

海林市教育体育局2023年部门预算

目 录

第一部分 海林市教育体育局部门概况

- 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 海林市教育体育局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 海林市教育体育局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 海林市教育体育局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，并指导、监督各级各类学校、幼儿园贯彻执行。

(二) 负责各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置；制订教育事业发展规划和年度发展计划并指导协调具体实施，提出教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(三) 统筹管理学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、民族教育、民办教育等工作，协助市政府进行教育督导和对各级各类教育的质量评估；协调联系驻市国有企业教育工作。

(四) 指导和管理各级各类学校德育、教学、体育、卫生、艺术教育、国防教育、劳动技术教育、教育教学改革、教学研究、教育科研工作，指导勤工俭学、校外教育工作；指导图书馆

(室)、实验室、多媒体电教室、微机室、语音室、音体美等专用教室和体育卫生器材等设施、设备建设和管理工作。

(五) 负责教育招生考试和学生学籍管理工作。

(六) 指导少数民族教育工作。

(七) 统筹和指导以就业为导向的中等职业教育的发展和改革。

(八) 统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工
作，负责初中及以下教师资格认定、教师专业技术职务推荐及教师表彰奖励、惩处的审核、审批及特级教师评选推荐工作；负责享受市级以上政府津贴人员的推荐工作。

(九) 负责局机关及各基层单位人员编制、机构设置、人事劳资

管理及师范类毕业生就业指导工作。

（十）统筹管理教育经费，制定教育事业财务年度预算；统计并监测全市教育经费投入和执行情况；负责义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理全市教育捐资助学工作；负责教育事业统计工作；负责审计各基层单位资金使用情况；统筹管理国有资产；负责制定校舍维修计划并组织实施；监督检查基建资金使用、质量监督检查，并做好决算审计工作。

（十一）负责教育信息化发展规划与统筹建设和远程（网络）教育管理工作；指导各学校开展远程教育教学工作。

（十二）负责指导全市中小学、幼儿园安全稳定工作；协调并指导教育体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理；指导教育体育系统社会治安综合治理工作。

（十三）贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全市的语言文字工作。

（十四）负责规划全市教育信息、编制统计资料及信息系统的开发和建设工作。

（十五）归口管理教育系统对外交流和国际合作工作。

（十六）贯彻执行党和国家体育工作方针、政策，研究拟定全市体育工作的规范性文件和发展规划并监督实施。

（十七）指导和推动体育改革，研究制定全市体育工作的发展目标，编制体育事业年度计划并监督实施。

（十八）指导和检查全市的体育工作，指导和配合各部门、行业开展群众体育活动，贯彻全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测工作。

(十九) 统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；研究和指导优秀运动队建设和业余训练工作。

(二十) 贯彻执行党和国家有关体育涉外工作的方针政策，开展国际、国内体育交流。

(二十一) 负责全市体育社团的资格审核；指导市体育总会管理的各单项运动协会等群众团体的工作。

(二十二) 协同有关部门规划全市体育设施建设布局，监督检查全市各级体育场（馆）的使用和管理。

(二十三) 制定体育产业发展规划，做好体育产业的论证、开发工作，指导和管理体育彩票发行等工作。

(二十四) 制定体育经营活动的管理办法，加强体育执法工作，依法培育管理体育市场。

(二十五) 审批三级社会体育指导员、裁判员、体育经营活动。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构六个，分别为办公室、视导室、财务审计股、人事股、体育股、市政府教育督导室。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位37家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	海林市教育体育局	行政单位
2	海林市高级中学	事业单位
3	海林市职业教育中心	事业单位
4	海林市朝鲜族中学	事业单位
5	海林市第一中学	事业单位
6	海林市第二中学	事业单位
7	海林市第三中学	事业单位

序号	单位名称	单位性质
8	海林市子荣小学	事业单位
9	海林市第一小学	事业单位
10	海林市第二小学	事业单位
11	海林市第三小学	事业单位
12	海林市朝鲜族实验小学	事业单位
13	海林市林海实验小学	事业单位
14	海林市特殊教育学校	事业单位
15	海林市教师进修学校	事业单位
16	海林市青少年活动中心	事业单位
17	海林市学生资助服务中心	事业单位
18	海林市幼儿教育中心	事业单位
19	海林市教育实验幼儿园	事业单位
20	海林市朝鲜族幼儿园	事业单位
21	海林市第三幼儿园	事业单位
22	海林市海林镇中心学校	事业单位
23	海林市新安朝鲜族镇中心学校	事业单位
24	海林市长汀镇中心学校	事业单位
25	海林市山市镇中心学校	事业单位
26	海林市横道河子镇中心学校	事业单位
27	海林市柴河镇中心学校	事业单位
28	海林市二道河子镇中心学校	事业单位
29	海林市三道河子镇中心学校	事业单位
30	海林市雪乡中学	事业单位
31	海林市雪乡第一小学	事业单位
32	海林市雪乡第二小学	事业单位
33	海林市柴河高级中学	事业单位
34	海林市柴河初级中学	事业单位
35	海林市柴河第一小学	事业单位
36	海林市柴河第二小学	事业单位
37	海林市红海林学校	事业单位

序号	单位名称	单位性质
38	海林市体育运动中心	事业单位

三、部门人员构成

海林市教育部门编制总数为3397个，其中：行政编制19个，事业编制3378个，工勤编制0个。实有人员6589人，其中：在职人员2877人，离退休人员3712人。与上年预算相比，实有人数减少225人，其中：在职人数减少455人，离退休人数增加240人。

四、部门预算构成

海林市教育部门预算包括海林市教育体育局本级以及所属37家预算单位的汇总预算。

第二部分 海林市教育体育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：海林市教育体育局

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	60550.57	一、教育支出	42953.16
二、政府性基金预算拨款收入	262.00	二、文化旅游体育与传媒支出	318.27
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	14364.11
四、财政专户管理资金收入	301.92	四、住房保障支出	3216.96
五、事业收入	0.00	五、其他支出	262.00
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	61114.49	本年支出合计	61114.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	61114.49	支出总计	61114.50

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：海林市教育体育局

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	61114.49	61114.49	60550.57	262.00	0.00	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	61114.49	61114.49	60550.57	262.00	0.00	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233001	海林市教育体育局	1996.28	1996.28	1996.28	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	0.00
233002	海林市幼儿教育中心	485.64	485.64	485.64	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	0.00
233003	海林市教育实验幼儿园	553.70	553.70	553.70	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	0.00
233004	海林市朝鲜族幼儿园	198.88	198.88	198.88	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	0.00
233005	海林市第一小学	1828.41	1828.41	1828.41	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	0.00
233006	海林市第二小学	1510.31	1510.31	1510.31	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	0.00
233007	海林市子荣小学	2131.92	2131.92	2131.92	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	0.00
233009	海林市朝鲜族实验小学	629.75	629.75	629.75	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	0.00
233010	海林市第一中学	2506.70	2506.70	2506.70	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	0.00
233011	海林市第二中学	2144.97	2144.97	2144.97	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	0.00
233013	海林市高级中学	3829.61	3829.61	3656.71	0.00	0.00	172.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
233016	海林市特殊教育学校	547.46	547.46	547.46	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
233017	海林市教师进修学校	681.26	681.26	681.26	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
233018	海林市青少年活动中心	315.75	315.75	315.75	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
233030	海林市林海实验小学	79.99	79.99	79.99	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
233031	海林市第三幼儿园	83.43	83.43	83.43	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
233032	海林市朝鲜族中学	1086.73	1086.73	1083.01	0.00	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233033	海林市职业教育中心	2529.90	2529.90	2501.65	0.00	0.00	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233034	海林市海林镇中心学校	1893.54	1893.54	1893.54	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
233035	海林市新安朝鲜族镇中心学校	1326.88	1326.88	1326.88	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
233036	海林市长汀镇中心学校	2196.85	2196.85	2196.85	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
233037	海林市山市镇中心学校	3662.06	3662.06	3662.06	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
233038	海林市横道河子镇中心学校	1144.73	1144.73	1144.73	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
233039	海林市柴河镇中心学校	2585.99	2585.99	2585.99	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
233040	海林市二道河子镇中心学校	1192.86	1192.86	1192.86	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
233041	海林市三道河子镇中心学校	1561.94	1561.94	1561.94	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
233052	海林市学生资助服务中心	386.29	386.29	386.29	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

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
233081	海林市雪乡第一小学	1725.42	1725.42	1725.42	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
233082	海林市雪乡第二小学	1678.82	1678.82	1678.82	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
233083	海林市雪乡中学	3469.97	3469.97	3451.22	0.00	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233084	海林市柴河第一小学	2038.42	2038.42	2038.42	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
233085	海林市柴河第二小学	1776.87	1776.87	1776.87	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
233086	海林市柴河初级中学	2424.10	2424.10	2424.10	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
233087	海林市柴河高级中学	2048.03	2048.03	2018.28	0.00	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233088	海林市第三小学	2333.14	2333.14	2333.14	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
233089	海林市第三中学	3314.72	3314.72	3266.17	0.00	0.00	48.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233090	海林市红海林学校	578.83	578.83	578.83	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
233091	海林市体育运动中心	634.34	634.34	372.34	262.00	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：海林市教育体育局

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	61114.49	53945.79	7168.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42953.15	36177.29	6775.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	746.85	705.84	41.01	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	385.54	381.28	4.26	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	361.31	324.56	36.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	38151.15	32927.89	5223.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1613.09	904.47	708.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	17813.90	16137.01	1676.89	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11094.95	9645.54	1449.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7605.23	6240.87	1364.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.98	0.00	23.98	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2167.48	1445.53	721.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2155.48	1445.53	709.95	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	463.12	337.88	125.24	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
2050701	特殊学校教育	463.12	337.88	125.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	484.09	472.36	11.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	484.09	472.36	11.73	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.46	287.79	652.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.46	287.79	652.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.27	187.43	130.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	318.27	187.43	130.84	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	206.02	187.43	18.59	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14364.11	14364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14364.11	14364.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9050.65	9050.65	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	4471.17	4471.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.86	794.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3216.96	3216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3216.96	3216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3192.14	3192.14	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
2210202	提租补贴	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：海林市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	60812.57	一、本年支出	60812.58
（一）一般公共预算拨款	60550.57	（一）教育支出	42651.24
（二）政府性基金预算拨款	262.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	318.27
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	14364.11
		（四）住房保障支出	3216.96
		（五）其他支出	262.00
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	60812.57	支出总计	60812.58

一般公共预算支出表

单位名称：海林市教育体育局

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	60550.57	53945.79	53868.32	77.47	6604.78
205	教育支出	42651.23	36177.29	36104.29	73.00	6473.94
20501	教育管理事务	746.85	705.84	681.83	24.01	41.01
2050101	行政运行	385.54	381.28	357.27	24.01	4.26
2050102	一般行政管理事务	361.31	324.56	324.56	0.00	36.75
20502	普通教育	37866.23	32927.89	32898.44	29.45	4938.34
2050201	学前教育	1613.09	904.47	903.58	0.89	708.62
2050202	小学教育	17813.90	16137.01	16120.90	16.11	1676.89
2050203	初中教育	11094.95	9645.54	9637.54	8.00	1449.41
2050204	高中教育	7320.31	6240.87	6236.42	4.45	1079.44
2050299	其他普通教育支出	23.98	0.00	0.00	0.00	23.98
20503	职业教育	2150.48	1445.53	1444.27	1.26	704.95
2050302	中等职业教育	2150.48	1445.53	1444.27	1.26	704.95
20507	特殊教育	463.12	337.88	337.70	0.18	125.24
2050701	特殊学校教育	463.12	337.88	337.70	0.18	125.24
20508	进修及培训	484.09	472.36	461.59	10.77	11.73
2050801	教师进修	484.09	472.36	461.59	10.77	11.73
20599	其他教育支出	940.46	287.79	280.46	7.33	652.67
2059999	其他教育支出	940.46	287.79	280.46	7.33	652.67
207	文化旅游体育与传媒支出	318.27	187.43	182.96	4.47	130.84
20703	体育	318.27	187.43	182.96	4.47	130.84
2070304	运动项目管理	206.02	187.43	182.96	4.47	18.59
2070306	体育训练	12.25	0.00	0.00	0.00	12.25
2070307	体育场馆	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	14364.11	14364.11	14364.11	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	
20805	行政事业单位养老支出	14364.11	14364.11	14364.11	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.43	47.43	47.43	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9050.65	9050.65	9050.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4471.17	4471.17	4471.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	794.86	794.86	794.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	3216.96	3216.96	3216.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3216.96	3216.96	3216.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3192.14	3192.14	3192.14	0.00	0.00
2210202	提租补贴	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市教育体育局

