

**黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
部门 2022 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 2022 年部门预算报表

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

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 会部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会 会部门概况

一、部门职责

省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

本部门中，行政单位 1 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。实有人员 26 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 5 人。与上年预算

相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 6 人，离退
休人数增加 2 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二
家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部
门 2022 年部门预算公开报表**

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

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	790.18	一、一般公共服务支出	634.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19.87
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	59.00
五、上级补助收入		五、农林水支出	16.63
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	21.27
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	790.18	本年支出合计	790.18
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	790.18	支 出 总 计	790.18

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

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	
223	省政府黑瞎子岛管委会	790.18	790.18	790.18															
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	674.65	674.65	674.65															
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	115.53	115.53	115.53															
合 计		790.18	790.18	790.18															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

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
201	一般公共服务支出	634.52	231.76	402.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.52	231.76	402.76			
2010301	行政运行	141.62	141.62				
2010302	一般行政管理事务	402.76		402.76			
2010350	事业运行	90.14	90.14				
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89				
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89				
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	24.22	24.22				
210	卫生健康支出	19.87	19.87				
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90				
211	节能环保支出	59.00		59.00			
21104	自然生态保护	59.00		59.00			
2110406	自然保护地	59.00		59.00			
213	农林水支出	16.63		16.63			
21302	林业和草原	16.63		16.63			
2130234	林业草原防灾减灾	16.63		16.63			
221	住房保障支出	21.27	21.27				
22102	住房改革支出	21.27	21.27				
2210201	住房公积金	21.27	21.27				
合 计		790.18	311.79	478.39			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	790.18	一、本年支出	790.18
(一) 一般公共预算拨款	790.18	(一) 一般公共服务支出	634.52
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	38.89
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	19.87
		(四) 节能环保支出	59.00
		(五) 农林水支出	16.63
		(六) 住房保障支出	21.27
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	790.18	支 出 总 计	790.18

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：省政府黑瞎子岛管委会

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	
201	一般公共服务支出	634.52	231.76	187.87	43.89	402.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	634.52	231.76	187.87	43.89	402.76
2010301	行政运行	141.62	141.62	108.12	33.50	
2010302	一般行政管理事务	402.76				402.76
2010350	事业运行	90.14	90.14	79.75	10.39	
208	社会保障和就业支出	38.89	38.89	38.25	0.64	
20805	行政事业单位养老支出	38.89	38.89	38.25	0.64	
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	14.03	0.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.22	24.22	24.22		
210	卫生健康支出	19.87	19.87	19.87		
21011	行政事业单位医疗	19.87	19.87	19.87		
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	8.15		
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	5.82		
2101103	公务员医疗补助	5.90	5.90	5.90		
211	节能环保支出	59.00				59.00
21104	自然生态保护	59.00				59.00
2110406	自然保护地	59.00				59.00
213	农林水支出	16.63				16.63
21302	林业和草原	16.63				16.63
2130234	林业草原防灾减灾	16.63				16.63
221	住房保障支出	21.27	21.27	21.27		
22102	住房改革支出	21.27	21.27	21.27		
2210201	住房公积金	21.27	21.27	21.27		
合 计		790.18	311.79	267.26	44.53	478.39

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：省政府黑瞎子岛管委会

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
301	工资福利支出	251.25	251.25	
30101	基本工资	90.88	90.88	
3010101	基本工资	88.43	88.43	
3010102	普调工资	2.45	2.45	
30102	津贴补贴	80.29	80.29	
3010201	津补贴	75.24	75.24	
3010202	采暖补贴（在职）	5.05	5.05	
30103	奖金	16.45	16.45	
3010301	奖金	15.58	15.58	
3010302	工作人员奖励	0.87	0.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.22	24.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.80	13.80	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.04	4.04	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	21.27	21.27	
302	商品和服务支出	44.53		44.53
30201	办公费	2.74		2.74
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.30		0.30
3020501	办公水费	0.30		0.30
30206	电费	2.71		2.71
3020601	办公电费	2.71		2.71
30207	邮电费	1.21		1.21
3020701	邮电费	0.22		0.22
3020702	电话通讯费	0.99		0.99
30208	取暖费	3.52		3.52
3020801	办公用房取暖费	3.52		3.52
30209	物业管理费	0.92		0.92
30211	差旅费	4.84		4.84
30213	维修（护）费	0.65		0.65
3021301	一般维修费	0.65		0.65
30216	培训费	1.94		1.94

