

黑龙江农业职业技术学院2023年单位预算

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。

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。

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。

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
	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	%	22.50
	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	%	22.50
	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	%	22.50
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 指					

助子金经费	10	助支出	170.00	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	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
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	%	22.50
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	%	22.50
高校在编人员校内津补贴	10	各类人员补助支出	955.00	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	642.10	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	%
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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/预算支出数)	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/预算支出数)	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/预算支出数)	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	小于等于	7	万元	10.00		

公务用车运行维护经费	10	其他运转类	7.20	为了保证我院实习实训耗材采购、应急管理及校企合作需要，保证公务用车正常运转	产出指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
						时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	20	%	2.00					
							★二季度预算资金累计	大于等于	10	%	3.00					
							★一季度预算资金累计	大于等于	5	%	1.00					
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	95	%	5.00				
					“三公经费控制率” = (实际支出数/预算支出数)			小于等于	100	%	5.00					
					社会效益指标		服务群众满意度	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	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00					
							学生满意度	大于等于	97	%	5.00					
					保障学院教学科研					成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	12	万元	10.00
											资金利用率	大于等于	95	%	10.00	
										产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率	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	等于	100	%							4.00					
	资金专款专用	等于	100	%							5.00					
	资金支出及时率	大于等于	95	%							10.00					

学校后勤保障经费	10	其他运转类	12.38	工作正常开展，保障学生生活学习质量。	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00					
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00					
						三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00					
						全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00					
					效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	10.00					
						提升学生生活和学习环	定性	优良中低差	/	10.00					
					满意度指标	服务对象	教师满意度	大于等于	95	%	5.00				
						满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00				
					高校大学生创新创业经费	10	专项业务费项目	70.00	通过实施大学生创新创业训练计划，组织开展创新创业竞赛活动，提高学生的生存和发展能力，引导大学生转变就业观念，适应市场经济对人才的需求。	成本指标	经济成本	小于等于	70	万元	10.00
											资金利用率	大于等于	95	%	10.00
产出指标	数量指标	参加学生创新创业竞赛	大于等于	2						项	10.00				
		创新创业项目	大于等于	20						个	10.00				
	质量指标	创新创业项目完成率	大于等于	90						%	10.00				
		预算编制到项目率	等于	100						%	4.00				
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%						1.00					
	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%						2.00					
	三季度预算资金累计支	大于等于	30	%						3.00					
	全年预算资金支出率	等于	100	%						0.00					
效益指标	社会效益	提升学院知名度	定性	好坏	/	10.00									

						效益指标	指标	发表论文数量	大于等于	2	篇	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
								教师满意度	大于	95	%	5.00
公务接待经费	10	专项业务费项目	10.00	为了保证校企合作正常顺利开展，为学生推荐优质就业单位，我院设立公务接待费，保证公务接待需求。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	10	万元	10.00	
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00	
					数量指标	公务接待次数	小于等于	20	次	10.00		
						质量指标	资金合规率	大于等于	96	%	10.00	
					产出指标		预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标		公务接待时间	小于等于	10	天	10.00
					一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00		
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00		
					三季度预算资金累计支		大于等于	30	%	3.00		
					效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							校企文化交流	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校知名度	定性	好坏	/	10.00	
							教职工满意度	大于	97	%	5.00	
					成本指标	经济成本指标	学生满意度	大于	98	%	5.00	
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	

高校意识形态经费	10	专项业务费项目	245.00	提升师生爱国主义情怀，保障党建和思政工作的质量和成效。	产出指标	数量指标	开展思政理论数量	大于等于	5		7.00	
							开思政会次数	大于等于	5	次	7.00	
						质量指标	思政训合格率	大于等于	95	%	8.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
						时效指标	思政会工作完成时间	小于等于	12		8.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	5000	人	10.00
					思政工作管理制度及执			定性	好坏	/	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	款行的数量	等于	3		10.00
								款及时发放率	大于等于	96	%	5.00
							质量指标	资金合规率	大于等于	95	%	5.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	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 后资金支 。	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	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资 金支出率	等于	100	%	0.00
					效益指标	社会效益 指标	改善教学环 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	教师满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满意度	大于等于	95	%	5.00
					思政 教师专项	10	专项业务费项目	40.00	提升师生思 政 质，保障意识形 态工作的质量和成 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	开展意识形 态	大于	2	次						7.00	
	开展意识形 态 训	大于	2	次						7.00	
	意识形态 训及格率	大于	95	%						8.00	
质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%						4.00	
	产出指标	时效指标	意识形态工 作完成时间	小于等于						12	
一季度预算 资金累计支			大于等于	10						%	1.00
二季度预算 资金累计支			大于等于	20						%	2.00
三季度预算 资金累计支			大于等于	30						%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于等于	2000	人	10.00
								社会效益指标	提高师生意识形态	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	
高校 生就业经费	10	专项业务费项目	60.00	学生人数 学院一生工作的生，我院 为的 市，优 ，加 年全生减少，生 农业类院校等 ，我院生形 严 ，为了 转 利 ，我校 安排 项经费 加 生人数。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	60	万元	10.00		
							资金利用率	大于等于	95	%	10.00		
					数量指标	生人数	大于等于	1000	人	10.00			
							质量指标	业生就业率	大于等于	98	%	10.00	
					产出指标	预算编制到项目率		等于	100	%	4.00		
							时效指标	生工作完成时间	小于等于	10		10.00	
					时效指标	一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00		
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00		
					时效指标		三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
					效益指标		经济效益指标	学生就业率	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	
								学校知名度	定性	优良中低差	/	5.00	
					满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	大于	95	%	5.00		

