

黑龙江农业职业技术学院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江农业职业技术学院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江农业职业技术学院2023年单位预算公开 报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四：财政拨款收支总表
- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算项目支出表
- 表八：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九：政府性基金预算支出表
- 表十：国有资本经营预算支出表
- 表十一：项目支出表
- 表十二：项目支出绩效表

第三部分 黑龙江农业职业技术学院2023年单位预算情况 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

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江农业职业技术学院概况

一、单位职责

黑龙江农业职业技术学院隶属于黑龙江省教育厅，主要职责：培养生产、管理、服务一线需要的高素质技术技能人才。

二、单位机构设置

黑龙江农业职业技术学院内设机构（处室）共24个，包括：纪检监察处、党委办公室、组织部、宣传统战部、工会、学院办公室、教务处、学生处、督导处、科技处、招生就业处、人事处、总务处、财务处、保卫处、农学系、园艺系、机电工程系、经济管理系、信息工程系、动物科学系、生物工程系、马克思主义理论教研部、图书馆。

三、单位人员构成

黑龙江农业职业技术学院编制总数为330个，其中：行政编制0个，事业编制330个。实有人员512人，其中：在职人员288人，离退休人员224人。与上年预算相比，实有人数增加26人，其中：在职人数增加22人，离退休人数增加4人。

第二部分 黑龙江农业职业技术学院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

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	8147.50	一、教育支出	11477.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	3330.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	11477.50	本年支出合计	11477.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	11477.50	支出总计	11477.50

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：黑龙江农业职业技术学院

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
	合计	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304	省教育厅	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304065	黑龙江农业职业技术学院	11477.50	11477.50	8147.50	0.00	0.00	3330.00	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：黑龙江农业职业技术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11477.50	7086.69	4390.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11367.50	7086.69	4280.81	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江农业职业技术学院

单位：万元

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

注：本单位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：黑龙江农业职业技术学院

单位：万元

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

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江农业职业技术学院

单位：
万元

单位	项目名称	预算执行	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
	工资支出	10	工资支出	2389.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	奖励经费	10	奖励经费	347.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	788.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	317.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	406.35	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	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	10	生活补	12.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指	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	

经费	10	助	12.99	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	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.79	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	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	1.54	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
助学金经费	10	各类人员补助支出	170	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	181.23	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	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	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	743.34	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	955	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 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

					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
定额公用经费	10	定额公用经费	642.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
					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	62.10	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
					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	49.68	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	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于		100	%	22.50
							运转保障率	等于		100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	17.18	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于		5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于		100	%	22.50
							运转保障率	等于		100	%	22.50
					成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于		7	万元	10.00
						社会成本指标	运行成本	小于等于		7	万元	10.00
					质量指标	数量指标	足额保障率	大于等于		95	%	10.00
						资金合规率	大于等于		95	%	10.00	
						资金专款专用	大于等于		95	万元	10.00	

						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						★三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
						★二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
						★一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
						运转保障率	大于等于	95	%	5.00	
					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	%	5.00	
					社会效益指标	服务对象满意度	大于等于	96	%	5.00	
					生态效益指标	避免污染环境	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指标	教 满意度	大于等于	95	%	5.00	
						学生满意度	大于等于	97	%	5.00	
学校保障经费	10	其他运转类	12.38	保障学院教学工作正常，保障学生生活学习质量	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	122	万元	10.00
						资金利用率	大于等于	95	%	10.00	
					数量指标	务成率	大于等于	95	%	10.00	
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							资金专款专用	等于	100	%	5.00
					产出指标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00	
						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	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指标	社会效益指标	教学环境	定性	优良中低差	/	10.00
							提 学生生活学习环境	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度	服务对象满意度指	教 满意度	大于等于	95	%	5.00

					指标	满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
高校大学生 业经费	10	专项业 务费项 目	70.00	通 实 大 学 生 业 训 计 ， 业 活 ， 提 高 学 生 发 ， 大 学 生 转 业 ， 应 经 济 对 人 需	成本指 标	经济成本 指标	项目经费成本	小于等于	70	万元	10.00
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							数量指标	学生业	大于等于	2	项
					业项目	大于等于		20		10.00	
					质量指标	业项目成率		大于等于	90	%	10.00
						预算编制到项目率		大于等于	90	%	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	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指 标	社会效益 指标	提 学 院 度 定性			/	10.00
							发 数量	大于等于	2		10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于	97	%	5.00
							教 满意度	大于	95	%	5.00
					公务 经费	10	专项业 务费项 目	10.00	为了 保 证 校 企 合 作 正 常 利 ， 为 学 生 优 质 业 单 位 ， 我 院 公 务 费 ， 保 证 公 务 需	成本指 标	经济成本 指标
资金利用率	大于等于	95	%	10.00							
数量指标	公 务 次 数	小于等于	20	次						10.00	
	质量指标	资金合规率	大于等于	96						%	10.00
		预算编制到项目率	大于等于	90						%	4.00
产出指 标	时效指标	公 务 时	小于等于	10							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	30						%	3.00
		全年预算资金支出率	大于等于	90						%	0.00