30226	劳务费	0.91		0.91
30228	工会经费	3.18		3.18
30229	福利费	6.45		6.45
3022901	福利费	3.97		3.97
3022902	体检费（在职）	2.08		2.08
3022903	体检费（离退休）	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	3.15		3.15
30239	其他交通费用	11.72		11.72
30299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
3029903	退休人员公用经费	0.24		0.24
303	对个人和家庭的补助	16.01	16.01	
30302	退休费	14.03	14.03	
3030201	退休工资	12.68	12.68	
3030202	采暖补贴（退休）	1.35	1.35	
30307	医疗费补助	1.88	1.88	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.86	1.86	
30309	奖励金	0.10	0.10	
合 计		311.79	267.26	44.53

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：省政府黑瞎子岛管委会

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	
223001	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	7.15		7.15		7.15	
合 计		7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00

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：省政府黑瞎子岛管委会

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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

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		
其他运转类	网络维护	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	13.00	13.00							
	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	39.00	39.00							
	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	27.95	27.95							
重大改革发 展项目	林业改革发展资金（森林防火补助）	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	16.63	16.63							
	中央对地方重点生态功能区转移支付资金	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	59.00	59.00							
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							

	基础设施维修服务	黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	196.00	196.00								
	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	31.81	31.81								
合 计			478.39	478.39								

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省政府黑瞎子岛管委会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会	工资支出	10	工资支出	97.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	10.13	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.97	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	12.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	14.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
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,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	19.29	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50

								x100%					
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	2.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
工会支出	10	工会经费	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.78	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	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	次	22.50		
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数 / 预算安排数) x 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

							数量指标	维修次数	大于等于	2	次	20.00	
							质量指标	维修保障率	大于等于	80	%	20.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
	网络维护	10	其他运转类	13.00	保证黑瞎子岛上二个地点办公, 增网络维护工作量, 重点项目工程:黑瞎子岛湿地生态保护项目及防洪排水工程顺利实施,提高工作效率。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标		生态效益指标	保持环境卫生, 减少污染	大于等于	60	%	30.00
						满意度指标		服务对象满意度指标	工作人员服务满意度	大于等于	80	%	10.00
	单位日常运转经费	10	其他运转类	39.00	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	数量指标	印刷品	大于等于	4	万份	20.00	
								出车完好率	大于等于	95	%	10.00	
								巡防里程	大于等于	6	万公里	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	保证机关正常运转, 保证	大于等于	80	%	30.00	

								工作顺利实施				
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证机关正常运转, 保证工作顺利实施, 高效	大于等于	80	%	10.00
日常运转经费	10	其他运转类	27.95	保证机关工作顺利进行, 维护办公楼正常运转。	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2444	平方米	20.00	
						质量指标	验收合格率	大于等于	80	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	维修时间	小于等于	2	小时	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	生态效益指标	环境环保率	大于等于	80	%	30.00
						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
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	数量指标	内部审计报告	等于	1	份	10.00	
						数量指标	劳动人数	大于等于	32	人/年	20.00	
						数量指标	内控报告	等于	1	份	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	

							出率						
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00		
						效益指 标	可持续影 响指标	机关工作顺 利进行	大于	80	%	30.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	80	%	10.00	
基础设施 维修服务	专项业 10务费项 目	196.00	保证岛上道路畅 通，两侧绿化， 保洁等服务。	产出指 标	数量指标	路面养护服 务	大于等于	16	公里	20.00			
						绿化率	大于等于	60	%	20.00			
					质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00			
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算 资金累计支 出率		大于等于	20	%	2.00			
					三季度预算 资金累计支 出率		大于等于	50	%	3.00			
					全年预算资 金支出率		大于等于	100	%	0.00			
					效益指 标	生态效益 指标	环境保护	大于等于	70	%	30.00		
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	大于等于	80	%	10.00		
					黑瞎子 岛开放 开发业 务	专项业 10务费项 目	31.81	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 发有关事宜。	产出指 标	数量指标	办公耗材	大于等于	2
质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%							4.00		
时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%						1.00			
	二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%						2.00			

							出率											
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	3.00							
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00							
						效益指 标	生态效益 指标	环境环保率	大于等于	70	%	30.00						
						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						
林业改 革发展 资金 (森林 防火补 助)	10	重大改 革发展 项目	16.63	维护中俄边境森 林防火隔离带, 长度 9.86 公里, 宽 200 米。	产出指 标	数量指标	边境森林防 火隔离带建 设和维护长 度/折合 (亩)	大于等于	2958	亩	40.00							
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00							
						时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	0	%	1.00							
							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	2.00							
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00							
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00							
						效益指 标	可持续影 响指标	改善可持续 影响	大于等于	80	%	30.00						
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00						
						中央对 地方重 点生态 功能区 转移支 付资金	10	重大改 革发展 项目	59.00	保护黑瞎子岛上 生态平衡, 宣传 黑瞎子岛国际旅 游岛地位。	产出指 标	数量指标	河道清淤	大于	3	公里	20.00	
												数量指标	人工鸟巢仿 生树	大于	2	棵	20.00	
质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00													
时效指标	一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	10	%	1.00													