黑龙江农业 职业技术学院	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 高学生动 能力, 加 理论 实际相 结合 度, 优 等高职学校人才, 我院 安排 项支 出。	标	满意度指 标	教师满意度	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	5	万元	10.00
								资金利用率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	开设 数 量	大于等于	50		5.00
								学生 训次数	大于等于	5	次	5.00
								组织学生实 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
								学生活动参 度	大于等于	98	%	5.00
								预算编制到 项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	结 时 间	定性	优良中低 差	/	5.00
								一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	3.00
						全年预算资 金支出率		等于	100	%	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	好坏	/	5.00
								应 业生 业率	大于等于	98	%	5.00
								应 业生 升学率	大于等于	4	%	5.00
						满意度指 标	服务对象 满意度	教职工满意 度	大于	97	%	5.00

						满意度指标	学生满意度	大于	96	%	5.00
务 本经费	10	专项业务费项目	835.81	款合 定 ，及时 务本 金，避免 ， 后资金支 。	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
					产出指标	数量指标	款行的数量	等于	3		10.00
						质量指标	款及时发放率	大于等于	95	%	5.00
							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
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	96	%	10.00
					一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00	
					三季度预算资金累计支		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	改善教学环境	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	教师满意度	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
数量指标	服务天数	大于等于	270	天		6.00					

高校学生 格 金	10	专项业务费 项目	100.00	为了制材格 大度，低 学生合学习和 生活成本，学生 到社会主义大 的关爱，中全 力学习， 优职业教 人才	产出指标	数量指标	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	等于	100	%	4.00
							时效指标	时群众率	大于等于	96	%
						一季度预算资金累计支		大于等于	5	%	1.00
						二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00
						三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00
						全年预算资金支出率		等于	100	%	0.00
						效益指标		经济效益指标	本保障	定性	定
					服务企业		定性			/	5.00
					社会效益指标		维护社会定	定性	定	/	5.00
							引、各类人才	大于等于	10000	人	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	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
					数量指标	教师	1 证	大于等于	4	个	8.00
							合作制定标	大于等于	3	个	8.00
							教	大于等于	8	人	8.00

职业教 质 量提升计划中 补助资金（高职 生 款奖补）	10	大改 发 展项目	610.00	为了 学实力 高职院校加 内 建设，提升教 学 ，提高教学 设 ，满 足科研教师 用， 保障教学科研项目 运转。	产出指标	质量指标	教师 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	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	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	项目经济效 益情	定性	好坏	/	5.00					
						社会效益 指标	提高学院社 会 力	定性		/	5.00					
							高职 就 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	教师满意度	大于等于	90	%	5.00									
			学生满意度	大于等于	92	%	5.00									
						成本指标	经济成本 指标	专科生国 奖学金奖励	等于	8000	元/人	10.00				
								专科生国 励 奖学金	等于	5000	元/人	5.00				
								专科生国 助学金资助	等于	3300	元/人.年	5.00				
						数量指标						本专科生国 奖学金奖	小于等于	15	人	10.00
												专科生国 助学金资助	小于等于	2233	人	10.00
												专科生国 励 奖学金	小于等于	483	人	5.00
						质量指标						资金合规率	等于	100	%	5.00