高校意 态经费	10	专项业 务费项 目	245.00	提 生 障 , 保 工 政 作 质 成 量 效 成	效益指 标	社会效益 指标	校企 化交	定性	优良中低差	/	10.00
							学校 度	定性		/	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于	97	%	5.00
							学生满意度	大于	98	%	5.00
					成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数	小于等于	100	万元	10.00
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00
					数量指 标	政理 数量	大于等于	5		7.00	
							政会 次 数	大于等于	5	次	7.00
						质量指 标	政 训合格率	大于等于	95	%	8.00
							预算编制到项目 率	大于等于	96	%	4.00
					产出指 标	政会 工作 成时	小于等于	12		8.00	
							时效指 标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%
						二季度预算资金 累计支出率		大于等于	20	%	2.00
						三季度预算资金 累计支出率		大于等于	30	%	3.00
						全年预算资金支 出率	大于等于	80	%	0.00	
					效益指 标	社会效益 指标	服务 生人数	大于等于	5000	人	10.00
							政工作管理制 度及执行	定性		/	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满意度	大于等于	95	%	5.00
					成本指 标	经济成本 指标	项目控制数	小于等于	149	万元	10.00
资金利用率	等于	100	%	10.00							
数量指 标	款 行 数量	等于	3		10.00						
		质量指 标	款及时发放率	大于等于	96	%	5.00				
	资金合规率		大于等于	95	%	5.00					
	预算编制到项目 率	大于等于	95	%	4.00						

务利 及费用	10	专项业 务费项 目	149.12	款合 定,及时 务利, , 避免, , 资金支	产出指 标	时效指 标	资金支出及时率	大于等于	95	%	10.00
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00
					效益指 标	社会效益 指标	教学环境	定性	优良中低差	/	10.00
							学校教学及公	定性	优良中低差	/	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教 满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满意度	大于等于	95	%	5.00
					政 教 专项	10	专项业 务费项 目	40.00	提 生 政 质,保 障意 态工 作 质量 成 效	成本指 标	经济成本 指标
资金利用率	大于等于	95	%	10.00							
数量指 标	意 态	大于	2	次						7.00	
	训 态	大于	2	次						7.00	
质量指 标	意 态 训及 格率	大于	95	%						8.00	
	预算编制到项目 率	大于等于	95	%						4.00	
产出指 标	时效指 标	意 态工作 成时	小于等于	12							8.00
		一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10						%	1.00
		二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20						%	2.00
		三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30						%	3.00
		全年预算资金支 出率	大于等于	95	%	0.00					
效益指 标	社会效益 指标	服务 生人数	大于等于	2000	人	10.00					
		提高 生意 态	定性	优良中低差	/	10.00					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于	95	%	5.00					
		学生满意度	大于	95	%	5.00					
					成本指	经济成本	项目预算控制数	小于等于	100	万元	10.00

黑龙江农业职业技术学院	高校 生 业经费	10	专项业 务费项目	60.00	学生人数 学院一 生工 作生 ， 我院 为 ， 优 ， 年 全 生 减少， 生 农业类院校等 ， 我院 严 生 ， 为了 转 利 ， 我 校 安排 项 生 经费 人数	标	指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00	
	学校教学 合业务 经费	10	专项业 务费项目	5.00	为了提高我校 学生实习实训 ， 提高学 生 理 实 际相结合 度 ， 优等高 职学校人 ， 我院 安排 项目出	产出指 标	数量指标	生人数	大于等于	1000	人	10.00	
							质量指标	业生 业率	大于等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	90	%	4.00	
							时效指标	生工作 成时	小于等于	10		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	30	%	3.00	
								全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指 标	经济效益 指标	学生 业率	大于等于	97	%	5.00
								社会效益 指标	校 管理制度及 执行	定性	优良中低差	/	10.00
									学校 度	定性	优良中低差	/	5.00
							满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	大于	95	%	5.00
									教 满意度	大于	95	%	5.00
							成本指 标	经济成本 指标	项目预算控制数	小于等于	50	万元	10.00
									资金利用率	大于等于	95	%	10.00
								数量指标	数量	大于等于	50		5.00
									学生 训次 数	大于等于	5	次	5.00
									学生实习人 次	大于等于	1000	人	5.00
								质量指标	学生 训合格率	大于等于	96	%	5.00
学生活 度	大于等于	98	%	5.00									
预算编制到项目 率	大于等于	90	%	4.00									
时效指标	结 时	定性	优良中低差	/	5.00								
	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								