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	53945.78	53868.31	77.47
301	工资福利支出	43232.31	43232.31	0.00
30101	基本工资	18040.41	18040.41	0.00
3010101	基本工资	16676.78	16676.78	0.00
3010102	普调工资	1363.63	1363.63	0.00
30102	津贴补贴	11895.47	11895.47	0.00
3010201	津补贴	11503.49	11503.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	391.98	391.98	0.00
30103	奖金	1315.87	1315.87	0.00
3010301	奖金	1313.17	1313.17	0.00
3010302	工作人员奖励	2.70	2.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4486.43	4486.43	0.00
30109	职业年金缴费	794.86	794.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2188.59	2188.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2177.51	2177.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	11.08	11.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	312.41	312.41	0.00
3011201	工伤保险缴费	110.07	110.07	0.00
3011202	失业保险缴费	136.98	136.98	0.00
3011299	其他社会保障缴费	65.36	65.36	0.00
30113	住房公积金	3192.98	3192.98	0.00
30199	其他工资福利支出	1005.29	1005.29	0.00
302	商品和服务支出	77.47	0.00	77.47
30201	办公费	31.50	0.00	31.50
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65

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
30229	福利费	23.85	0.00	23.85
3022901	福利费	23.85	0.00	23.85
30239	其他交通费用	12.78	0.00	12.78
30299	其他商品和服务支出	8.69	0.00	8.69
3029903	退休人员公用经费	8.69	0.00	8.69
303	对个人和家庭的补助	10636.00	10636.00	0.00
30301	离休费	37.13	37.13	0.00
3030101	离休工资	35.82	35.82	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.31	1.31	0.00
30302	退休费	9046.39	9046.39	0.00
3030201	退休工资	8541.19	8541.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	505.20	505.20	0.00
30305	生活补助	70.68	70.68	0.00
3030501	遗属生活补助	70.48	70.48	0.00
3030502	非编制人员补助	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	1476.35	1476.35	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1463.08	1463.08	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	13.27	13.27	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.45	5.45	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市教育体育局

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	6604.79
301	工资福利支出	614.76
30199	其他工资福利支出	614.76
302	商品和服务支出	4082.20
30201	办公费	953.81
30202	印刷费	70.12
30203	咨询费	24.00
30204	手续费	0.88
30205	水费	70.46
3020501	办公水费	53.25
3020502	专用水费	17.21
30206	电费	127.96
3020601	办公电费	127.96
30207	邮电费	22.29
3020701	邮电费	14.39
3020702	电话通讯费	7.90
30208	取暖费	1254.56
3020801	办公用房取暖费	1240.08
3020802	专用房屋取暖费	14.48
30209	物业管理费	156.97
30211	差旅费	59.93
30213	维修（护）费	739.70
3021301	一般维修费	660.85
3021302	专用房屋维修费	51.90
3021303	专用设备维修（护）费	3.60

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
3021305	网络运行维护费	23.35
30214	租赁费	11.00
30216	培训费	112.27
30217	公务接待费	1.83
30218	专用材料费	207.78
30225	专用燃料费	0.26
30226	劳务费	102.51
30227	委托业务费	6.50
30239	其他交通费用	12.53
30299	其他商品和服务支出	146.84
3029903	退休人员公用经费	38.22
3029999	其他商品和服务支出	108.62
303	对个人和家庭的补助	301.80
30308	助学金	301.80
309	资本性支出（基本建设）	559.98
30901	房屋建筑物购建	500.00
30902	办公设备购置	0.98
30906	大型修缮	59.00
310	资本性支出	1046.05
31001	房屋建筑物购建	743.50
31002	办公设备购置	65.02
31003	专用设备购置	158.53
31006	大型修缮	79.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市教育体育局

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	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2.48
233001	海林市教育体育局	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
233011	海林市第二中学	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
233016	海林市特殊教育学校	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
233017	海林市教师进修学校	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
233018	海林市青少年活动中心	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
233052	海林市学生资助服务中心	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
233084	海林市柴河第一小学	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
233087	海林市柴河高级中学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
233091	海林市体育运动中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

单位名称：海林市教育体育局

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	262.00	0.00	262.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	259.00	0.00	259.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市教育体育局

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：海林市教育体育局

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	7168.81	6604.89	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.92	0.00
其他运转类	教育系统工会经费	海林市教育体育局	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中考考试支出	海林市教育体育局	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关专项业务经费	海林市教育体育局	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市教育体育局	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市幼儿教育中心	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市教育实验幼儿园	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族幼儿园	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市高级中学	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市教师进修学校	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第三幼儿园	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族中学	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市职业教育中心	115.42	115.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市横道河子镇中心学校	6.26	6.26	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		
其他运转类		海林市柴河镇中心学校	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市学生资助服务中心	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡中学	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河高级中学	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第三中学	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市体育运动中心	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公办幼儿园生均公用经费	海林市幼儿教育中心	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市新安朝鲜族镇中心学校	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市二道河子镇中心学校	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费	海林市幼儿教育中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市教育实验幼儿园	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族幼儿园	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第一小学	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第二小学	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第一中学	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第二中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市高级中学	11.50	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	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		
其他运转类		海林市第三幼儿园	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族中学	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.72	0.00
其他运转类		海林市海林镇中心学校	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市新安朝鲜族镇中心学校	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市长汀镇中心学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河镇中心学校	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市三道河子镇中心学校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡中学	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.75	0.00
其他运转类		海林市柴河高级中学	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.75	0.00
其他运转类		海林市第三中学	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.55	0.00
其他运转类	少数民族补助	海林市朝鲜族幼儿园	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教师绩效工资	海林市高级中学	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
其他运转类	教学行政费	海林市高级中学	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市朝鲜族中学	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡中学	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河高级中学	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第三中学	89.31	89.31	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		
其他运转类	预留教学行政费（购置）	海林市高级中学	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	特殊教育补助	海林市特殊教育学校	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	海林市教师进修学校	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	长期聘用人员经费	海林市第三幼儿园	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学行政费-职高	海林市职业教育中心	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学行政费-普高	海林市职业教育中心	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教学业务费-普高	海林市职业教育中心	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00
其他运转类	教学业务费-职高	海林市职业教育中心	19.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类	定额公用经费	海林市海林镇中心学校	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市长汀镇中心学校	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市横道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河镇中心学校	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市二道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市三道河子镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	退休人员公用经费	海林市海林镇中心学校	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市新安朝鲜族镇中心学校	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市长汀镇中心学校	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	2.76	2.76	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		
其他运转类		海林市横道河子镇中心学校	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河镇中心学校	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市二道河子镇中心学校	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市三道河子镇中心学校	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡第一小学	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡第二小学	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市雪乡中学	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河第一小学	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河第二小学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河初级中学	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河高级中学	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第三小学	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市第三中学	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市红海林学校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	自供热办公用房取暖费	海林市海林镇中心学校	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市新安朝鲜族镇中心学校	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市长汀镇中心学校	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	2.99	2.99	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		
其他运转类		海林市二道河子镇中心学校	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市三道河子镇中心学校	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额办公费	海林市新安朝鲜族镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园保教费	海林市新安朝鲜族镇中心学校	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市长汀镇中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市山市镇中心学校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市横道河子镇中心学校	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市柴河镇中心学校	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市二道河子镇中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		海林市三道河子镇中心学校	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额公用经费.0	海林市山市镇中心学校	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年支持学前教育发展资金- 黑财指教（2023）22号	海林市教育体育局	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市幼儿教育中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市教育实验幼儿园	5.00	5.00	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		海林市朝鲜族幼儿园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第三幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市新安朝鲜族镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市长汀镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市山市镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市横道河子镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河镇中心学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市二道河子镇中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市三道河子镇中心学校	3.00	3.00	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		海林市学生资助服务中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助小学黑财指教 (2023) 14号	海林市教育体育局	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第一小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第二小学	92.17	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市子荣小学	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市朝鲜族实验小学	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市林海实验小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市海林镇中心学校	34.82	34.82	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		海林市长汀镇中心学校	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市山市镇中心学校	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市横道河子镇中心学校	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河镇中心学校	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市二道河子镇中心学校	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市三道河子镇中心学校	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-公用经费补助小学黑财指 教〔2023〕14号	海林市教育体育局	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市新安朝鲜族镇中心学校	16.75	16.75	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		海林市雪乡第一小学	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡第二小学	52.88	52.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第一小学	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第二小学	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第三小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市红海林学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 综合奖补黑财指教〔2023〕14号	海林市第一小学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第一中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市林海实验小学	2.00	2.00	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		海林市海林镇中心学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡第一小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡第二小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第一小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第二小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河初级中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金-黑财指教 (2023) 7号	海林市第一小学	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第一中学	200.00	200.00	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		海林市雪乡中学	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 校舍安全黑财指教〔2023〕14号	海林市子荣小学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第一中学	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市林海实验小学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市长汀镇中心学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河镇中心学校	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市三道河子镇中心学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第一小学	8.00	8.00	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	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助初中黑财指教 (2023) 14号	海林市第一中学	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第二中学	108.04	108.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市朝鲜族中学	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市长汀镇中心学校	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市山市镇中心学校	16.54	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市横道河子镇中心学校	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河镇中心学校	39.53	39.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市二道河子镇中心学校	16.00	16.00	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		海林市三道河子镇中心学校	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年改善普通高中学校办学 条件补助资金-黑财指教 (2023) 24号	海林市高级中学	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		海林市朝鲜族中学	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市职业教育中心	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡中学	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河高级中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第三中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年特殊教育补助资金-黑财 指教(2023) 11号	海林市特殊教育学校	20.00	20.00	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	2023年城乡义务教育补助经费- 公用经费补助特教黑财指教 (2023) 14号	海林市特殊教育学校	98.40	98.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年现代职业教育质量提升 计划专项资金-黑财指教[2023] 49号	海林市职业教育中心	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-特岗计划黑财指教 (2023) 14号	海林市海林镇中心学校	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市新安朝鲜族镇中心学校	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市长汀镇中心学校	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市山市镇中心学校	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市横道河子镇中心学校	18.00	18.00	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		海林市柴河镇中心学校	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市二道河子镇中心学校	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市三道河子镇中心学校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡第一小学	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡第二小学	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡中学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第一小学	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河第二小学	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河初级中学	27.00	27.00	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		海林市红海林学校	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-公用经费补助初中黑财指 教〔2023〕14号	海林市新安朝鲜族镇中心学校	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市雪乡中学	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市柴河初级中学	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市第三中学	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目		海林市红海林学校	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（普 通高中助学金）-黑财指教 〔2023〕10号	海林市学生资助服务中心	21.30	21.30	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	2023年学生资助补助经费（普 通高中免学费）-黑财指教 （2023）10号	海林市学生资助服务中心	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（中 职助学金）-黑财指教（2023） 10号	海林市学生资助服务中心	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（中 职免学费）-黑财指教（2023） 10号	海林市学生资助服务中心	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（省 级普通高中助学金）-黑财指教 （2023）10号	海林市学生资助服务中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（省 级普通高中免学费）-黑财指教 （2023）10号	海林市学生资助服务中心	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年学生资助补助经费（省 级中职助学金）-黑财指教 （2023）10号	海林市学生资助服务中心	2.60	2.60	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	2023年学生资助补助经费（省 级中职免学费）-黑财指教 （2023）10号	海林市学生资助服务中心	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 家庭经济困难学生小学黑财指教 （2023）14号	海林市学生资助服务中心	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费- 家庭经济困难学生初中黑财指教 （2023）14号	海林市学生资助服务中心	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-家庭经济困难学生小学黑 财指教（2023）14号	海林市学生资助服务中心	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年城乡义务教育补助经费 省级-家庭经济困难学生初中黑 财指教（2023）14号	海林市学生资助服务中心	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共体育场馆向社会免 费或低收费开放补助资金-黑财 指教【2023】63号	海林市体育运动中心	100.00	100.00	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	2023年中央集中彩票公益金支 持体育事业专项资金-黑财指教 【2023】64号	海林市体育运动中心	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央专项彩票公益金支 持地方公益事业发展资金-黑财 指综（2023）6号	海林市体育运动中心	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	林海实验小学及第三幼儿园PPP 项目	海林市教育体育局	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学业务费-电大	海林市职业教育中心	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
专项业务费 项目	中职免学费地方匹配	海林市职业教育中心	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学前家庭经济困难学生资助金	海林市学生资助服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中免学费地方匹配	海林市学生资助服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普通高中助学金地方匹配	海林市学生资助服务中心	12.00	12.00	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		
专项业务费 项目	中职助学金地方匹配	海林市学生资助服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助地方匹配（小学）	海林市学生资助服务中心	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	义务教育家庭经济困难学生补 助地方匹配（初中）	海林市学生资助服务中心	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	低保就餐	海林市学生资助服务中心	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课时工资	海林市雪乡中学	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
专项业务费 项目		海林市第三中学	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00
专项业务费 项目	体育班学员训练费	海林市体育运动中心	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育协会办公经费	海林市体育运动中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

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	316.11	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.09	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	89.53	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	33.86	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	33.26	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	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	0.95	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	14.17	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
关工委聘任退休干部工资	10	各类人员补助支出	0.60	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

海林市教育体育局					减少结余资金	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
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	323.96	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
							数量指标	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	10.99	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	
	福利经费	10	福利费	0.24	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	12.78	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	

