

黑龙江农业经济职业学院



2022 年预算

目 录

第一部分 黑龙江农业经济职业学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算报表

- 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、国有资本经营预算支出表

第三部分 黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江农业经济职业学院概况

一、单位职责

黑龙江农业经济职业学院隶属于黑龙江省教育厅，学院是教育部批准设置的公办全日制高职学校，其前身为 1958 年组建的东北农学院牡丹江分院，2002 年晋升为高职院校，2008 年被评为全国百所国家级示范性高职院校。主要职责是承担专科层次高等职业教育与中等职业教育开展科学技术研究，并为社会提供相关服务工作。

二、单位机构设置

黑龙江农业经济职业学院有内设机构（处室）共 24 个，分别为：纪检监察处、党政办公室、组织宣传部、学生工作部、团委、工会、教务处、招生就业处、财务处、人事处、总务处、武装保卫处、经济管理系、动物科技系、食品药品工程系、机电工程系、信息工程系、智慧农业系、人文艺术系、培训部、实验实训中心、图书馆、职业技术教育研究所、思想政治理论课教学科研部。

三、单位人员构成

黑龙江农业经济职业学院编制总数为 367 个，其中：事业编制 367 个。实有人员 533 人，其中：在职人员 311 人，

离退休人员 222 人。与上年预算相比，实有人数增加 14 人，其中：在职人数增加 10 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10269.37	一、教育支出	15269.37
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	5000.00		
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
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	15269.37	本年支出合计	15269.37
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15269.37	支 出 总 计	15269.37

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
304	省教育厅	15269.37	15269.37	10269.37			5000.00												
304064	黑龙江农业经济职业学院	15269.37	15269.37	10269.37			5000.00												
合 计		15269.37	15269.37	10269.37			5000.00												

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	15269.37	8645.33	6624.04			
20503	职业教育	15269.37	8645.33	6624.04			
2050302	中等职业教育	71.90		71.90			
2050305	高等职业教育	15197.47	8645.33	6552.14			
合 计		15269.37	8645.33	6624.04			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10269.37	一、本年支出	10269.37
(一) 一般公共预算拨款	10269.37	(一)教育支出	10269.37
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
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	10269.37	支 出 总 计	10269.37

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：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	10269.37	6595.33	5428.26	1167.07	3674.04
20503	职业教育	10269.37	6595.33	5428.26	1167.07	3674.04
2050302	中等职业教育	71.90				71.90
2050305	高等职业教育	10197.47	6595.33	5428.26	1167.07	3602.14
合 计		10269.37	6595.33	5428.26	1167.07	3674.04

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：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4948.18	4948.18	
30101	基本工资	1419.96	1419.96	
3010101	基本工资	1392.32	1392.32	
3010102	普调工资	27.64	27.64	
30102	津贴补贴	666.78	666.78	

3010201	津补贴	593.57	593.57	
3010202	采暖补贴 (在职)	73.21	73.21	
30103	奖金	221.65	221.65	
3010301	奖金	210.64	210.64	
3010302	工作人员奖励	11.01	11.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.05	349.05	
30109	职业年金缴费	174.52	174.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.13	190.13	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	189.01	189.01	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	1.12	1.12	
30112	其他社会保障缴费	5.46	5.46	
3011201	工伤保险缴费	5.46	5.46	
30113	住房公积金	327.63	327.63	
30199	其他工资福利支出	1593.00	1593.00	
302	商品和服务支出	1167.07		1167.07
30201	办公费	18.75		18.75
30204	手续费	0.47		0.47
30205	水费	2.33		2.33
3020501	办公水费	2.33		2.33
30206	电费	34.89		34.89
3020601	办公电费	22.39		22.39
3020603	电梯电费	12.50		12.50
30207	邮电费	6.27		6.27