				项支出			三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指 标	社会效益 指标	服务学生人数	大于等于	1000	人	5.00	
							教学质量提高	定性		/	5.00	
							应 业生 业 率	大于等于	98	%	5.00	
							应 业生 学 率	大于等于	4	%	5.00	
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教职工满意度	大于	97	%	5.00	
							学生满意度	大于	96	%	5.00	
					成本指 标	经济成本 指标	资金利用率	小于等于	100	%	10.00	
							项目控制数	小于等于	836	万元	10.00	
						数量指标	款 行 数量	等于	3		10.00	
							款及时发放率	大于等于	95	%	5.00	
						质量指标	资金合规率	大于等于	96	%	5.00	
							预算编制到项目 率	大于等于	95	%	4.00	
					产出指 标		资金支出及时率	大于等于	96	%	10.00	
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
						时效指标	二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00	
					效益指 标	社会效益 指标	教学环境	定性	优良中低差	/	10.00	
							学校教学及 公	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教 满意度	大于	98	%	5.00	
							学生满意度	大于	96	%	5.00	
					成本指 标	经济成本 指标	补贴标	大于等于	80	元/人	10.00	
							社会成本 指标	运行成本	小于等于	100	万元	10.00

高校学生 格金	10	专项业 务费项 目	100.00	为了制材 格大度 ，低学生 合学习生 活成本，学 生到社会 大，中全 学习，优 职业教人	产出指 标	数量指标	服务数	大于等于	270		6.00	
							服务学生人数	大于等于	10000	人	6.00	
						质量指标	资助学生 率	大于等于	80	%	6.00	
							质量合格率	大于等于	98	%	6.00	
							预算编制到项目 率	大于等于	96	%	4.00	
						时效指标	时群众 率	大于等于	96	%	6.00	
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	5	%	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	95	%	0.00	
						效益指 标	经济效益 指标	本保障	定性	定	/	5.00
								服务企业	定性		/	5.00
							社会效益 指标	维护社会定	定性	定	/	5.00
								、各类 人	大于等于	10000	人	5.00
						满意度 指标	服务对象 满意度	大于等于	96	%	10.00	
成本指 标	经济成本 指标	项目资金额	小于等于	610	万元	10.00						
	社会成本 指标	运行成本	小于等于	610	万元	10.00						
产出指 标	数量指标	1证	大于等于	4		8.00						
		合作制定 标	大于等于	3		8.00						
		教	大于等于	8	人	8.00						
	质量指标	教学位	大于等于	70	%	6.00						
		预算编制到项目 率	大于等于	90	%	4.00						
	时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	1.00						
		二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00						
		三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00						

				项目运转			全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00				
					效益指标	经济效益指标	项目经济效益	定性		/	5.00				
						社会效益指标	提高学院社会	定性		/	5.00				
							高职 业率	大于等于	90	%	5.00				
						生态效益指标	效 资 用	定性		/	5.00				
					满意度指标	服务对象满意度指标	教 满意度	大于等于	90	%	5.00				
							学生满意度	大于等于	92	%	5.00				
高等教 资助经费 (中)	10	大 发 项目	1060.00	关 ， 及 时发放 实高 职学生资助补 助经费	成本指标	经济成本指标	专科生 奖学 金奖励标	等于	8000	元/人	10.00				
							专科生 励 奖学金标	等于	5000	元/人	5.00				
							专科生 助学 金资助标	等于	3300	元/人.年	5.00				
									数量指标	本专科生 奖 学金奖励人数	小于等于	15	人	10.00	
										专科生 助学 金资助人数	小于等于	2233	人	10.00	
										专科生 励 奖学金资助人数	小于等于	483	人	5.00	
									质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00	
										预算编制到项目 率	大于等于	95	%	4.00	
									时效指标	一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
										二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
										三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
										全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00	
									效益指标	社会效益 指标	经济 学 生应助 助	定性	定	/	10.00
											保障 经济 学生 教 利	定性		/	10.00
									满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生、 调 满意度	大于等于	95	%	10.00
									成本指标	经济成本 指标	助学金资助 标	等于	2000	元/学年	10.00
											社会成本 指标	运行成本	小于等于	19	万元
											数量指标	助学金应 助学生数	小于等于	178	人