教育系统工会经费	10	其他运转类	4.55	全面提升教育系统工会工作综合水平，充分调动教职工工作积极性。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	文体活动参与人数	大于等于	200	人次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
中考考试支出	10	其他运转类	16.15	保障中考考试顺利实施，全面提高教育教学水平。	成本指标	经济成本指标	中考考试费用	大于等于	16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	中考考试人数	大于等于	1000	人次	20.00
						质量指标	完成中考考试计划比率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
机关专项业务经费	10	其他运转类	16.05	完成本单位各项工作，全面提高教育教学水平。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	100	件	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	办公效率	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	4.26	顺利完成本年度供热任务，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	1180	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					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

					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
林海实验小学及第三幼儿园PPP项目	10	专项业务费项目	642.00	顺利完成林海实验小学及第三幼儿园PPP项目，保障两所学校均衡发展。	成本指标	经济成本指标	项目金额	等于	642	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目学校数量	等于	2	个	20.00
						质量指标	预算项目到编制率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	学校均衡发展	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	393.00	支持改善学前教育基本办学条件，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	成本指标	经济成本指标	资金金额	等于	393	万元	20.00
					产出指标	数量指标	收益幼儿园数量	大于等于	3	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	25.63	支持改善学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	26	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学校数量	大于等于	3	个	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔	10	重大改革发展项目	43.05	支持改善学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，配备体育、美育和劳动教育所需必要的	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	43	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学校数量	大于等于	3	所	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00

	小学采购教学（2023）14号				体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学	效益指标	社会效益指标	提升学校教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	201.46	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	8.70	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	46.00	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	21.54	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市幼儿教育中心	退休人员经费	10	退休费	17.72	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	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.84	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					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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					
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.70	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					
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	145.00	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	0.15	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/预算支出数)	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	0.15	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	16.03	公办幼儿园生均经费付2023-2024年度集中供热取暖费	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	160269	元/年	20.00
					产出指标	数量指标	受热面积	等于	3821	平方米	15.00
						质量指标	供热质量	定性	优良中低差	/	10.00
						时效指标	2023-2024年度供热时	大于等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	满足家长、幼儿、教师	大于等于	100	%	10.00
公办幼儿园生均公用经费	10	其他运转类	5.33	公办幼儿园生均经费付水费、电费、通讯费等	成本指标	经济成本指标	生均经费-教学业务费金	等于	53331	元	20.00
					产出指标	数量指标	付水电费培训费等次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	充足供给质量	定性	优良中低差	/	20.00

					通讯费等	效益指标	社会效益指标	提高教师办公效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	大于等于	100	%	10.00
	教学业务费	10	其他运转类	10.00	购买办公用品, 维修维护校园设施设备已及其他商品服务支出, 满足教师办公所需材料、为幼儿提供安全舒适的学习生活环境。促进幼儿园工作正常运转与发展。	成本指标	经济成本指标	教学业务费	等于	90000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买次数	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	商品及服务质量	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	提供货物时效	小于等于	1	工作日	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高教师的办公效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、幼儿对办公材料及维修维护	等于	100	%	10.00
	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	5.00	为了做好2023年疫情防控工作, 确保全园教职员工以及幼儿的健康和安全将用此资金购买疫情防控物资。	成本指标	经济成本指标	疫情防控资金金额	等于	50000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买防疫物资次数	等于	1	次/年	20.00
							质量指标	疫情防控物资质量	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工及幼儿、家长	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	223.71	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
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发	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

和工作人员奖励	10	奖励经费	9.40	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	63.09	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	23.92	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	32.04	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	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.11	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	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

海林市教育 实验幼儿园	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.40	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
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	119.50	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	0.27	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	率率"=(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	
						保障单位日常运转	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	

福利经费	10	福利费	0.21	，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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	22.50	保障单位正常供暖，提高预算编制质量，严格执行预算。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	224954	元	20.00
					产出指标	数量指标	集中供热面积	等于	5120	平方米	20.00
						质量指标	保证供暖室温达标率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证运转保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	保障师幼满意度	大于等于	100	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	40.50	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	服务次数	大于	60	次	25.00
						质量指标	保障预算编制到项目率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障运转保障率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	幼儿园教职工满意度	等于	100	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	5.00	确保科学地开展疫情防控常态化工作，保障幼儿和教职工的身心健康和生命安全，有利于幼儿园更好的开展教育教学工作。	产出指标	数量指标	受益幼儿数	大于等于	360	人	25.00
						质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障运转保障率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	保障师幼满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	103.31	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，减小结余资金	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

				减少结余资金	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	4.38	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.09	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	11.05	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	7.05	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	%	22.50
离退休人员医疗	10	离退休医疗	3.34	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市朝鲜族幼儿园	费	10	费	5.34	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.80	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
							数量指标	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
	长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	19.40	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
							数量指标	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	0.05	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	
	福利经费	10	福利费	0.06	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	
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	10.75	保障幼儿园冬季取暖。提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	保证取暖供热面积	等于	2495	平方米	30.00	
						质量指标	保证幼儿园冬季正常供	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	幼儿园教师幼儿满意度	等于	100	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	0.60	保证幼儿园的正常教育生活秩序，完成幼儿园的教育教学工作。	产出指标	数量指标	支付水电费	等于	12	次	40.00	
						质量指标	按时足额支付	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00
少数民族补助	10	其他运转类	2.00	保证幼儿园的正常教育生活秩序，完成幼儿园的教育教学工作。	产出指标	数量指标	购买办公用品	等于	2	次	30.00	
						质量指标	教师培训合格率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满意度	等于	100	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	6.00	用于疫情期间防疫物资的采购，确保防疫物资充足。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益幼儿数	大于等于	60	人	30.00
幼儿园教师幼儿满意度	等于	100	%	10.00								
工资支出	10	工资支出	883.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

工资支出	10	工资支出	885.22	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	43.25	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	205.92	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	94.60	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
退休人员经费	10	退休费	148.71	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市第一小学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	62.85	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
							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	0.21	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
							数量指标	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					
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	8.42	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
							数量指标	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					
	安置退役军人经费	10	各类人员补助支出	9.74	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
							数量指标	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	1.20	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)	小于等于	100	%

							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.83	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
教学业务费	10	其他运转类	0.45	保障学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常工作。	成本指标	经济成本指标	教学业务费总额	等于	0	万元		20.00
					产出指标	数量指标	雇佣清扫保洁人数	大于等于	10	人		20.00
						质量指标	绿化花苗质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	及时维护设施	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障学校教育正常	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	99	%	10.00	
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	4.00	2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号，用于我校疫情防控，控制疫情发展。	成本指标	经济成本指标	防疫资金	等于	40000	元		20.00
					产出指标	数量指标	防疫物资购买次数	大于等于	4	次		10.00
						质量指标	用于购买防疫用品合格	定性	优良中低差	/	20.00	
						时效指标	防疫资金支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校运转佳教师	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意	大于等于	99	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	校园改建塑胶场地及人	等于	3000000	元	20.00	

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指教〔2023〕7号	10	重大改革发展项目	300.00	建设体育、美育、劳动教育场所，改善校园文化环境。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	5145	平方米	20.00	
						效益指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							社会效益指标	学校教学质量有效提升	大于等于	95	%	20.00
							满意度指标	服务对象对学校满意	大于等于	96	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	65.00	合理使用2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号，使教学工作顺利完成，给教师，学生一个适宜环境。	成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费	等于	650000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	946	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
							社会效益指标	保障义务教育学校正常	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度	大于等于	96	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	883.60	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	43.15	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	203.41	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

海林市第二小学	住房公积金	10	住房公积金	94.69	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
						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	125.71	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
						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	0.76	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
						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	53.06	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
						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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	10.30	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.96	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	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	0.73	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	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		
				保持学校校园干净	成本指标	经济成本指标	教学业务费总额	等于	2	万元	20.00	
					数量指标	清扫保洁面积	大于等于	9500	平方米	20.00		

教学业务费	10	其他运转类	1.60	整洁的卫生环境，使全校师生身心愉悦。	产出指标	质量指标	保证学校室内环境整洁	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生的满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	92.17	正确使用2023年城乡义务教育补助经费，用于教学运转。	成本指标	经济成本指标	义务保障经费用于教学	等于	921700	元	20.00
					产出指标	数量指标	经费使用保障教学清洁	大于等于	16700	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00
							师生满意度	大于等于	98	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1305.14	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	63.21	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	317.96	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市子荣小学	住房公积金	10	住房公积金	317.96	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
						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	139.77	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
						产出指标	数量指标	足额保障率	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
						产出指标	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	92.10	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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	0.64	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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	38.79	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	15.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.72	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	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	0.81	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	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		
2023年城乡义务教育补助经费-公				正确使用2023年城	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费用于教学	等于	1372150	元	20.00	
					数量指标	经费使用保障教学清洁	大于等于	29690	平方米	20.00		

教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	137.22	正确使用2023年城乡义务教育保障经费，用于教学运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00	
	2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	20.00	2023年农村中小学校舍安全长效机制补助资金	成本指标	经济成本指标	农村中小学校舍安全长	等于	200000	元	20.00	
							产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	2111	人	20.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
效益指标							社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	280.95	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		
						数量指标	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		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.87	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	
							数量指标	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	79.99	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		
						数量指标	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		

海林市朝鲜族实验小学					减少结余资金	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	30.09	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	19.82	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	113.98	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	%
	生活补助经费	10	生活补助	4.20	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	%
	离退休人员医疗	10	离退休医疗	19.12	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

费	10	费	49.42	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
						数量指标	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
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.35	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
						数量指标	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.87	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
						数量指标	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	0.91	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)	小于等于	100	%	22.50
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.48	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	33.79	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	102	人	30.00
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1294.20	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	64.39	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	%	22.50
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

社会保障缴费	10	社会保障缴费	354.36	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	138.68	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	168.18	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	1.53	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	70.01	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	

海林市第一 中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	9.36	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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	1.26	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
								三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.99	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
								三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
效益指标							运转保障率	等于	100	%	22.50	
					成本指标	经济成本指标	教学业务费总额	等于	13	万元	20.00	

教学业务费	10	其他运转类	13.00	教学业务费，用于补充教育教学经费，改善办学条件，提高教育教学质量，为国家培养人才	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	大于等于	38110	平方米	20.00	
						质量指标	保证学校室内外环境整	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学校师生满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	129.60	正确使用2023年城乡义务教育补助经费，用于教学国。取暖费660473元，办公费水电费维修费物业费635477元	成本指标	经济成本指标	义务教育保障经费用于教学	等于	1295950	元	20.00	
						产出指标	数量指标	经费使用保障清洁面积	大于等于	38110	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	为社会培养人材	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00						
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指教〔2023〕7号	10	重大改革发展项目	200.00	支持改善办学条件，配备体育和劳动教育场所，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	1407	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量提升	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	大于等于	99	%	10.00	
2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	59.00	校舍长效补助资金用于教学楼走廊及地砖铺设	成本指标	经济成本指标	农村中小学校舍安全长效资金全用于	等于	590000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	1407	人	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
					效益指标		社会效益指标	为社会培养人材	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98	%	10.00	

	2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	2023年防疫资金20000元用于购买防护用品指示牌标识	成本指标	经济成本指标	防疫资金	大于等于	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	10000	个	20.00
							质量指标	购买防疫用品质量合格	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校正常	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	99	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1321.01	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	65.75	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	363.76	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	141.51	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市第二中学	职工住房公积金	10	住房公积金	141.51	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
	退休人员经费	10	退休费	93.70	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	0.76	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	38.01	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	0.13	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	%	22.50	
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	9.36	严格执行恒大政策，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
						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	0.68	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)	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	0.76	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)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
教学业务费	10	其他运转类	1.50	按时购买发放教师参考用书，确保教育教学业务正常开展。	成本指标	经济成本指标	教师教学用书费用	等于	15000	元	20.00
					产出指标	数量指标	人手册数	大于等于	1	册	20.00
						质量指标	保证图书质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	义务保障经费	小于等于	1080350	元	20.00

	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	108.04	保障学校办公、水电、校舍维修维护、教师培训、冬季取暖等日常运转支出，为师生工作、学习提供良好环境，保障初级中学教育相关工作顺利开展。	产出指标	数量指标	保障学校取暖面积	大于等于	12448	平方米	10.00
								学校室内日常保洁面积	大于等于	1000	平方米	10.00
								受益学生人数	大于等于	1200	人	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	2144.64	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	89.41	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	574.82	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	230.02	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	78.81	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	1.53	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	32.44	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.61	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

海林市高级中学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	17.47	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	
								数量指标	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	0.50	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)	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	1.04	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)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	133.19	2023-2024年普通高中办公用房取暖费，取暖面积36212.53平方米		产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	36212	平方米	40.00
								质量指标	保障供热质量	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	增强	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
成本指标							经济成本指标	项目总支出	小于等于	170	万元	20.00	

教师绩效工资	10	其他运转类	170.00	提升教育教学水平，提高教师工作积极性，合理量化教师工作量的考核工作	产出指标	数量指标	考核教师人数	大于等于	233	人	30.00	
						质量指标	高考升学率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	104.63	保障学校教育教学生活秩序，完成正常工作	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	小于等于	105	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00						
教学业务费	10	其他运转类	11.50	保障学校教育教学生活秩序，完成正常工作	成本指标	经济成本指标	项目资金额度	小于等于	12	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00
							质量指标	采购物品合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常工作	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00						
预留教学行政费 (购置)	10	其他运转类	175.00	保障学校教育教学生活秩序，完成正常工作	成本指标	经济成本指标	资金额度	小于等于	175	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	2652	人	20.00
							质量指标	采购产品合格率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00						