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	30	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	60	%	3.00	
							全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指 标	生态效益 指标	保护恢复湿 地面积	大于	10	公顷 20.00	
						效益指 标	可持续影 响指标	湿地项目区 生态效益可 持续	大于	80	% 10.00	
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度	大于	80	% 10.00	
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	工资支 出	10	工资支 出	73.24	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	10	年终一 次性奖 金和工 作人员 奖励	6.32	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	社会保 障缴费	10	社会保 障缴费	16.39	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发 放，预算编制科 学合理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指 标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
职工住 房公积 金	10	住房公 积金	9.15	严格执行相关政 策，保障工资及 时发放、足额发	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50	

				放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	6.37	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	1.71	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	1.37	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	0.94	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%	小于等于	100	%	22.50		
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量 = (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：省政府黑瞎子岛管委会

年度目标		
年度目标	保证机关工作顺利进行，维护办公楼正常运转。	
	年度主要目标名称	年度主要目标内容
年度主要任务	第三方委托服务	内审及内控服务
	物业管理服务	保障办公环境良好
	网络运行维护服务	保障办公网络环境高速畅通
	取暖费	办公取暖面积
	印刷服务	印刷宣传资料

	公务用车维护服务			保障公务用车状况良好				
	公共基础设施维护服务			保障道路维护和绿化服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	正向	2444	平方米	5.00
			印刷品	大于等于	正向	4	万份	5.00
			出车完好	大于等于	正向	95	%	5.00
			巡防里程	大于等于	正向	6	万公里	5.00
			路面养护服务	大于等于	正向	16	公里	5.00
			内审报告	大于等于	正向	1	份	5.00
			内控报告	大于等于	正向	1	份	5.00
			绿化率	大于等于	正向	60	%	5.00
			网络维修次数	大于等于	正向	2	次	5.00
		质量指标	维修保障率	大于等于	正向	80	%	5.00
	效益指标	社会效益指标	提高工作环境, 保证工作效率	大于等于	正向	80	%	15.00
		生态效益指标	环境保持率	大于等于	正向	80	%	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	80	%	10.00	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

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

--	--	--	--	--

注：本单位没有国有资产经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

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部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门收入总预算 790.18 万元，包括：一般公共预算拨款收入 790.18 万元，比上年预算增加 7.11 万元，主要原因是新考录 6 人。支出总预算 790.18 万元，包括：一般公共服务支出 790.18 万元，比上年预算增加 7.11 万元，主要原因是新考录 6 人。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门收入预算 790.18 万元，其中：一般公共预算收入 790.18 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门支出预算 790.18 万元，其中：基本支出 311.79 万元，占

39.46%；项目支出 478.39 万元，占 60.54%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门财政拨款收入预算 790.18 万元，其中，一般公共预算拨款 790.18 万元。财政拨款支出预算 790.18 万元，其中，一般公共服务支出 634.52 万元，社会保障和就业支出 38.89 万元，卫生健康支出 19.87 万元，节能环保支出 59 万元，农林水支出 16.63 万元，住房保障支出 21.27 万元。比上年预算增加 7.11 万元，主要原因是新考录 6 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 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支出 790.18 万元，其中：基本支出 311.79 万元，项目支出 478.39 万元。

1、2010301 行政运行 141.62 万元，比上年预算数增加 24.72 万元，增长 21.15%。主要原因是新考录 6 人，费用增加。

2、2010302 一般行政管理事务 402.76 万元，比上年预算数减少 88 万元，降低 17.93%。主要原因是减少岛上指挥中心用房费用。

3、2010350 事业运行 90.14 万元，比上年预算数减少 6 万元，降低 6.24%。原因是因工作需要调出 1 名工作人员，降低费用。

4、2080501 社会保障和就业支出：行政单位离退休 14.67

万元，比上年预算数增加 5.18 万元，增长 54.58%。因是新增退休 2 人。

5、2080505 社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险支出 24.22 万元，比上年预算数增加 1.25 万，增长 5.44%。主要原因是新考录 6 人，费用增加。

6、2101101 卫生健康支出：行政单位医疗支出 8.15 万元，比上年预算数减少 1.17 万元，下降 1.25%。主要原因是因政策调整，退休人员基本医疗缴费无需缴纳。