3020701	邮电费	1.09		1.09
3020702	电话通讯费	5.18		5.18
30208	取暖费	783.06		783.06
3020801	办公用房取暖费	26.70		26.70
3020802	专用房屋取暖费	756.36		756.36
30209	物业管理费	9.33		9.33
30211	差旅费	24.52		24.52
30213	维修(护)费	71.87		71.87
3021301	一般维修费	5.91		5.91
3021302	专用房屋维修费	59.46		59.46
3021304	电梯维修费	6.50		6.50
30216	培训费	26.26		26.26
30226	劳务费	10.89		10.89
30228	工会经费	48.85		48.85
30229	福利费	103.70		103.70
3022901	福利费	61.06		61.06
3022902	体检费(在职)	24.88		24.88
3022903	体检费(离退休)	17.76		17.76
30239	其他交通费用	16.38		16.38
30299	其他商品和服务支出	9.50		9.50
3029901	离休人员特需费	0.40		0.40
3029902	离休人员公用经费	0.38		0.38
3029903	退休人员公用经费	8.72		8.72

303	对个人和家庭的补助	480.08	480.08	
30301	离休费	48.39	48.39	
3030101	离休工资	47.37	47.37	
3030102	采暖补贴（离休）	1.02	1.02	
30302	退休费	410.99	410.99	
3030201	退休工资	358.05	358.05	
3030202	采暖补贴（退休）	52.94	52.94	
30305	生活补助	0.72	0.72	
3030501	遗属生活补助	0.72	0.72	
30307	医疗费补助	18.38	18.38	
3030701	离休人员医疗费	17.60	17.60	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.78	0.78	
30309	奖励金	1.60	1.60	
合 计		6595.33	5428.26	1167.07

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：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

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

注：黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算中，没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位:万元

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

注：黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算中，没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
专项业务 费项目	学生活动经费	黑龙江农业经济 职业学院	36.00							36.00	
	党建工作经费	黑龙江农业经济 职业学院	98.00							98.00	
	招生工作经费	黑龙江农业经济 职业学院	200.00							200.00	
	意识形态工作专项 经费	黑龙江农业经济 职业学院	40.00							40.00	
	大学生创新创业工 作经费	黑龙江农业经济 职业学院	96.00							96.00	
	高校思想政治工作 专项经费	黑龙江农业经济 职业学院	50.00							50.00	
	债务利息及费用支 出	黑龙江农业经济 职业学院	1000.00							1000.00	
	智慧农业产教融合 大楼工程款	黑龙江农业经济 职业学院	100.00							100.00	

	双高建设专项资金	黑龙江农业经济职业学院	800.00							800.00	
	债务还本支出	黑龙江农业经济职业学院	500.00							500.00	
重大改革 发展项目	中等职业教育免学费补助资金（中央）	黑龙江农业经济职业学院	55.20	55.20							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	黑龙江农业经济职业学院	17.00	17.00							
	中等职业教育国家奖学金(中央)	黑龙江农业经济职业学院	0.50	0.50							
	高等教育资助资金（中央）	黑龙江农业经济职业学院	797.40	797.40							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	黑龙江农业经济职业学院	2748.00	2748.00							
	中等职业教育国家助学金（中央）	黑龙江农业经济职业学院	16.20	16.20							
其他运转类	单位运转经费	黑龙江农业经济职业学院	69.74	39.74						30.00	
合 计			6624.04	3674.04						2950.00	

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
黑龙江农业经济职业学院	工资支出	10	工资支出	2621.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	221.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴	719.16	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

		费		保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金		科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	327.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
离休人员经费	10	离休费	48.39	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	%
退休人员经费	10	退休费	410.99	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放, 预算编制 科学合理, 减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	0.72	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	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	18.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							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	

	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	2868.69	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	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
	助学金经费	10	各类人员补助支出	240.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1040.78	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	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	61.06	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	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于		100	%	22.50
								运转保障率	等于		100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	48.85	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	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率= (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于		100	%	22.50
								运转保障率	等于		100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补	16.38	严格执行相关政策,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50	

			贴		保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金		质量指标	预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率 = (实际支出数/预算安排数) x100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	单位运转经费	10	其他运转类	69.74	通过该项目建设, 为学生提供良好的学习和生活环境, 提升学院的办学条件和环境, 保证消防供水管道正常使用, 消防设施维护保养到位, 为学生提供良好的安全保障, 促进学院办学有良好的安全基础, 为学生成长成才提供全方位服务。	产出指标	数量指标	道路维修面积	大于等于	500	平方米	15.00	
							道路维修返修率	小于等于	5	%	15.00		
							质量指标	消防设备设施维保质量	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益	优质保障学院	定性	优良中低	/	15.00