高等教 资助经 费(中)	10	大改 发 展项目	1060.00	, 及时发放 实高职学生资助补 助经费。	产出指标	质量指标	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	大于等于	10	%	1.00					
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00					
							三季度预算 资金累计支	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	定性	定	/	10.00					
							保障 经 济 学生	定性		/	10.00					
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、 调 满	大于等于	95	%	10.00					
					中等职业教 国 助学金(中)	10	大改 发 展项目	19.30	国 关文 , 及时发放 实中职学生资助补 助经费	成本指标	经济成本 指标	国 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	10.00
产出指标	数量指标	国 助学金 应 助学生	小于等于	178						人	10.00					
	质量指标	资金专款专 用	定性	高中低						/	10.00					
		预算编制到 项目率	大于等于	95						%	4.00					
	完成时	小于	12							10.00						
	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10						%	1.00					
二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%						2.00						
三季度预算 资金累计支		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	服务我 经 济能力	定性		/	10.00										

						社会效益 指标	经济 学生应助	定性	定	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
							学生满 意度	大于等于	95	%	5.00	
高等教 资助经 费()	10	大改 发 展项目	421.30	国 关文 ,及时 实发 放学生资助补助经 费。	成本指标	经济成本 指标	项目 资金 额	小于等于	421	万元	10.00	
						社会成本 指标	运行成本	小于等于	421	万元	10.00	
					产出指标	数量指标	专科生国 助学金资助	小于等于	2233	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	100	%	10.00	
							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	大于等于	10	%	1.00	
					二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%	2.00		
					三季度预算 资金累计支		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	定性	定	/	10.00	
							保障 经 济 学生	定性		/	10.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、 调 满	大于等于	95	%	10.00	
										成本指标	经济成本 指标	项目 资金 额
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	小于等于	178	人						10.00		

中等职业教 国 助学金()	10	大改 发 展项目	12.80	国 关文 规定, 保学资助 补助经费及时足额 发放。	产出指标	质量指标	制度执行	定性	好坏	/	10.00	
							预算编制到 项目率	大于等于	95	%	4.00	
						时效指标	完成时	小于	12		10.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	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 济发展	定性		/	10.00
							社会效益 指标	经 济 学 生 应 助	定性	定	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学 生、 调 满	大于等于	95	%	10.00
中等职业教 国 奖学金	10	大改 发 展项目	0.50	国 关文 规定, 保学生资 助补助资金及时足 额发放。	成本指标	经济成本 指标	中职学生国 奖学金资	等于	5000	元/人	10.00	
						社会成本 指标	运行成本	等于	1	万元	10.00	
					数量指标	国 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		
					产出指标	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	大于等于	10	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	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	经济发展	定性		/	10.00				
							社会效益指标	经济学生应助	定性	定	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、调满	大于等于	95	%	10.00				
中等职业教 免学费补助资金()	10	大改 发	展项目	36.00	国 关文, 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	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	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	完成时	小于	12		10.00				
						一季度预算资金累计支		大于等于	10	%	1.00					
						二季度预算资金累计支		大于等于	20	%	2.00					
						三季度预算资金累计支		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	经济发展	定性		/	10.00				
							社会效益指标	经济学生应助	定性	定	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度指	学生、调满	大于等于	95	%	10.00				
												经济成本指标	项目 资金额	小于等于	41	万元

中等职业教 免 学费补助资金(中)	10	大改 发 展项目	41.40	国 关文 ,安排中等职 业教 免学费补助 资金	成本指标	社会成本 指标	运行成本	小于等于	41	万元	10.00
					数量指标	中职免学费 应 助学生	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	
					产出指标	完成时	小于等于	12		10.00	
						时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	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 发展	定性		/	10.00
						社会效益 指标	经济 学生应助	定性	定	/	10.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生、 调 满	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
数量指标	助学生数	大于等于	5000	人	4.00						
	开展 次数	大于等于	30	次	5.00						
	年保障 服务次数	大于等于	50	次	5.00						
	、化 、医疗	大于等于	95	%	4.00						

职业教 质 量提升计划中 补助资金（高职 情 控资金）	10	大改 发 展项目	300.00	为了提高高职院校 情 控等， 保 大师生 良好 的学习和工作环境 ， 安排 情 控资金	产出指标	质量指标	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	
							完成时	小于等于	12		4.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等于	5	%	1.00	
							二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算 资金累计支	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	社会和 定	定性	定	/	7.00
维护和 定的社会	定性		/	7.00								
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于等于	92	%	10.00						
职业教 质 量提升计划中	10	大改 发	355.00	为了提高我院在 类院校知名度及学 术	产出指标	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	设 维修、 维护数量	大于等于	10		10.00	
							资金额度	小于等于	355	万元	10.00	
						质量指标	采购设 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	
							时支 率	大于等于	95	%	5.00	

补助资金（ 高建设资金）	10	展项目	355.00	个 ， 子 实力，为创 性职业学院	时效指标	一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算 资金累计支	大于等于	20	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支	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	师生满意度	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