	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	重大改革发展项目	64.00	继续支持贫困县，边境县，民族县普通高中学校校舍改扩建，配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提升。普通高中学校办学条件明显改善	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	2652	人	20.00
							质量指标	新建改扩建项目质量达	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	大于等于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	294.89	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.09	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	67.52	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	31.59	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市特殊教育学校	职工住房公积金	10	住房公积金	31.59	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
	退休人员经费	10	退休费	8.54	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.57	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	0.04	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	2.81	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	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	0.05	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	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	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	
福利经费	10	福利费	0.13	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	
						效益指标	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
							经济效益指标	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	
特殊教育补助	10	其他运转类	6.84	保障学校的正常生活秩序，完成学校的正常教学工作	产出指标	数量指标	维护学校日常工作运行	大于等于	15	次	30.00	
						质量指标	产品或服务的质量水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	资金支出及时	定性	高中低	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保证学校工作的正常运	定性	好坏	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
2023年特殊教育补助资金-黑财指教〔2023〕11号	10	重大改革发展项目	20.00	扩大特殊教育资源，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。	产出指标	数量指标	受益残疾学生人数	等于	177	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件	定性	逐步稳定	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	残疾学生及家长、特殊	大于等于	90	%	10.00	

2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助特教黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	98.40	保证学校的教育教学工作正常运转，改善特殊教育学校办学条件，提升特殊教育质量。	产出指标	数量指标	受益学生人数	等于	164	人	20.00	
						质量指标	编制到项目数预算	大于等于	100	%	20.00	
						时效指标	资金支出及时	定性	好坏	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证学校工作的正常运	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	90	%	10.00
工资支出	10	工资支出	381.97	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.41	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	
						数量指标	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	113.85	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	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	40.87	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

海林市教师进修学校	职工住房公积金	10	住房公积金	40.87	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
	退休人员经费	10	退休费	72.66	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	1.40	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	30.58	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	0.02	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	10.44	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	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	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	
福利经费	10	福利费	0.33	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	
					效益指标	经济效益指标	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
							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	
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	9.63	保证单位办公用房冬季供暖正常运行，达到供暖标准，保证供暖时间。	成本指标	经济成本指标	供热成本	小于等于	96255	元/年	20.00	
					产出指标	数量指标	保证供暖面积	等于	2674	平方米	20.00	
						质量指标	保证供热质量	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证办公用房供热正常	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工对供热的满意度	大于等于	95	%	10.00	
培训费	10	其他运转类	2.10	对中小学教师和教研员进行培训，促进教师专业化发展。	成本指标	经济成本指标	培训费控制数	小于等于	21000	元	20.00	
					产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	95	次	20.00	
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	96	%	10.00	
						时效指标	培训计划完成率	等于	100	%	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进教师专业发展	定性	优良中低差	/	20.00						

						满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	大于等于	96	%	10.00
工资支出	10	工资支出	206.74	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.40	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	61.64	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	22.12	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	7.36	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

海林市青少年活动中心	退休人员经费	10	退休费	7.36	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.97	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	0.01	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	5.41	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	%
						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
	福利经费	10	福利费	0.10	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	%
						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

							项目小	运转保障率	等于	100	%	22.50
海林市林海实验小学	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	4.99	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
	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	65.00	正确使用2023年城乡义务教育补助经费，用于教学运转。	成本指标	经济成本指标	义务保障经费用于教学	等于	650000	元	20.00
						产出指标	数量指标	经费使用保障清洁面积	大于等于	18000	平方米	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	8.00	2023年农村中小学校舍安全长效机制补助资金	成本指标	经济成本指标	农村中小学校舍安全长	等于	80000	元	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	447	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	2023年防疫资金20000元用于购买防护用品指示牌标识	成本指标	经济成本指标	防疫资金	大于等于	20000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	10000	个	20.00
质量指标							购买防疫用品质量合格	定性	优良中低差	/	20.00	
效益指标						社会效益指标	保障疫情期间学校正常	定性	优良中低差	/	20.00	

						满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	99	%	10.00
海林市第三幼儿园	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	0.80	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
	教学业务费	10	其他运转类	25.00	提供充足的办公材料，维修维护校园内外设施设备，已及进行其他商品和服务支出。	成本指标	经济成本指标	教学业务费	等于	250000	元	20.00
						产出指标	数量指标	购买次数	大于等于	20	次	15.00
							质量指标	商品及服务质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	提供货物时效	小于等于	1	工作日	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高教职工工作效率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教职工、幼儿及家长满	大于等于	100	%	10.00
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	17.63	2023--2024年度供热温度达到标准满足教师及幼儿的供热需求，促进幼儿园工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	176301	平方米	20.00
						产出指标	数量指标	受热面积	等于	4009	平方米	15.00
							质量指标	供热质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	供热时效	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	保证工作正常运转	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	满足家长、幼儿、教师	大于等于	100	%	10.00
					支付外聘人员2023	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员工资及保	等于	300000	元	20.00
产出指标						数量指标	外聘人员数量	大于等于	18	人	15.00	

	长期聘用人员经费	10	其他运转类	30.00	年工资及保险，提高教育教学工作质量和社会满意度。	产出指标	质量指标	教师工作质量	定性	优良中低差	/	25.00	
						效益指标	社会效益指标	社会公众评价	定性	好坏	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长及幼儿满意	大于等于	100	%	10.00	
	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	10.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	大于等于	80	人		10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
							时效指标	三季度预算资金支出率	大于等于	80	%	5.00	
								二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	5.00	
								一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	5.00	
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
							效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	大于等于	98	%	10.00							
工资支出	10	工资支出	610.11	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		
						数量指标	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		
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.70	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		
						数量指标	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	180.99	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
职工住房公积金	10	住房公积金	65.40	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	81.10	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
生活补助经费	10	生活补助	4.71	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	30.00	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

海林市朝鲜族中学					减少结余资金	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	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	0.50	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	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
	福利经费	10	福利费	0.43	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	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

集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	11.88	海林市朝鲜族中学2023年集中供热办公用房取暖费	成本指标	经济成本指标	2023年度取暖费	大于等于	118804	元	20.00
					产出指标	数量指标	供热面积	大于等于	5974	平方米	20.00
						质量指标	预算编制到项目库	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	3.72	根据海林市财政预算安排要求，2023年海林市朝鲜族中学高中教学业务费（学费收费安排）	成本指标	经济成本指标	教学业务费	等于	36600	元	20.00
					产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升教师能力	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	6.30	根据财政预算安排要求，2023年度教学行政费	成本指标	经济成本指标	教学行政费	大于等于	62996	元	20.00
					产出指标	数量指标	教师培训次数	等于	10	次	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	大于等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	重大改革发展项目	25.00	2023年改善普通高中学校办学条件防疫资金	产出指标	数量指标	普通高中学校办学条件	大于等于	84	人	30.00
						质量指标	2023年改善普通高中学校办学条件	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	改善普通高中学校办学	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	34.39	2023年度海林市朝鲜族中学义务教育阶段生均公用经费	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	82	人	30.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	
					时效指标		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标		社会效益指标	学校教学质量	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标		服务对象满意度	学生和家長满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1242.31	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	55.36	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	321.46	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	133.10	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	78.60	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	
生活补助经费	10	生活补助	1.15	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	32.69	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	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	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	%	22.50	

单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	14.35	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	
定额公用经费	10	定额公用经费	0.57	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)	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	0.69	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)	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	项目预算控制数	大于等于	116	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	体检教师人数	大于等于	150	人	3.00	
				服务学生人数			大于等于	1500	人	2.00		
				基础设施改造数量			大于等于	3	个	5.00		
				物业保洁面积			大于等于	62000	平方米	5.00		

海林市职业教育中心	教学行政费-职高	10	其他运转类	115.70	保证学校正常运转，保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常工作	质量指标	体检质量	定性	优良中低差	/	5.00	
							政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00	
							绿化覆盖率	大于等于	20	%	5.00	
						时效指标	资金支出及时率	定性	高中低	/	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提升办学水平	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	5.00	
							师生满意度	定性	高中低	/	5.00	
	教学行政费-普高	10	其他运转类	36.89	主要用于日常办公费、网费、差旅费等一般教学行政费，保障正常教育教学工作的运行	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	29	万元	20.00
						产出指标	参加职业技能大赛人数	大于等于	190	人次	10.00	
							培养高等学历人数	大于等于	30	人/年	10.00	
						质量指标	保障正常运转情况	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	职业技术等级证书通过	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	高中低	/	10.00
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	115.42	保障学校取暖期供热时长不少于6个月，温度不低于20摄氏度，师生满意率不低于90%，保障正常教育教学活动的进行。	成本指标	经济成本指标	取暖支出	等于	1154193	元	20.00
						产出指标	取暖面积	等于	23541	平方米	10.00	
							取暖温度	定性	高中低	/	10.00	
							供热时长	大于等于	6	月	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障正常教学活动	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	高中低	/	10.00	

教学业务费-普高	10	其他运转类	11.25	主要用于农学实训基地建设,保障正常教育教学工作的运行	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	11	万元	20.00
					产出指标	数量指标	教师参加培训学习	大于等于	30	人/次	10.00
							招生人数	大于等于	1500	人	10.00
					质量指标	招生完成情况	定性	好坏	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	教师能力提升	定性	95	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	高中低	/	10.00					
教学业务费-职高	10	其他运转类	19.23	支付学校水费,保障正常教育教学运转和住宿学生的生活需要	成本指标	经济成本指标	水费支出	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	1611	人	10.00
							绿化面积	大于等于	2000	平方米	5.00
							维修维护次数	大于等于	5	次	5.00
					质量指标	学生用水质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						绿化覆盖率	大于等于	20	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障正常运转	定性	高中低	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	高中低	/	10.00					
教学业务费-电大	10	专项业务费项目	12.00	聘用教学急需的专业课兼职授课教师5人以上,开全必须的学科,提高学生学习成绩	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	小于等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	聘用教师数量	大于等于	5	人	20.00
						质量指标	教师授课效果	定性	好坏	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	专业课程开课率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	高中低	/	10.00					

中职免学费地方匹配	10	专项业务费项目	53.00	主要用于学校物业管理支出和校园文化建设支出，保证学校正常运转和办学条件的改善提高。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	53	万元	20.00
					产出指标	数量指标	物业保洁面积	大于等于	25630	平方米	10.00
						质量指标	绿化覆盖率	大于等于	20	%	10.00
						时效指标	全年预算资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	增强	/	10.00
							保障正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	高中低	/	10.00
2023年现代职业教育质量提升计划专项资金-黑财指教[2023]49号	10	重大改革发展项目	240.00	省级“双优”建设资金50万元，“1+X”证书制度试点奖补资金4万元，生均拨款补助资金176万元，疫情防控资金10万元。完善优质专业建设，改善办学条件，维修维护基础设施，购置教学仪器设备，搞好疫情防控工作。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	240	万元	20.00
					产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	1000	人	10.00
							维修维护次数	大于等于	3	次	10.00
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							政府采购执行率	大于等于	100	%	5.00
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	定性	高中低	/	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	增强	/	5.00
							提高中职学校办学能力	定性	增强	/	5.00
							保障防疫工作开展	定性	增强	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	高中低	/	10.00					
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	大于等于	46	万元	20.00

2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	重大改革发展项目	46.00	2023年改善普通高中学校办学条件补助资金，其中维修资金40万元，疫情防控资金6万元。	产出指标	数量指标	服务学生人数	大于等于	1000	人	5.00					
							基础设施改造数量	大于等于	1	次	5.00					
							防疫物质采购数量	大于等于	10000	件	5.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00					
							政府采购执行率	大于等于	100	%	10.00					
						时效指标	资金支出及时率	定性	高中低	/	5.00					
							全年预算资金执行率	等于	100	%	5.00					
						效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	增强	/	10.00				
								保证不出现重大疫情	定性	逐步稳定	/	10.00				
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	高中低	/	10.00				
工资支出	10	工资支出	967.31	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					
					年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.77	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					
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					

社会保障缴费	10	社会保障缴费	278.88	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	99.71	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	260.35	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	12.14	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	109.70	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

海林市海林镇中心学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	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
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	39.08	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	10.92	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
	福利经费	10	福利费	1.16	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	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	
				成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00			
				海林镇中心学校本级商品服务支出	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	6	次	20.00		

定额公用经费	10	其他运转类	2.75	级商品服务支出，保证海林镇中心学校教育教学工作正常开展。	产出指标	质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.38	退休人员公用支出，保障退休人员的基本福利待遇。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	退休教师生活质量	小于等于	104	人	20.00
教学业务费	10	其他运转类	0.80	幼儿园保教费收入，用于幼儿园日常费用支出，保障幼儿园教育教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	保教费收入	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	资金执行率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	服务幼儿数	大于等于	40	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00
自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	0.56	保障幼儿园冬季取暖期供暖要求，保障师生正常工作生活需要教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	等于	185	平方米	20.00
						质量指标	支出完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障教学运转	等于	4	人	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	348210	元	20.00