高校思想政治工 作专项经费							指标	消防安全工作		差				
								为学生提供优 质学习、生活 质量	定性	优良中低 差	/	15.00		
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对学院消 防安全工作的 满意度	大于等于	90	%	5.00	
									师生对学生生 活环境的满意 度	大于等于	90	%	5.00	
							提升思政课教师的 教学和研究能力,提 升思政课程建设;提 高心理咨询教师业 务水平,为学院师生 提供更好的咨询服 务。培养学生良好的 综合素质,获得多方 面的能力的提升。	产出指标	数量指标	思政教学人数	大于等于	8200	人次	10.00
									质量指标	指导学生社会 实践活动覆盖 率	大于等于	95	%	10.00
										参加思政课类 比赛	大于等于	3	项	5.00
										预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
									时效指标	完成各类教师 技能比赛时限	小于等于	12	月	5.00
										完成思政教学 任务时限	小于等于	12	月	10.00
一季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	1.00										

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	学生社会实践活动在当地的	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益影响力				
							通过参加比赛提高学院知名度	定性	优良中低差	/	10.00
						可持续影响指标	思政教学及社会实践对学生综合素质的影响	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	学生对学院思政课教学、心理健康方面的	小于等于	2	次	5.00
							服务对象满意度指标	投诉次数			
							社会对学院思政课教学方面的	小于等于	2	次	5.00
							投诉次数				
双高建设专项资金	10	专项业务费项目	800.00	建设中国特色、世界	产出指标	数量指标	建设专业教学资源库	大于等于	5	个	10.00

					水平的作物生产技术专业群；在农职教育服务现代农业发展、乡村振兴方面形成标准和模式，创新发展模式，提升办学水平，打响中国农业职业教育品牌。		建成虚拟仿真教学实训平台	大于等于	5	个	5.00
						质量指标	专业群双师教师比例	大于等于	85	%	10.00
							孵化农产品创业项目	大于等于	4	个	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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
							培养高素质、技术技能人才	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	有效开展技术服务、带动周边产业发展	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指		服务对象	学生满意度	大于等于	90	%

						标	满意度指 标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00	
党建工作经费	10	专项业务费 项目	98.00	深入学习宣传贯彻 习近平新时代中国 特色社会主义思想, 用党的创新理论武 装头脑, 组织开展好 各类主题教育; 全面 加强党的政治建设, 坚持党要管党、全面 从严治党; 强化基层 党建工作, 推进基层 党建“创先争优”工 程; 推动党务工作队 伍专业化职业化建 设和基层党建工作 创新发展, 持续开展 文明校园创建。	产出指标	数量指标	创建优秀校园 文化品牌项目	大于等于 个数	5	个	10.00		
							建设双带头人 党支部书记工 作室个数	大于等于	2	个	10.00		
							建设劳模工作 室个数	大于等于	2	个	5.00		
							组织各类主题 宣传教育活动	大于等于 个数	3	次	5.00		
						质量指标	优质校园文化 活动水平	定性	优良中低 差	/	10.00		
							预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	1.00		
							二季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	2.00		
							三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00		
							全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00		

						效益指标	社会效益指标	党员先锋模范带头作用发挥好、优秀共产党员达到比例	大于等于	30	%	15.00
								民主评议基层党组织优秀率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	年终党建工作群众满意度	大于等于	95	%	5.00
								思政工作师生满意度高	大于等于	95	%	5.00
意识形态工作专项经费	10	专项业务费项目	40.00	意识形态工作责任制履行到位, 培育专业化网络思政工作团队, 构建学校意识形态和网络思政工作应急预案体系和工作体系网络, 掌握学校意识形态工作的领导权管理权话语权, 维护校园和谐稳定。	产出指标	数量指标	意识形态专题讲座次数	大于	1	次	10.00	
							组织意识形态工作队伍人员参与校内外培训期数	大于	1	期	5.00	
						质量指标	党委每年专题研究意识形态工作次数	大于	2	次	10.00	
							完善、修改意识形态工作责任制等制度项数	大于等于	2	项	5.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

