务支出。

(十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)1200.00万元，比上年预算增加1,182.55万元，增长6776.79%，主要原因是中央下达林业草原生态保护恢复资金湿地保护恢复补助。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会一般公共预算“三公”经费支出7.15万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.15

万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排7.15万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转；公务用车运行维护费7.15万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是响应上级号召，厉行节俭，保基本运转。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算37.15万元，比上年预算增加3.01万元，增长8.82%。主要原因是新考录6名工作人员，相关费用增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会采购预算总额320.31万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算320.31万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会固定资产金额10964万元，其中：房屋5635.89平方米，车辆15台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

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

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会实行绩效管理的项目30个，涉及预算金额2072.24万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门年度绩效目标为保证机关工作顺利进行，维护办公楼正常运转。完成省政府各项工作等十项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：取暖面积大于等于2444平方米；印刷品大于等于4千份；内审报告大于等于1份；内控报告大于等于1份；绿化率大于等于60%；网络维修次数大于等于2次；质量指标：维修保障率大于等于80%；社会效益指标：提高工作环境，保证工作效率大于等于80%；生态效益指标：环境保持率大于等于80%；服务对象满意度指标：工作人员满意度大于等于80%。

第四部分 名词解释

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

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

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

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

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

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

新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

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

八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。