2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	34.82	用于学校办公经费，保障学校教育教学工作正常运转。	产出指标	数量指标	办公费支出	大于等于	348210	元	20.00	
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高学生学 习条件	定性	高中低	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	保障义务教育学校正常的教育教学秩序，完成教育教学任务，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	5	次	20.00
							质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提高学校办 公条件	定性	优良中低 差	/	10.00
								提高学生学 习条件	定性	优良中低 差	/	10.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度	大于等于	90	%	10.00						
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	24.00	全部用于特岗教师工资、补贴发放，保证按时、足额发放。	成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	24	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	12	次	20.00
							质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益 指标	提升教师幸 福感	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	750.57	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	

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.19	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	170.42	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	75.63	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	%
退休人员经费	10	退休费	81.85	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	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	3.92	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

				减少结余资金	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	34.26	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	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	0.09	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	4.06	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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	69.44	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
				保障单位正常运转	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

海林市新安朝鲜族镇中心学校	福利经费	10	福利费	0.51	,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)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	定额办公费	10	其他运转类	2.00	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元		20.00
						产出指标	数量指标	经费支出次数	大于等于	10	次	20.00	
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	3.28	用于学校自供热办公用房取暖支出,保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	3	万元		20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	6019	平方米	20.00	
							质量指标	支出完成率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	
	公办幼儿园生均公用经费	10	其他运转类	0.30	用于学校日常公用支出,保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	0	万元		20.00
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于	2	次	20.00	
							质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升服务幼儿质量	定性	增强	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	幼儿满意率	大于等于	95	%	10.00	
						成本指标	经济成本指标	出租收入	等于	0	万元	20.00	

教学业务费	10	其他运转类	0.15	用于学校日常办公支出，保障学校教育教学正常运转	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	2	次	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升服务学生质量	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	等于	100	人	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	1.05	用于离退休人员公用支出，保障退休人员的基本福利待遇	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	1	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	等于	100	%	10.00					
幼儿园保教费	10	其他运转类	8.10	用于学校聘用人员工资、日常办公支出，保障教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	经费收入	等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出次数	大于	5	次	20.00
						质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升服务幼儿质量	定性	增强	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	2023年度新型冠状病毒防疫资金，购置防疫物资使用	产出指标	数量指标	资金支出次数	大于	10	次	20.00
						质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升服务幼儿质量	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	经费金额	等于	30000	元	20.00
幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00							

2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	21.31	2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教[2023]14号	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	213070	元	20.00
					产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	10	次	20.00
						质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	16.75	2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教[2023]14号	产出指标	质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升服务学生质量	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	经费金额	等于	1675000	元	20.00
							学生满意度	等于	95	人	10.00
						支出次数	大于等于	10	次	20.00	
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	45.00	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教[2023]14号	满意度指标	服务对象满意度指标	经费金额	等于	450000	元	20.00
							学生满意度	等于	95	%	10.00
							提升服务学生质量	定性	逐步稳定	/	20.00
							经费执行情况	等于	100	%	20.00
							支出次数	大于等于	10	次	20.00
工资支出	10	工资支出	1103.71	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	51.00	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	260.12	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
职工住房公积金	10	住房公积金	111.78	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	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	210.14	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	9.57	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

				减少结余资金	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	90.15	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	0.18	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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	118.00	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	12.17	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
				保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				保障单位日常运转		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

海林市长汀镇中心学校	福利经费	10	福利费	1.07	, 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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.45	保障海林市长汀镇中心学校冬季取暖, 保障中小学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖支出数额	小于等于	54540	元	20.00
						产出指标	数量指标	保障供暖面积	等于	1818	平方米	20.00
							质量指标	保障室内温度	大于等于	18	段	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常教学	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	2.79	关心退休教师, 提高退休人员待遇水平, 温暖退休人员心灵。	成本指标	经济成本指标	退休公用经费支出	等于	27900	元	20.00
						产出指标	数量指标	服务退休人员数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	退休人员活动质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活幸福	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	定性	好坏	/	10.00
	定额公用经费	10	其他运转类	2.75	统筹协调教育教学工作, 保障中心学校, 幼儿园正常运转。	成本指标	经济成本指标	定额公用经费	小于等于	27500	元	20.00
						产出指标	数量指标	差旅次数	大于等于	100	次	20.00
							质量指标	购买物品质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师、职工满意度	定性	好坏	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	幼儿园资金投入	小于等于	60000	元	20.00

幼儿园保教费	10	其他运转类	6.00	保障海林市长汀镇中心幼儿园正常、有序的开展教育教学活动。	产出指标	数量指标	教育培养学前儿童数量	大于等于	20	人	20.00	
						质量指标	保障幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童入学率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	定性	好坏	/	10.00
教学业务费	10	其他运转类	10.00	补充教学经费，促进教育教学稳定发展，提高教学质量。	成本指标	经济成本指标	教学经费投入	小于等于	100000	元	20.00	
						产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	50	人次	20.00
							质量指标	提升教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	教师，学生满意度	大于等于	3	%	10.00						
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	40.64	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	0	万人	10.00	
						时效指标	全年资金执行率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	高中低	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	经费执行情况	等于	100	%	20.00	
教师学生满意度	大于等于	95	%	10.00								
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	30.33	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；支持学校网络设施	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	0	万人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意度	大于等于	95	%	10.00	
				支持改善农村学校基本办学条件，支	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	80	人	20.00	

	2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	50.00	持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	产出指标	质量指标	施工质量	定性	优良中低差	/	30.00
						效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	78.00	支持改善农村学校基本办学条件，壮大农村学校教师队伍，提高教学质量，稳步提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							质量指标	提高教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	改善学校卫生环境，保护在校师生身体健康，保障学校正常的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							质量指标	保障校园卫生环境	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	定性	好坏	/	10.00
	工资支出	10	工资支出	2128.75	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	61.02	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	572.16	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	226.09	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
离休人员经费	10	离休费	11.89	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	250.29	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	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	2.80	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

				减少结余资金	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	92.54	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	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
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	136.62	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	9.98	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
				保障单位日常运转	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

海林市山市镇中心学校	福利经费	10	福利费	1.11	,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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园保教费	10	其他运转类	9.00	保障幼儿园教学任务完成,提升教师和家长满意度	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园保教费	小于等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	90	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学开展	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00
	定额公用经费	10	其他运转类	2.25	保障教师办公用品支出,差旅费等其它支出,教育任务能全面完成	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	20	次	30.00
							质量指标	资金执行率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	教学业务费	10	其他运转类	0.51	保障全体教师和学生教育教学工作正常开展,顺利完成全年计划。	成本指标	经济成本指标	出租收入	等于	5080	元	20.00
						产出指标	数量指标	办公费支出	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	预算执行情况	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	4	万元	20.00

集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	4.26	保障冬季取暖期供热正常，完成教育教学工作。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1182	平方米	20.00
						质量指标	支出完成率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障工作运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	老师和学生满意度	大于等于	95	%	10.00
自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	2.99	保障幼儿园冬季供暖期取暖正常，保障教学任务完成	成本指标	经济成本指标	取暖费	等于	29880	元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	996	平方米
					质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	教师和学生满意度	大于等于	98	%	10.00					
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.76	退休人员公用支出，保障退休人员基本福利待遇	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费	等于	3	万元	20.00
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次
					质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	大于等于	95	%	10.00					
公办幼儿园生均公用经费	10	其他运转类	0.49	保障幼儿园师生教育教学工作正常运转，开展工作。	成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经	等于	0	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	10	次
					质量指标	资金支出情况	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	幼儿园教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	幼儿和教师满意度	大于等于	95	%	10.00					

2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	保障学生疫情下正常防疫用品采购，使学校完成正常教学任务	产出指标	数量指标	受益学生人数	小于等于	550	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							全年预算资金累计支出	大于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	大于等于	90	%	10.00					
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	16.54	保障学校正常工作，使学生全面发展，完成教学任务	产出指标	数量指标	受益学生人数	小于等于	175	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023年城乡义各					产出指标	数量指标	受益学生人数	小于等于	320	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00

	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	45.87	保障学校教学工作正常开展，学生全面发展，完成教学任务	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00		
										二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
										三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	大于等于	95	%	10.00	
	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	81.00	保障特岗教师工资及保险类支出，保证特岗教师能正常工作	产出指标	数量指标	受益教师人数	小于等于	27	人	10.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00		
							时效指标	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00		
								全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00		
								一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00		
二季度预算资金累计支							大于等于	50	%	5.00				
效益指标						社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00			
满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	10.00								
工资支出	10	工资支出	662.03	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			
年终一次性奖金	10	奖励经费	30.92	严格执行相关政策，保障工资及时发	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			

和工作人员奖励	10	奖励经费	30.92	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	177.69	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
职工住房公积金	10	住房公积金	66.79	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	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	84.11	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	3.82	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.17	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	29.93	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	%	22.50	
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.12	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	
落实政策人员补助	10	各类人员补助支出	0.20	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	

海林市横道河子镇中心学校	福利经费	10	福利费	0.76	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	保障教师办公用品支出，教育教学任务全面完成	成本指标	经济成本指标	购买办公用品	大于等于	5000	元	20.00
						产出指标	数量指标	差旅次数	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	差旅质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	6.26	保障幼儿园和周转房集中供热，保障幼儿和住宿教师的学习和生活。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	62566	元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	1526	平方米	20.00
							质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度	大于等于	95	%	10.00					
	幼儿园保教费	10	其他运转类	4.50	幼儿园保教费收入，用于日常费用支出和外聘人员工资，保障幼儿园教育教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	保教费收入	小于等于	45000	元	20.00
						产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	20	次	20.00
质量指标							资金执行率	大于等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	提升幼儿教育质量	定性	优良中低差	/	20.00	

					满意度指标	服务对象	幼儿及家长和老师满意	大于等于	98	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.19	保障退休人员活动经费，让退休教师感觉到集体的关怀。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	21900	元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	4	次	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	96	%	10.00
					2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号加大乡镇的防疫力度，保障防疫工作正常开展。	产出指标	数量指标
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%							20.00
时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%							5.00
	三季度预算资金累计支	大于等于	80	%							5.00
	一季度预算资金累计支	大于等于	25	%							5.00
	全年预算资金累计支出	等于	100	%							5.00
效益指标	社会效益指标	学校防疫质量	定性	优良中低差						/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	98						%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	15.22	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号初中义务保障经费，改善乡镇初中办	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	30	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	一季度预算资金支出率	大于等于	80	%	5.00
							二季度预算资金支出率	大于等于	80	%	5.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00

J 14号				学条件，提升学校办学能力。			三季度预算 资金支出率	大于等于	80	%	5.00	
					效益指标	社会效益 指标	学校教学质 量	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	学生和家 长满意	大于	98	%	10.00	
	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发 展项目	21.96	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于	30	人	10.00
							质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	全年预算资 金支出率	等于	100	%	5.00
								一季度预算 资金支出率	大于等于	25	%	5.00
							三季度预算 资金支出率	大于等于	80	%	5.00	
							二季度预算 资金支出率	大于等于	50	%	5.00	
						效益指标	社会效益 指标	学校教学质 量	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学生和家 长满意度	大于等于	98	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发 展项目	18.00	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	每月按时开 支	等于	12	次	10.00
质量指标							预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	
时效指标							一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
							全年预算资 金累计支出	等于	100	%	5.00	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	5.00		
						二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	5.00		
效益指标						社会效益 指标	学生和家 长对特岗教师	大于	98	%	30.00	
满意度指 标						服务对象 满意度指	特岗教师满 意度	大于等于	98	%	10.00	

工资支出	10	工资支出	1358.89	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	62.99	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	409.64	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	137.11	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	139.95	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

				减少结余资金	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
生活补助经费	10	生活补助	7.61	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	60.91	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.40	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	11.86	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
特岗教师工资及保险（地方匹配	10	各类人员补	153.40	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市柴河镇中心学校	保险(地方匹配部分)	10	助支出	153.40	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
	福利经费	10	福利费	0.92	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	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
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	8.41	正确使用集中供热办公用房取暖费,保障幼儿园集中供热办公用房取暖费	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	84060	元	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	2335	平方米	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	等于	95	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	1.82	正确使用退休人员公用经费,保障退休教师权益。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	18150	元	20.00
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	2	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	5	次	20.00

定额公用经费	10	其他运转类	2.25	正确使用定额公用经费，保障本级基本开支。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
幼儿园保教费	10	其他运转类	16.00	正确合理使用幼儿园保教费，确保幼儿园正常工作。	成本指标	经济成本指标	经费金额	小于等于	16	万元	20.00
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	10	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
教学业务费	10	其他运转类	0.30	确保教学业务费正确使用，保障中学办公费支出。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	3000	元	20.00
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	3	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00					
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	5.00	继续支持贫困县学前教育，校舍扩建，配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。学前教育办学条件明显改善。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	50	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
					时效指标	全年资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00	
						三季度预算资金累计支	等于	50	%	10.00	
						一季度资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	