							建立意识形态 工作责任制时 间	小于等于	12	月	10.00	
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益 指标	掌握意识形态 工作领导权管 理权话语权效 果	定性	好坏	/	15.00
							可持续影 响指标	有效提高专业 工作团队建设 和创新能力	定性	优良中低 差	/	15.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	意识形态工作 责任制履行到 位、无重大意 识形态风险	定性	高中低	/	10.00
债务利息及费用 支出	10	专项业务费 项目	1000.00	债务利息及费用支 出经费保障利息及 时支付,学院正常运 行。	产出指标	数量指标	保障利息及时 支付月数	等于	12	月	15.00	
						质量指标	利息支付保障 程度	定性	好坏	/	15.00	

							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	支付及时性	等于	100	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标		社会效益指标	提升学校办学潜力	大于等于	95	%
						可持续影响指标	学校债务压力逐步改善	定性	高中低	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	合作银行对相关工作的满意度	大于等于	90	%	10.00
债务还本支出	10	专项业务费项目	500.00	顺利完成 2022 年贷款本金的偿还任务,减少负债、减少利息负担,及时偿还贷款本金才能保障学院的正常发展,是不断	产出指标	数量指标	偿还贷款本金	等于	500	万元	10.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

					提高学校的社会知名度, 提高学生的综合素质, 增加学院的社会声誉。	时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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	可持续影响指标	提升学校办学潜力	大于等于	95	%
						学校债务压力逐步改善			定性	优良中低差	/	15.00
						产出指标	数量指标	创建优秀校园文化品牌项目个数	大于等于	1	%	10.00
								组织团学活动次数	大于等于	12	次	5.00
								组织学生参与社会实践活动人数	大于等于	500	人次	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	大于等于	90	%	10.00						
学生活动经费	10	专项业务费项目	36.00		加强青年思想政治引领, 积极开展“第二课堂”活动, 培养学生良好的综合素质, 获得多方面的能力提升。							

							参加比赛学生人数	大于等于	50	人	5.00
						质量指标	优质团学及校园文化活动水平	定性	优良中低差	/	10.00
							学生体育测试达标率	大于等于	80	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	提升社会各界对学院社会实践活动认可度	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	通过团学活动开展使学生综合素质不断提升	定性	优良中低差	/
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生对团学活动开展满意度	大于等于	90	%	5.00

						标	学生对团建、校园文化建设小于等于的投诉		2	次	5.00
招生工作经费	10	专项业务费项目	200.00	顺利完成 2022 年的招生任务, 进一步提高学院生源质量, 工作水平提档升级, 保证学院办学健康发展。	产出指标	数量指标	2022 年中专、高职招生人数	大于等于	3500	人	10.00
							负责招生宣传的 教师团队数量	大于等于	40	个	10.00
							新生报到率	大于等于	80	%	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	2022 年招生工作完成时限	小于等于	12	月
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	2	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	15	%	2.00
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	新生交费率	大于等于	80	%
社会效益指标	提高学校知名度	定性	优良中低差	/	15.00						

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学院违规招生方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学院招生方面的投诉次数	小于等于	2	次	5.00
	大学生创新创业工作经费	10	专项业务费项目	96.00	更好的完善和建设大学生创新创业基地,推进学生的创业项目,完成创新创业宣传,开展创业培训,提升学生素质。	产出指标	数量指标	指导大学生创业项目入驻孵化园个数	大于等于	30	项	10.00
						产出指标	数量指标	参加创新创业大赛项目数	大于等于	40	项	10.00
						产出指标	数量指标	参与和开展创新创业项目学生	大于等于	300	人	10.00
						产出指标	质量指标	创新创业专项培训人次	大于等于	3000	人次	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
						产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00
						产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

智慧农业产教融合大楼工程款	10	专项业务费项目	100.00	项目立足于服务农业强省，粮食安全和乡村振兴战略与北大荒、华为、京东、阿里巴巴、国家杂粮工程技术研究中心等深度合作，以互联网+牵动人才供给和服务升级，打造与智慧农业、数字乡村发展相适应的产教融合平台，此次项目安排的内容为产教融合大楼前期费用。	效益指标	社会效益指标	提升学院创新创业项目工作对社会的影响	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	持续激发全院师生的创新创业热情	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%
					教师满意度		大于等于	90	%	5.00	
					产出指标	数量指标	项目设计数量	等于	1	个	10.00
						质量指标	项目设计变更率	小于等于	3	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	设计完成时限	小于等于	12	月	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	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							