7、2101102 卫生健康支出：事业单位医疗支出 5.82 万元，比上年预算数减少 0.39 万元，降低 6.28%。主要原因是调出 1 人。

8、2101103 卫生健康支出：公务员医疗补助支出 5.90 年预数为 4.2 万元，比上年预算数增加 1.7 万元，增长 40.48%。主要原因是新考录 6 人，费用增加。

9、2110406 节能环保支出-自然保护湿地 59 万元，比上年增加 100%，此项资金刚纳入预算管理。

10、2130234 农林水支出-林业草原防灾减灾 16.63 万元，比上年增加 100%，此项资金刚纳入预算管理。

11、2210201 住房保障支出：住房公积金支出 21.27 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 14.6%。主要原因是新考录 6 人，住房公积金支出随之增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022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基本支出311.79万元，其中：人员经费267.26万元，公用经费44.53万元。

1、30101 基本工资 90.88 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 4.33%，主要原因是新考录 6 人。

2、30102 津补贴 80.29 万元，比上年预算增加 6.52 万元，增长 8.84%，主要原因是新考录 6 人。

3、30103 奖金 16.45 万元、比上年预算增加 2.84 万元，增长 20.87%，主要原因是新考录 6 人。

4、30108 机关事业单位基本养老保险 24.22 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 5.44%，主要原因是新考录 6 人。

5、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 13.95 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 5.76%，主要原因是新考录 6 人。

6、30111 公务员医疗补助（在职）4.04 万元，比上年预算增加 0.57 万元，增长 16.43%，主要原因是新考录 6 人。

7、30112 其他社会保障缴费 0.15 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 6.25%，主要原因是新考录 6 人。

8、30113 住房公积金 21.27 万元，比上年预算增加 2.71 万元，增长 14.6%，主要原因是新考录 6 人。

9、30201 办公费 2.74 万元、比上年预算增加 0.55 万元，增长 25.11%，主要原因是新考录 6 人。

10、30204 手续费 0.05 万元，比上年预算增加 0.01 万元，

增长 25%，主要原因是新考录 6 人。

11、30205 水费 0.3 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 25%，主要原因是新考录 6 人。

12、30206 电费 2.71 万元、比上年预算增加 0.5 万元，增长 22.62%，主要原因是新考录 6 人。

13、30207 邮电费 1.21 万元，比上年预算增加 0.27 万元，增长 9.96%，主要原因是新考录 6 人。

14、30208 取暖费 3.52 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 15.79%，主要原因是新考录 6 人。

15、30209 物业管理费 0.92 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 26.03%，主要原因是新考录 6 人。

16、30211 差旅费 4.84 万元，比上年预算增加 1.12 万元，增长 30.11%。

17、30213 维修费 0.65 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 18.18%，主要原因是新考录 6 人。

18、30216 培训费 1.94 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 20.5%，主要原因是新考录 6 人。

19、30226 劳务费 0.91 万元，比上年预算增加 0.1 万元，增长 12.35%，主要原因是新考录 6 人。

20、30228 工会经费 3.18 万元，比上年预算降低 0.02 万元，退休 2 人，工资额下降。

21、30229 福利费 6.45 万元，比上年预算增加 0.37 万元，

主要原因是新考录 6 人。

22、30231 公务用车运行维护费 3.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，响应号召，压缩支出。

23、30239 其他交通费 11.72 万元，比上年预算增加 2.03 万元，主要原因是新考录 6 人。

24、30299 其他商品和服务支出 0.24 万元，比上年增加 0.08 万元，主要原因是新考录 6 人。

25、30302 退休费支出 14.03 万元，比上年预算增加 4.94 万元，退休 2 人。

26、30307 医疗费补助 1.88 万元，比上年预算减少 1.19 万元，主要原因是因政策调整，退休人员基本医疗缴费无需缴纳。

27、30309 奖励金 0.10 万元，上年预算增加 0.02 万元，主要原因是新考录 6 人。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门一般公共预算“三公”经费支出 7.15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是响应号召，压缩支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(二) 公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

(三) 公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 7.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 7.15 万元，比上年预算减少 0.35 万元，主要原因是响应号召，压缩支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算44.53万元，比上年预算增加5.83万元，增长15.06%。主要原因是新招录6人。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门采购预算总额346.58万元，其中：货物类预算8.18万元、工程类预算0万元、服务类预算338.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部门共有房屋5635.89平方米，车辆14台，单价50万元(含)以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会部

门实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额790.18万元。

其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，黑龙江省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七项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：路面养护服务大于等于16公里；取暖面积大于等于2444平方米；巡防里程大于等于6万公里；印刷品大于等于4万份；出车完好大于等于95%；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%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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

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。

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。