中等职业 教 助学金()	10	大 发 项目	12.80	关 规定， 保学资助补助 经费及时足额 发放	标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	13	万元	10.00	
						数量指标	助学金补助 学生数量	小于等于	178	人	10.00	
							质量指标	制度执行	定性		/	10.00
						预算编制到项目 率		大于等于	95	%	4.00	
						产出指 标	成时	小于	12		10.00	
							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	30	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00
						效益指 标	经济效益 指标	经济发	定性		/	10.00
							社会效益 指标	经济 学 生应助 助	定性	定	/	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、 调 满意度	大于等于	95	%	10.00
						中等职业 教 奖学金	10	大 发 项目	0.50	关 规定， 保学生资助补 助资金及时足 额发放	标	经济成本 指标
社会成本 指标	运行成本	等于	1	万元	10.00							
数量指标	奖学金奖励 人数	等于	1	人	10.00							
	质量指标	资金合规率	等于	100	%							10.00
资金专款专用		等于	1	万元	10.00							
预算编制到项目 率		大于等于	95	%	4.00							
产出指 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	30	%	3.00							
	全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00							
效益指 标	经济效益 指标	经济发	定性		/							10.00
	社会效益 指标	经济 学 生应助 助	定性	定	/							10.00
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、 调 满意度	大于等于	95	%							10.00

中等职业 教 免学 费补助资 金()	10	大 发 项 目	36.00	关 ， 安 排中等职业教 免学费补助 资金	成本指 标	经济成本 指标	免学费补助资金 支出额度	小于等于	36	万元	10.00
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	36	万元	10.00
					产出指 标	数量指标	中职免学费应 助学生数	小于等于	383	人	10.00
						质量指标	资金合规率	等于	100	%	5.00
							资金专款专用	小于等于	36	万元	5.00
							预算编制到项目 率	大于等于	95	%	4.00
						时效指 标	成时	小于	12		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	30	%	3.00	
					全年预算资金支 出率		大于等于	90	%	0.00	
					效益指 标	经济效益 指标	经济发	定性		/	10.00
						社会效益 指标	经济 学 生应助 助	定性	定	/	10.00
					满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、 调 满意度	大于等于	95	%	10.00
中等职业 教 免学 费补助资 金(中)	10	大 发 项 目	41.40	关 ， 安 排中等职业教 免学费补助 资金	成本指 标	经济成本 指标	项目 资金额	小于等于	41	万元	10.00
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	41	万元	10.00
					产出指 标	数量指标	中职免学费应 助学生数	小于等于	383	人	10.00
						质量指标	资金合规率	大于等于	95	%	10.00
							预算编制到项目 率	大于等于	95	%	4.00
							成时	小于等于	12		10.00
						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	30	%	3.00	
					全年预算资金支 出率		大于等于	90	%	0.00	
					经济效益 指标		经济发	定性		/	10.00

						标	社会效益 指标	经济 生应助 助	学 定性		定	/	10.00		
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、 调 满意度	大于等于		98	%	10.00		
						成本指 标	经济成本 指标	采购成本支出	小于等于		300	万元	6.00		
								费用	小于等于			50	万元	7.00	
							社会成本 指标	运行成本	小于等于			300	万元	7.00	
						产出指 标	数量指标	助学生数	大于等于		5000	人	4.00		
								数	次	大于等于			30	次	5.00
								年保障 服 务次数	大于等于				50	次	5.00
							质量指标	、化 、 医疗 成率	大于等于			95	%	4.00	
								校 安全管理	定性				/	4.00	
								预算编制到项目 率	大于等于			95	%	4.00	
							时效指标	时支 率	大于等于			98	%	4.00	
								成时	小于等于				12		4.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于				5	%	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			95	%	0.00		
						效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于			98	%	6.00	
							社会效益 指标	社会 定	定性			定	/	7.00	
							维护 定 社会	定性				/	7.00		
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	生满意度	大于等于			92	%	10.00	
						成本指 标	经济成本 指标	项目 资金额	小于等于			355	万元	10.00	
							社会成本 指标	运行成本	小于等于			355	万元	10.00	
						数量指 标	维 、维护 数量	大于等于				10		10.00	
							资金额度	小于等于				355	万元	10.00	

职业 教 质 提 量 计 提 中 中 补 补 资 助 金 (资 高 金)	10	大 发 项 目	355.00	为了提高我院 在 类院校 度及学术 实 , 学 性职业学 院	产出指 标	质量指 标	采购 合格率	大于等于	96	%	5.00	
							预算编制到项目 率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指 标	时支 率	大于等于	95	%	5.00	
							一季度预算资金 累计支出率	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金 累计支出率	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支 出率	大于等于	90	%	0.00	
						效益指 标	经济效益 指标	运转保障率	大于等于	96	%	10.00
							社会效益 指标	服务实 经济	定性		/	10.00
						满意度 指标	服务对象 满意度指 标	生满意度	大于等于	94	%	10.00

第三部分 黑龙江农业职业技术学院2023年 单位预算情况说明

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

第四部分 名词解释