						成本指标	成本控制金额	小于等于	100	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	项目收益人数	大于等于	8000	人	15.00
							可持续影响指标	有效提高学生实训技能	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
							教师满意度	大于等于	90	%	5.00	
	中等职业教育国家助学金（中央）	10	重大改革发展项目	16.20	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	资助人数	大于等于	95	人	15.00
质量指标							资金保障程度	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
时效指标							按时发放率	等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	

						社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	保障家庭经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	5.00
							中专生对生活学习条件满意度	大于等于	90	%	5.00
中等职业教育免学费补助资金(中央)	10	重大改革发展项目	55.20	改善中专生生活条件、学习条件,保障经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	支付中专专用教学材料专业个数	大于等于	10	个	12.00
						质量指标	改善中专生学习生活条件	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	13.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	40	%	3.00

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性	优良中低差	/	15.00
						效益指标	可持续影响指标	有效改善学校办学条件	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中专生家长对学院满意度	大于等于	90	%	5.00
							服务对象满意度指标	中专生对生活学习条件满意度	大于等于	90	%	5.00
中等职业教育国家奖学金(中央)	10	重大改革发展项目	0.50	中等职业教育国家奖学金,奖励优秀学生,保障学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	1	人	15.00	
						质量指标	促进学生更好的完成学业	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时发放率	等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	40	%	3.00	

							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	为提高学院中专生入学率提供支持	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	激发学生学习的动力	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	中专生家长对学院满意度	大于等于	90	%	5.00
								中专生对生活学习条件满意度	大于等于	90	%	5.00
高等教育资助资金（中央）	10	重大改革发展项目	797.40	按时发放助学金，保障家庭经济困难学生顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	2300	人	15.00	
						质量指标	家庭困难学生完成学业率	大于等于	95	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	按时发放率	等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	40	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升学校入学率	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	保障经济困难学生顺利完成学业	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	在校生对评比办法满意度	大于等于	90	%	5.00
								家庭困难学生满意度	大于等于	90	%	5.00
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（教师素质提高计划）	10	重大改革发展项目	17.00	提高教师素质，提升学院整体教学水平，为建设高水平学校服务。	产出指标	数量指标	教师培训人数	大于等于	20	人	15.00	
						质量指标	提升教师队伍素质建设效果	定性	优良中低差	/	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	15.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师知识储备	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	有利于学生素质提高	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00
							学生满意度	大于等于	90	%	5.00	
现代职业教育质量提升计划中央补助资金（高职生均拨款奖补）	10	重大改革发展项目	2748.00	培养大批适应我省产业转型升级发展的高素质技能人才，打造一批具有竞争力和引领力的骨干专业，提升服务能力。	产出指标	数量指标	1+x 证书考试人数	大于等于	2000	人	6.00	
							完成教师培训和技能提升人数	大于等于	50	人	6.00	
							支持疫情防控师生人数	大于等于	10000	人	6.00	
						质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	大于等于	80	%	7.00	
							人才培养质量	定性	高中低	/	7.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	资金支付及时率	等于	100	%	8.00	

							一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	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	40	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	改善学院教学条件	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	筑牢学校疫情防线保障教学顺利进行	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象	学生满意度	大于等于	90	%	5.00
							满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	5.00

十一、国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黑龙江农业经济职业学院

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 黑龙江农业经济职业学院 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，黑龙江农业经济职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，黑龙江农业经济职业学院收入总预算 15269.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 626.08 万元，主要原因是中央直达资金和财政专户管理资金的预算金额和去年预算金额相比有增长。支出总预算 15269.37 万元，包括：教育支出，比上年预算增加 626.08 万元，主要原因是中央直达资金和财政专户管理资金的预算金额和去年预算金额相比有增长。

二、关于收入总表的说明

2022 年，黑龙江农业经济职业学院收入预算 15269.37 万元，其中：一般公共预算收入 10269.37 万元，占 67.25%；财政专户管理资金收入 5000 万元，占 32.75%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，黑龙江农业经济职业学院支出预算 15269.37 万元，其中：基本支出 8645.33 万元，占 56.62%；项目支出 6624.04 万元，占 43.38%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，黑龙江农业经济职业学院财政拨款收入预算10269.37万元，其中，一般公共预算拨款10269.37万元。财政拨款支出预算10269.37万元，其中，教育支出10269.37万元。比上年预算增加426.08万元，主要原因是中央直达资金的预算金额和去年预算资金相比有增长。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算支出10269.37万元，其中：基本支出6595.33万元，项目支出3674.04万元。