					效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	幼儿及家长和老师满意	大于等于	90	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	38.01	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建改扩建必要的教育学校，有序扩大城镇学校供给，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	产出指标	时效指标	一季度资金累计支出率	大于等于	25	%	10.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							三季度预算资金累计支	等于	50	%	10.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	大于等于	390	人	10.00
							学生满意度	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	39.53	支持改善农村学校基本办学条件，支持新建改扩建必要的教育学校，有序扩大城镇学校供给，改善校园文化环境，稳步提升学校办学能力。	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	290	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支	等于	80	%	10.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							一季度资金累计支出率	大于等于	25	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
					数量指标	基础设施改造数量	大于等于	1	个	10.00	

2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	25.00	合理利用农村中小学校舍安全长效机制补助资金，改善教学环境。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	资金合理支出	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度	大于等于	90	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	106.00	合理利用2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号资金，确保特岗教师工资正常发放	产出指标	时效指标	全年资金支出率	等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
								提升教师工作积极性	定性	增强	/	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
资金支出次数	大于等于	5	次	10.00								
工资支出	10	工资支出	556.04	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	25.79	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	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴	138.52	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	

社保缴费	10	费	138.52	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
职工住房公积金	10	住房公积金	56.33	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	162.35	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
生活补助经费	10	生活补助	6.75	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	11.34	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	99.80	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	
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.67	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	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		
幼儿园保教费	10	其他运转类	6.00	确保幼儿园正常开展教学活动，保障师生权益	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	6	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	5	次	20.00	
						质量指标	资金支出合规率	小于等于	100	%	20.00	

海林市二道河子镇中心学校					师生权益。	效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	等于	100	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	正确合理使用定额公用经费，确保本级工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	3	次	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00	
						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	
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	2.03	合理使用退休人员公用经费，保障退休人员权益。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	2	次	20.00	
							质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	退休业余生活丰富多彩	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	大于等于	95	%	10.00	
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	5.09	合理使用自供热取暖费，确保幼儿园冬季正常工作。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	5	万元	20.00	
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	1697	平方米	20.00	
							质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障职工安心工作	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	
						正确合理使用幼儿	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	0	万元	20.00
							产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	1	次	20.00

公办幼儿园生均公用经费	10	其他运转类	0.06	园生均公用经费，保障幼儿园正常工作	产出指标	质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提升幼儿教育质量	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	产出指标	数量指标	受益幼儿人数	大于等于	100	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00	
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00	
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00	
							全年预算资金累计支出	等于	100	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教学质量	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	幼儿及家长和老师满意	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	72.00	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	每月按时特岗开支	等于	12	次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
							三季度预算资金支出率	大于等于	80	%	5.00	
							二季度预算资金支出率	大于等于	50	%	5.00	
							一季度预算资金支出率	大于等于	25	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	学生和家长对特岗教师	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	特岗教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00

2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	22.83	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	60	人	10.00					
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00					
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00				
						三季度预算资金支出率		大于等于	80	%	5.00					
						一季度预算资金支出率		大于等于	25	%	5.00					
						二季度预算资金支出率		大于等于	50	%	5.00					
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差	/	30.00				
					满意度指标	服务对象满意度	学生和家長满意度	大于等于	98	%	10.00					
					2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	16.00	2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	50	%	10.00
											质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
时效指标	二季度预算资金支出率	大于等于	50	%								5.00				
	一季度预算资金支出率	大于等于	25	%							5.00					
	全年预算资金支出率	等于	100	%							5.00					
	三季度预算资金支出率	大于等于	80	%							5.00					
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	优良中低差							/	30.00				
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	大于等于	98						%	10.00					
工资支出	10	工资支出	775.63	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					

				减少结余资金	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	34.03	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	211.91	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
职工住房公积金	10	住房公积金	79.21	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	123.39	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	%	22.50
生活补助经费	10	生活补助	4.71	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

生活补助经费	10	生活补助	4.71	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	51.64	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	0.04	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	6.24	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	%	22.50
特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	112.43	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

海林市三道河子镇中心学校	福利经费	10	福利费	0.61	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 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						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
	自供热办公用房取暖费	10	其他运转类	6.39	保障幼儿园冬季取暖期供暖要求，保障师生正常工作生活需要，教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	取暖面积	等于	2130	平方米	20.00
							质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障教学运转	等于	60	人	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于	95	%	10.00
	退休人员公用经费	10	其他运转类	1.56	退休人员公用支出，保障退休人员的基本福利待遇	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00
							质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活质量	定性	逐步稳定	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	定额公用经费	10	其他运转类	2.00	用于学校日常办公支出，保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	6	次	20.00
							质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
效益指标						社会效益指标	提高学校办公条件	定性	逐步稳定	/	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00	

教学业务费	10	其他运转类	0.12	学校校田地土地出租费收入，用于补充公用经费，保障学校教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	出租收入	等于	0	万元	20.00
					产出指标	数量指标	办公费支出	大于等于	2	次	20.00
						质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高学生在学习条件	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	小于等于	95	%	10.00
幼儿园保教费	10	其他运转类	8.00	幼儿园保教费收入，用于幼儿园日常费用支出及外聘人员工资，保障幼儿园教育教学正常运转	成本指标	经济成本指标	保教费收入	小于等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	资金执行率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高幼儿园教学质量	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发展项目	3.00	购买防疫物资，保障学生防疫安全，保障正常教育教学的开展。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	250	人	25.00
						质量指标	预算资金执行率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	学校防疫安全	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意程度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	30.00	完成对小学教学楼内墙粉刷及学校甬路铺设，改善学校办学条件	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	252	人	25.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义					产出指标	数量指标	资金支出次数	大于等于	12	次	25.00

2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	60.00	保障教师福利待遇，提高教师工作积极性，确保教育教学正常运转	产出指标	质量指标	预算资金执行率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	保障特岗教师福利待遇	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	26.49	用于学校基本运转支出，提高学校办学条件，保障学校正常教育教学进行	产出指标	数量指标	公用经费预算金额	小于等于	264850	元	25.00
						质量指标	经费执行率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	24.55	用于学校公用支出，提高学校办学质量，确保学校教育教学正常运转	产出指标	数量指标	受益学生人数	小于等于	252	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办学条件	定性	增强	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	59.47	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
						数量指标	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.81	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	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	13.65	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	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	6.36	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	0.02	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		保障单位日常运转	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	小于等于	5	%	22.50	

定额公用经费	10	定额公用经费	1.79	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)	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	0.03	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	0.36	保障办公室冬季取暖期供暖要求，保障办公室工作人员生活、办公正常运转。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	3608	元	20.00
					产出指标	数量指标	取暖面积	等于	100	平方米	20.00
						质量指标	支出完成率	小于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障办公正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意程度	大于等于	95	%	10.00
					学前家庭经济困难学生资助金	10	专项业务费项目	7.00	资助覆盖本市学前教育阶段家庭经济困难儿童，减轻困难儿童家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	资助受益学生数	大于等于	50						人/次	20.00
	质量指标	资助标准达标率	等于	100						%	20.00
效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差						/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	大于等于	95						%	10.00
提高家庭经济困难					成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	70	人次	20.00

普通高中免学费地方匹配	10	专项业务费项目	2.00	学生生活质量,减少家庭经济困难学生经济负担。	产出指标	质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济负担	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
普通高中助学金地方匹配	10	专项业务费项目	12.00	提高家庭经济困难学生生活质量,减少家庭经济困难学生经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	12	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	110	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济负担	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00					
中职助学金地方匹配	10	专项业务费项目	1.50	提高家庭经济困难学生生活质量,减少家庭经济困难学生经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	14	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
义务教育家庭经济困难学生补助地方匹配(小学)	10	专项业务费项目	3.76	提高家庭经济困难学生生活质量,减轻家庭经济困难学生经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	4	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	110	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	4	万元	20.00

海林市学生 资助服务中 心	义务教育家庭经 济困难学生补助 地方匹配（初中 ）	10	专项业务费 项目	4.24	提高家庭经济困难 学生生活质量，减 轻经济困难学生家 庭经济负担。	产出指标	数量指标	受资助学生 数	大于等于	100	人次	20.00	
							质量指标	资金到项目 率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益 指标	减轻困难学 生家庭经济	定性	优良中低 差	/	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	受助学生满 意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	4	万元	20.00
							产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	70	人次	20.00
								质量指标	资金到项目 率	等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益 指标	减轻低保就 餐家庭经济	定性	优良中低 差	/	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	受助学生满 意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	21	万元	20.00
							产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	200	人次	20.00
								质量指标	资金到项目 率	等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益 指标	减轻困难学 生经济负担	定性	优良中低 差	/	20.00
							满意度指 标	服务对象 满意度指	受助学生满 意度	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	经济成本 指标	经费金额	等于	5	万元	20.00
							产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	170	人次	20.00
							质量指标	资金到项目 率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	减轻困难学 生经济负担	定性	优良中低 差	/	20.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	受助学生满 意度	大于等于	95	%	10.00	

2023年学生资助补助经费（中职助学金）-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	6.00	提高家庭经济困难学生生活质量，减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	6	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	55	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年学生资助补助经费（中职免学费）-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	106.70	提高家庭经济困难学生生活质量，减少困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	107	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1000	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年学生资助补助经费（省级普通高中助学金）-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	18.00	提高家庭经济困难学生学生生活质量，减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	18	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	120	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济负担	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年学生资助补助经费（省级普通高中免学费）-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	2.40	提高家庭经济困难学生学生生活质量，减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	80	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生经济负担	定性	优良中低差	/	20.00

					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年学生资助补助经费(省级中职助学金)-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	2.60	提高家庭经济困难学生学生生活质量,减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	22	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年学生资助补助经费(省级中职免学费)-黑财指教〔2023〕10号	10	重大改革发展项目	49.80	提高家庭经济困难学生学生生活质量,减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	50	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	480	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受资助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	8.18	提高家庭经济困难学生学生生活质量,减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	8	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	280	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生初中黑财指教〔	10	重大改革发展项目	9.22	提高家庭经济困难学生学生生活质量,减轻困难学生家	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	9	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受资助学生数	大于等于	210	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00

初中黑财指教〔2023〕14号					庭经济负担。	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-家庭经济困难学生小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发	展项目	15.70	提高家庭经济困难学生学生生活质量，减轻困难学生家庭经济负担。	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	16	万元	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人次	20.00
							质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	减轻经济困难学生家庭	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	18	万元	20.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-家庭经济困难学生初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发	展项目	17.70	提高家庭经济困难学生学生生活质量，减轻困难学生家庭经济负担。	产出指标	数量指标	受资助学生数	大于等于	350	人次	20.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	5	万元	20.00
						2023年支持学前教育发展资金-黑财指教〔2023〕22号	10	重大改革发	展项目	5.00	提高家庭经济困难幼儿生活质量，减轻困难幼儿家庭经济负担。	产出指标
质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00							
效益指标	社会效益指标	减轻困难幼儿家庭经济	定性	优良中低差	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度指	受助幼儿家庭满意度	大于等于	95	%							10.00
工资支出	10	工资支出		566.53	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工资支出	10	工资支出	566.55	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.19	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	122.36	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	56.93	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	%	22.50
离休人员经费	10	离休费	1.69	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市雪乡第一小学	退休人员经费	10	退休费	793.36	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	
							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	57.97	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	0.04	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.43	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
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	11.79	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	%	22.50	

森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	14.60	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
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	1.71	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
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	13.34	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
福利经费	10	福利费	1.05	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	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
				成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00

退休人员公用经费	10	其他运转类	3.47	利于老年人身心健康发展,老有所用,发挥余热,成为受关爱被保护的群体	产出指标	质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	退休业余生活丰富多彩	大于等于	1	次	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	40.96	支持改善农村学校基本办学条件,支持新建、改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,巩固消除“大班额”成果;支持学校网络设施设备he“三个课堂”建设,配备体育	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	260	人	20.00
						质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
						时效指标	经费执行情况	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	1.00	支持改善农村学校基本办学条件,支持新建、改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,巩固消除“大班额”成果;支持学校网络设施设备he“三个课堂”建设,配备体育	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	260	人	20.00
						质量指标	资金执行率	等于	100	%	20.00
						时效指标	经费执行情况	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	9.00	支持改善农村学校基本办学条件,支持新建、改扩建必要的义务教育学校,有序扩大城镇学位供给,巩固消除“大班额”成果;支持学校网络设施	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	3	人	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	30.00
					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	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	629.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放,足额发放,研	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

工资支出	10	工资支出	029.10	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	29.17	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	135.99	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
职工住房公积金	10	住房公积金	63.26	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	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	609.87	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

海林市雪乡第二小学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.78	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	
							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	0.13	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	%	22.50
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	4.06	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
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	16.43	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
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	43.08	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

森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	27.98	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	
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	5.16	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	
福利经费	10	福利费	0.74	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.13	全面落实党的国家的教育方针，上级部门关于教育工作的相关政策，促进学生德、智、体、美、劳动全面的发展，做好教师培训，考核管理工作。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障退休人员业余生活	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	
2022年城乡义务教育				顺利完成城乡教育基本任务及发展目标	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	383	人	20.00	