1、2050302中等职业教育71.9万元，比上年预算减少50.7万元，主要原因是提前下达中等职业教育省级配套资金未列入年初预算。

2、2050305高等职业教育10197.47万元，比上年预算增加476.78万元，主要原因是中央直达资金的预算金额和去年预算资金相比有增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算基本支出6595.33万元，其中：人员经费5428.26万元，公用经费1167.07万元。

1、30101基本工资1419.96万元，比上年预算增加73.04万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

2、30102津贴补贴666.78万元，比上年预算增加23.39万

元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

3、30103 奖金 221.65 万元，比上年预算增加 9.51 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 349.05 万元，比上年预算增加 16.53 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

5、30109 职业年金缴费 174.52 万元，比上年预算增加 8.26 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 190.13 万元，比上年预算增加 8.03 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

7、30112 其他社会保障缴费 5.46 万元，比上年预算增加 0.23 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

8、30113 住房公积金 327.63 万元，比上年预算减少 379.14 万元，主要原因是 2022 年经济科目与上一年使用不一致，经费减少。

9、30199 其他工资福利支出 1593 万元，比上年预算增加 393 万元，主要原因是在职人员增加，人员经费增加。

10、30201 办公费 18.75 万元，比上年预算增加 0.6 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

11、30204 手续费 0.47 万元，比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

12、30205 水费 2.33 万元，比上年预算增加 0.07 万元，主

要原因是在职人员增加，经费增加。

13、30206 电费 34.89 万元，比上年预算增加 0.72 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

14、30207 邮电费 6.27 万元，比上年预算增加 0.18 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

15、30208 取暖费 783.06 万元，比上年预算增加 0.86 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

16、30209 物业管理费 9.33 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

17、30211 差旅费 24.52 万元，比上年预算增加 0.79 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

18、30213 维修（护）费 71.87 万元，比上年预算增加 0.19 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

19、30216 培训费 26.26 万元，比上年预算增加 1.22 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

20、30226 劳务费 10.89 万元，比上年预算增加 0.35 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

21、30228 工会经费 48.85 万元，比上年预算增加 2.48 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

22、30229 福利费 103.70 万元，比上年预算增加 4.22 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

23、30239 其他交通费用 16.38 万元，比上年预算增加 0

万元。

24、30299 其他商品和服务支出 9.50 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因是在职人员增加，经费增加。

25、30301 离休费 48.39 万元，比上年预算减少 0.13 万元，主要原因是离休人员工资变化，经费减少。

26、30302 退休费 410.99 万元，比上年预算减少 46.45 万元，主要原因是退休人员工资统筹内外比例发生调整，经费减少。

27、30305 生活补助 0.72 万元，比上年预算增加 0.05 万元，主要原因是遗属补助标准提高，经费增加。

28、30307 医疗费补助 18.38 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是实有人员增加，经费增加。

29、30309 奖励金 1.6 万元，比上年预算增加 0.04 万元，主要原因是实有人员增加，经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，黑龙江农业经济职业学院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年预算没有安排，2022 年未在一般公共预算中列支。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2022 年预算没有安排，未在

一般公共预算中列支。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年预算没有安排，未在一般公共预算中列支。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年预算没有安排，未在一般公共预算中列支；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是2022年预算没有安排，未在一般公共预算中列支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，黑龙江农业经济职业学院采购预算总额3497.94万元，其中：货物类预算2935.2万元、工程类预算339.74万元、服务类预算223万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，黑龙江农业经济职业学院共有房屋228990.43平方米，车辆10台，单价50万元（含）以上设备8台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，黑龙江农业经济职业学院实行绩效目标管理的项目32个，涉及预算金额15269.37万元。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：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

三、财政专户资金：反映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的行政事业性收费。

四、事业单位经营收入：反映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。

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

六、其他收入：反映除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

八、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

九、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。

十、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。

十一、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出，包括初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育等。

十二、事业单位医疗：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，为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。

十三、“三公”经费：反映本部门列支的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议

费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、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。

十六、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。

本公开模板依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、政府收支分类科目、年度部门预算编制手册等文件资料制定。