2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	52.88	标, 落实上级教育工作政策, 促进学生德、智、体、美、劳全面健康的发展, 加强教师队伍建设。	产出指标	质量指标	经费执行情况	等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标, 落实上级教育工作政策, 促进学生德、智、体、美、劳全面健康的发展, 加强教师队伍建设。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
							提高学校办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
							经费执行情况	等于	100	%	30.00
							办公费支出	大于等于	100	次	20.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	12.00	保障好特岗教师的福利待遇, 提升特岗教师的教學能力。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	4	人	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	30.00
					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	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1435.03	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	63.89	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	310.41	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	144.74	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
离休人员经费	10	离休费	0.73	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	976.95	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	71.61	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

				减少结余资金	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.27	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
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	112.49	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
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	53.20	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
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	13.47	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
单位自发性津贴	10	各类人员补	7.19	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市雪乡中学	单位日及性津贴	10	助支出	7.49	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
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	18.89	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
	福利经费	10	福利费	1.31	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	25.15	全面贯彻党和国家的教育方针，做好普通高中、初中教育相关工作，为师生工作、学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	251532	元	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	10854	平方米	20.00
							质量指标	供热质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	教学业务费	10	其他运转类	8.75	全面贯彻党和国家的教育方针，做好普通高中、初中教育相关工作，做好学校管理工作，为	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	9	万元	20.00
						产出指标	数量指标	教师培训次数	大于等于	50	次	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00

				学校管理工作,为师生工作、学习提供保障。	效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	
教学行政费	10	其他运转类	34.69	全面贯彻党和国家的教育方针,做好普通高中、初中教育相关工作,做好学校管理工作,为师生工作学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	35	万元		20.00
					产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00	
						质量指标	教师培训合格率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
										成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.33	全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策,做好普通高中,初中教育相关工作。做好学校的管理工作,为师生工作、学习提供保障。	产出指标	数量指标	保障退休教师人数	大于等于	222	人		20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
课时工资	10	专项业务费项目	10.00	全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策,做好普通,初中教育相关工作,做好学校管理工作,为师生工作、学习提供保障。	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	10	万元		20.00
					产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00	
						质量指标	保质保量发放	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	
2023年城乡义务教育补助经费省				全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策做	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	455708	元		20.00
					产出指标	数量指标	开设课程学时	大于等于	2570	时	20.00	

教育补助经费自 级-公用经费补助 初中黑财指教〔 2023〕14号	10	重大改革发 展项目	45.57	好普通高中、初中 教育相关工作，促 进学生德、智、体 、美、劳全面发展 人。做好教师培训 、考核学校管理工	产出指标	质量指标	教师培训合 格率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	提升教师队 伍素质	定性	优良中低 差	/	20.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年义务教育 薄弱环节改善与 能力提升补助资 金- 黑财指教〔2023 〕7号	10	重大改革发 展项目	69.00	支持改善农村学校 基本办学条件，支 持新建、改扩建必 要的义务教育学校 ，有序扩大城镇学 位供给，巩固消除 大班额成果；支持 学校网络设施设 备和三个课堂的建 设，配备体育、美 育和劳动教育所需 必要的体育、美育 场地和劳动教育场 所，稳步提升学校 办学能力	产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	348	人	20.00	
						质量指标	预算编制到 项目率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标	三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	5.00		
						二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	5.00		
						全年预算资 金累计支出	大于等于	100	%	5.00		
						一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	5.00		
					效益指标	社会效益 指标	学校教学质 量	定性	优良中低 差	/	30.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指	学生和家长 满意度	大于等于	90	%	10.00						
2023年改善普通 高中学校办学条 件补助资金-黑财 指教〔2023〕24 号	10	重大改革发 展项目	48.00	继续支持贫困县、 边境县、民族县普 通高中学校校舍改 扩建、配置图书和 教学仪器设备体育 运动场等附属设施 建设。贫困地区毛 入学率显著提升。 普通高中学校办学 条件明显改善。	产出指标	数量指标	受益学生人 数	大于等于	375	人	10.00	
						质量指标	预算编制到 项目率	等于	100	%	20.00	
					时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	50	%	5.00		
						三季度预算 资金累计支	大于等于	80	%	5.00		
						全年预算资 金累计支出	大于等于	100	%	5.00		
						一季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	5.00		
					效益指标	社会效益 指标	国民受教育 年限	定性	增强	/	15.00	
							高中阶段教 育毛入学率	定性	增强	/	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	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	15.00	全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策，做好普通高中、初中教育相关工作，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。		成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	150000	元	20.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师工作积极性	定性	优良中低差	/	10.00
								提升教师队伍素质	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	98	%	10.00
								教师培训次数	大于等于	50	次	20.00
工资支出	10	工资支出	889.01	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	40.58	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	191.52	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	89.16	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	596.79	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	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	43.77	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	0.16	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
森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	55.59	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

海林市柴河第一小学					减少结余资金	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	
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	6.67	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	
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	7.49	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	
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	25.92	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	
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	23.99	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	
						保障单位正常运转	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

福利经费	10	福利费	0.87	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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.27	严格执行财务各项规章制度，保证费用合理化支出，预算编制科学合理，减小结余资金	成本指标	经济成本指标	退休公用经费金额	等于	22650	元	20.00
					产出指标	数量指标	退休人数	等于	151	人	20.00
						质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证退休人员业余生活	定性	好坏	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	42.64	精打细算，资金用在教学上，为教育教学做好资金保障	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	656	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	12.00	保障特岗教育教学顺利进行，为教育教学做好服务	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	4	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金合理支出	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	保障学校正常运转	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	等于	100	%	10.00

2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	严格执行财务制度，保证资金合理化支出，为教育教学服务	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	656	人	15.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金合理支出	等于	1	次	15.00
						社会效益指标	保障学校教育教学正常	定性	好坏	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	等于	100	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	8.00	支持改善学校基本办学条件，支持新建、改扩建必要的义务教育学校，改善校园文化建设，稳步提升办学能力。	产出指标	数量指标	受益学生人数	等于	656	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	学生和家長满意度	等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资支出	766.52	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
						数量指标	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	35.09	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
						数量指标	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	165.08	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	76.83	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	572.02	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	41.98	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	0.16	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

海林市柴河第二小学					减少结余资金	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
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	5.61	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	%
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	14.40	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	%
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	30.50	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	%
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	9.99	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	%
	森工下划接收工	10	各类人员补	3.65	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50

勤人公积金	10	助支出	3.05	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
福利经费	10	福利费	0.81	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	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
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.16	退休教师公用经费，保障退休教师基本福利待遇。	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	2	万元	20.00
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00
						质量指标	提高退休教师业余活动	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	丰富退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	45.07	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，促进学生德智体美劳的健康发展，加强教师队伍建设。	产出指标	数量指标	支出次数	大于等于	20	次	20.00
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
							提高学校办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教	10	重大改革发展项目	1.00	保障学校教师防疫物资使用合理，稳步提升学校教师学	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
							提高学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
							资金执行率	等于	100	%	10.00

	[2023] 14号				生满意度。			办费支出	大于等于	100	次	30.00
								服务学生数	大于等于	100	人	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	6.00	保障特岗教师福利待遇，提升特岗教师教学能力。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
								提高学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
								支出次数	大于等于	20	次	20.00
	工资支出	10	工资支出	990.86	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	46.68	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	214.30	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
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

职工住房公积金	10	住房公积金	99.62	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	795.40	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	58.60	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.19	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	5.93	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	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

海林市柴河初级中学	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	36.52	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
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	41.77	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
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	5.04	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
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	41.45	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
					保障单位正常运转	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

福利经费	10	福利费	0.89	,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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.27	认真执行财务各项制度,保证费用科学合理支出,减少不合理支出,节省资金。	产出指标	数量指标	退休教师活动次数	小于等于	3	次	30.00
						质量指标	经费标准达标率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保证退休人员活动正常	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	55.59	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要的支出,结余资金.	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	95	人	10.00
						质量指标	资金到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							三季度预算资金累计支	大于等于	80	%	5.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	50	%	5.00
							一季度预算资金累计支	大于等于	25	%	5.00
					效益指标	社会效益指标	66人以上大班额	定性	优良中低差	/	10.00
							56人以上大班额	定性	优良中低差	/	10.00
						学校教学质量	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	90	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	特岗教师年补助标准	大于等于	30000	元/人	20.00
					数量指标	特岗教师人数	等于	9	人	10.00	

2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	27.00	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要支出结余资金.	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	支出率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证教师工资正常发放	定性	优良中低差	/
					社会效益指标		可以促进城乡教育均衡	定性	优良中低差	/	5.00
							保证教学正常运转	定性	优良中低差	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						2023年城乡义务教育补助经费-综合奖补黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	2.00	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要开支,结余资金.	产出指标
质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00						
时效指标	截止到年底资金支出率	等于	100	%	20.00						
效益指标	社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/						10.00
	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象满意度	教师学生满意度	定性	优良中低差	/						10.00
工资支出	10	工资支出	745.46	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					
年终一次性奖金	10	奖励经费	30.57	严格执行相关政策,保障工资及时发	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

和工作人员奖励	10	奖励经费	30.57	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	161.29	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	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	75.51	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	730.19	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	53.80	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

海林市柴河高级中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	
							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
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	60.41	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
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	27.59	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
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	7.24	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	%	22.50
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	4.37	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

福利经费	10	福利费	0.77	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)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.01	严格执行财务相关政策，保障费用合理化支出，预算编制要科学合理，减少不必要的支出，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	退休教师活动次数	大于等于	5	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						时效指标	资金支出及时	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	丰富退休教师文化生活	定性	好坏	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	退休教师满意度	大于等于	98	%	10.00
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	25.62	严格执行财务相关政策，保障费用合理化支出，预算编制要科学合理，减少不必要的支出，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	7116	平方米	30.00
						质量指标	保证供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	63.28	严格执行财务相关政策，保障费用合理化支出，预算编制要科学合理，减少不必要的支出，保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	购买教学用品次数	等于	15	次	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
				严格执行财务相关政策，保障费用合	产出指标	数量指标	购买教学用品次数	大于等于	15	次	20.00

教学业务费	10	其他运转类	29.75	政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要的支出,保质保量完成各项费用支出。	产出指标	质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	重大改革发展项目	30.00	严格执行财务相关政策,保障费用合理化支出,预算编制要科学合理,减少不必要的支出,保质保量完成各项费用支出。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	565	人	20.00
						质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
保障学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00							
工资支出	10	工资支出	810.27	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	38.14	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	185.98	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	86.72	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
离休人员经费	10	离休费	3.00	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
退休人员经费	10	退休费	984.54	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	72.35	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	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	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

海林市第三小学					减少结余资金	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	
	单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	7.49	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	
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	53.99	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	
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	6.46	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	
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	14.30	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	
						保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						保障单位正常运转	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	

福利经费	10	福利费	1.18	,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)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.44	保证离退休人员生活和开展相关活动所需的经费。	产出指标	数量指标	退休补助人数	等于	229	人	20.00
						质量指标	提高退休人员生活质量	定性	优良中低差	/	20.00
						时效指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障退休干部业余生活	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部对服务的满	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	65.00	做好小学教育相关工作,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,做好学校管理工作,为师生工作、学习提供保障。	产出指标	数量指标	保证教育教学取暖面积	等于	6350	平方米	15.00
							受益学生人数	等于	996	人	15.00
					效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教	定性	优良中低差	/	10.00
							保证适龄学生接受义务	定性	逐步稳定	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00
							教师、学生综合满意度	大于等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	1677.21	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

年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	77.27	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	384.37	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	179.44	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	482.57	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	1.53	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

				减少结余资金	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	85.24	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	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	11.54	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
森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	43.23	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
森工下划接收工	10	各类人员补	73.56	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市第三中学	勤人员工资	10	助支出	15.56	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
	森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	8.82	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
							数量指标	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
	福利经费	10	福利费	1.21	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	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	
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	53.45	保证高中教育的顺利进行保证学校全年取暖工作正常开展	成本指标	经济成本指标	取暖费金额	等于	53	元	20.00
						产出指标	数量指标	供热面积	等于	13203	平方米	20.00
							质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	26.55	保证学校全年高中教育工作正常开展，保证各项开支顺	成本指标	经济成本指标	经费金额	等于	27	万元	20.00	
					产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	10	件	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	

					利进行。	效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	89.31	保证高中教育教学工作的顺利完成，保障学校各项工作的顺利进行	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	89	万元		20.00
					产出指标	数量指标	维修设施数量	大于	8	处	20.00	
						质量指标	维修工程验收率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.31	退休人员公用支出，保证退休人员经费正常支出	成本指标	经济成本指标	退休人员公用经费金额	等于	150	元/人		20.00
					产出指标	数量指标	退休人员人数	等于	154	人	20.00	
						质量指标	指标执行情况	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	等于	100	%	10.00	
课时工资	10	专项业务费项目	22.00	保证高中教育教学的顺利进行，教师为学生行进更好的教学服务	成本指标	经济成本指标	经费金额	大于等于	22	万元		20.00
					产出指标	数量指标	服务学生数量	大于	1700	人	20.00	
						质量指标	教师课程完成度	大于	98	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	应届毕业生毕业率	大于	98	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	98	%	10.00	
2023年改善普通高中学校办学条件补助资金-理财	10	重大改革发	30.00	继续支持贫困县、边境县、民族县普通高中学校校舍改扩建、配置图书和	满意度指	服务对象满意度指	高中阶段教育毛入学率	大于等于	98	%		30.00
							受益学生人数	大于等于	911	人	10.00	

	11补助资金-黑财指教〔2023〕24号	10	展项目	30.00	教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提	标	满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	
								预算编制到项目率	等于	98	%	40.00	
	2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	64.70	高中防疫，达到良好的的要求和效果，使师生有良好的的教育教学环境。	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/		10.00
								受益学生人数	大于等于	911	人		30.00
								师生满意度	大于等于	98	%		10.00
								保障学校正常运转	定性	优良中低差	/		30.00
							高考升学率	大于等于	98	%	10.00		
工资支出	10	工资支出	298.80	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	
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.33	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	64.91	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	

职工住房公积金	10	住房公积金	30.27	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	26.57	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	0.07	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
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	3.12	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
森工下划接收工勤人公积金	10	各类人员补助支出	1.15	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

海林市红海林学校					减少结余资金	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
	森工下划接收工勤人员社会保障缴费	10	各类人员补助支出	3.25	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
	森工下划接收工勤人员工资	10	各类人员补助支出	9.65	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	%	22.50
	特岗教师工资及保险（地方匹配部分）	10	各类人员补助支出	45.06	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
	福利经费	10	福利费	0.12	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）	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	退休人员公用经费金额	等于	450	元	20.00

退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	退休人员公用经费支出，保障退休人员的基本福利待遇	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	20.00	
						质量指标	经费执行情况	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保障退休教师业余生活	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助初中黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	29.49	顺利完成城乡义务教育工作基本任务及发展目标，落实上级教育工作政策，促进学生德、志、体、美、劳全面发展，加强教师队伍的建设	产出指标	数量指标	保障取暖面积	大于等于	13075	平方米	30.00	
						质量指标	供热质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-公用经费补助小学黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	20.00	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标，落实上级教育工作政策，促进学生德、志、体、美、劳全面发展，加强教师队伍的建设。	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	302	人	20.00	
						质量指标	预算编制经费执行质量	定性	优良中低差	/	30.00	
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
2023年城乡义务教育补助经费省级-特岗计划黑财指教〔2023〕14号	10	重大改革发展项目	33.00	保障特岗教师的福利待遇，提升特岗教师的教学能力	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	11	人	20.00	
						质量指标	预算编制经费执行质量	定性	优良中低差	/	30.00	
						效益指标	社会效益指标	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	特岗教师满意度	大于等于	98	%	10.00
工资支出	10	工资支出	160.34	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	

				减少结余资金	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.19	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	43.40	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	17.17	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	6.18	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	10	离退休医疗	2.69	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

海林市体育运动中心	费	10	费	2.09	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
	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	4.39	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	制率"=(实际支出数/预算数)	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	0.08	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	制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	18.59	通过冬季办公场所的供热取暖，能够保证工作的正常运转	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	等于	5160	平方米	20.00	
							质量指标	年度内供热天数	等于	180	天	20.00	
时效指标							经费支付及时性	大于等于	100	%	10.00		

				转。	效益指标	社会效益指标	保证单位工作的正常运	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	工作人员对供热的满意	大于等于	95	%	10.00
体育班学员训练费	10	专项业务费项目	10.85	开展体育运动人才培养及体育指导员培训,组织各项体育竞赛。	产出指标	数量指标	体育指导员培训次数	大于等于	3	次	15.00
							开展各项体育竞赛	大于等于	3	次	15.00
						质量指标	比赛任务完成率	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
体育协会办公经费	10	专项业务费项目	1.40	指导和配合市内各部门,各行业积极开展体育活动。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	个	20.00
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	20.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-黑财指教【2023】63号	10	重大改革发展项目	100.00	一、为推动大型公共体育场馆进一步改进免费或低收费开放工作,使广大群众切实从体育场馆开放中受益,场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	大于等于	10	个	10.00
						质量指标	赛事和活动任务完成率	大于等于	100	%	30.00
						时效指标	资金及时支付率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
2023年中央集中					产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	大于等于	5	个	20.00

彩票公益金支持 体育事业专项资金- 黑财指教【2023 】64号	10	重大改革发 展项目	3.00	积极开展海林市群 众体育赛事，促进 社区健身活动。	产出指标	质量指标	赛事和活动 任务完成率	大于等于	100	%	30.00	
					效益指标	社会效益 指标	对群众体育 可持续发展	定性	优良中低 差	/	30.00	
					满意度指 标	服务对象 满意度指	群众对开展 体育活动的	大于等于	90	%	10.00	
	2023年中央专项 彩票公益金支持 地方公益事业发 展资金-黑财指综 (2023)6号	10	重大改革发 展项目	259.00	2023年中央专项彩 票公益金支持地方 公益事业发展资金 提高人民群众幸福 指数。	产出指标	数量指标	支持赛事活 动数量	大于等于	10	个	30.00
						质量指标	赛事和活动 任务完成率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益 指标	对群众体育 可持续发展	定性	优良中低 差	/	30.00
满意度指 标						服务对象 满意度指	群众对开展 体育活动的	大于等于	90	%	10.00	

部门整体绩效表

部门：教育局

年度目标									
年度目标	保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。								
年度主要目标名称			年度主要目标内容						
年度主要任务	完成本年资金安排、保障学校教育教学工作正常进行。			完成本年资金安排、保障学校教育教学工作正常进行。					
	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	学前教育三年毛入园率		正向	>80	%		
			学前教育三年毛入园率		正向	>60	%		
			义务教育阶段入学率		正向	100%	%		
			高中毕业率		正向	>95%	%		
			全年举办高考		正向	1	次		
			全年举办中考		正向	1	次		
		质量指标	高考成绩		正向	省前列			
			职业学校参加职业技能比赛		正向	领先			
			年底绩效考核		正向	先进			
			人均受教育达到政府承诺执行率		正向	>11			
	时效指标		2025年12月31日		正向	2025年12月31日			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展保证教育公平、确保各类考试正常进行。		正向	有效提升			
			应开子午毕业率		正向	>98	%		
		环境效益指标	通过学校宣传，提高学生、公众生态意识，保护环境，从我做起。		正向	知晓率>95	%		
			可持续影响指标	教学经费管理制度及执行		正向	健全有效		
服务对象满意度指标		教职工满意度			正向	>95	%		
	学生满意度			正向	>98	%			

第三部分 海林市教育体育局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，海林市教育体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市教育体育局收入总预算61114.49万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加6278.61万元，上升11.45%，主要原因是：增加绩效工资，人员工资上调。支出总预算61114.49万元，包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加6278.61万元，上升11.45%，主要原因是增加绩效工资，教育支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，海林市教育体育局收入预算61114.49万元，其中：一般公共预算拨款收入60550.57万元，占99.08%；政府性基金预算拨款收入262.00万元，占0.43%；财政专户管理资金收入301.92万元，占0.49%。

三、关于支出总表的说明

2023年，海林市教育体育局支出预算61114.50万元，其中：基本支出53945.79万元，占88.27%；项目支出7168.70万元，占11.73%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市教育体育局财政拨款收入预算60812.57万元，其中：一般公共预算拨款60550.57万元，政府性基金预算拨款262.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算60812.58万元，其中，教育支出42651.24万元，文化旅游体育与传媒支出318.27万元，社会保障和就业支出14364.11万元，住房保障支出3216.96万元，其他支出262.00万元。比上年预算增加6305.55万元，上升11.57%，主要原因是增加绩效工资，工资上调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市教育体育局一般公共预算支出60550.57万元，其中：基本支出53945.79万元，项目支出6604.78万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）385.54万元，比上年预算增加107.56万元，上升38.69%，主要原因是增加绩效工资。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）361.31万元，比上年预算增加319.47万元，上升763.55%，主要原因是考试工作经费、大数据中心电费和工程项目前期费用增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1613.09万元，比上年预算增加239.25万元，上升17.41%，主要原因是增加对新建幼儿园的投入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）17813.90万元，比上年预算增加1957.83万元，上升12.35%，主要原因是新建成小学投入使用，相应支出增加。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 11094.95万元,比上年预算增加489.91万元,上升4.62%,主要原因是增加绩效工资。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 7320.31万元,比上年预算增加726.26万元,上升11.01%,主要原因是增加绩效工资。

(七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 23.98万元,比上年预算减少851.89万元,下降97.26%,主要原因是乡镇学校学生减少,投入相应减少。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 2150.48万元,比上年预算764.38万元,上升55.15%,主要原因是增加绩效工资和学生人数增加。

(九)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 463.12万元,比上年预算增加31.04万元,上升7.18%,主要原因是增加绩效工资。

(十)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 484.09万元,比上年预算增加84.88万元,上升21.26%,主要原因是增加绩效工资。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 940.46万元,比上年预算增加732.02万元,上升351.19%,主要原因是中职学生增加导致免学费地方匹配资金增加。

(十二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项) 206.02万元,比上年预算增加40.70万元,上升24.62%,主要原因是本年运动项目预算增加。

(十三)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练

(项) 12.25万元, 比上年预算增加0万元, 上升0%, 主要原因是与上年一致。

(十四) 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 体育场馆(项) 100.00万元, 比上年预算增加52万元, 上升108.33%, 主要原因是本年增加体育场馆改建预算。

(十五) 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) 47.43万元, 比上年预算增加2.48万元, 上升5.52%, 主要原因是退休人员增加。

(十六) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 9050.65万元, 比上年预算增加558.46万元, 上升6.58%, 主要原因是退休人员增加。

(十七) 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) 4471.17万元, 比上年预算增加226.04万元, 上升5.32%, 主要原因是工资上浮, 养老保险基数上调。

(十八) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 794.86万元, 比上年预算增加145.26万元, 上升22.36%, 主要原因是工资上浮, 职业年金基数上调。

(十九) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 3192.14万元, 比上年预算增加465.65万元, 上升17.08%, 主要原因是工资上浮, 住房公积金基数上调。

(二十) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 24.82万元, 比上年预算增加18.00万元, 上升263.93%, 主要原因是本年度在此科目列支预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市教育体育局一般公共预算基本支出53945.78万元，其中：人员经费53868.31万元，公用经费77.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）18040.41万元，比上年预算增加1566.28万元，上升9.51%，主要原因是增加绩效工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11895.47万元，比上年预算增加2627.77万元，上升28.35%，主要原因是工资增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）1315.87万元，比上年预算减少531.79万元，下降28.78%，主要原因是奖金构成比例取消津补贴。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4486.43万元，比上年预算增加241.30万元，上升5.68%，主要原因是工资增加，养老保险基数上调。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）794.86万元，比上年预算增加139.83万元，上升21.35%，主要原因是工资增加，职业年金基数上调。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2188.59万元，比上年预算增加134.63万元，上升6.55%，主要原因是工资增加，医疗保险基数上调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）312.41万元，比上年预算增加79.70万元，上升34.25%，主要原因是工资增加，基数上调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）3192.98万元，

比上年预算增加427.56万元，上升15.46%，主要原因是工资增加，基数上调。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1005.29万元，比上年预算增加447.77万元，上升80.31%，主要原因是退役军人增加。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）31.50万元，比上年预算增加6.10万元，上升24.02%，主要原因是办公人员增加。

（十一）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.65万元，比上年预算增加0.65万元，上升100%，主要原因是上年未列支在基本支出中。

（十二）商品和服务支出（类）福利费（款）23.85万元，比上年预算增加2.13万元，上升9.81%，主要原因是办公人员增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）12.78万元，比上年预算减少1.07万元，下降7.73%，主要原因是减少个人用车报销预算。

（十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）8.69万元，比上年预算增加8.69万元，上升100%，主要原因是上年无此项支出。

（十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）37.13万元，比上年预算减少9.90万元，下降21.05%，主要原因是本年离休人员预算减少。

（十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9046.39万元，比上年预算增加624.62万元，上升7.42%，主要原因是退休人数增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）70.68万

元，比上年预算增加17.99万元，上升34.13%，主要原因是遗属补助增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）1476.35万元，比上年预算减少103.54万元，下降6.55%，主要原因是退休人数增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）5.45万元，比上年预算减少0.45万元，下降7.63%，主要原因是符合补助人数预算减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市教育体育局部门一般公共预算项目支出6604.79万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）614.76万元，比上年预算增加598.76万元，上升3742.25%，主要原因是退役军人经费全部在此经济科目列支。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）953.81万元，比上年预算增加364.36万元，上升61.81%，主要原因是办公用品需通过政府采购，导致办公费预算增加。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）70.12万元，比上年预算增加17.06万元，上升32.15%，主要原因是各学校增加印刷预算。

（四）商品和服务支出（类）咨询费（款）24.00万元，比上年预算增加22万元，上升1100%，主要原因是学校工程项目预算增加。

（五）商品和服务支出（类）手续费（款）0.88万元，比上年

预算减少0.36万元，下降29.03%，主要原因是减少手续费预算支出。

(六)商品和服务支出（类）水费（款）70.46万元，比上年预算减少0.43万元，下降0.61%，主要原因是节约用水，减少预算。

(七)商品和服务支出（类）电费（款）127.96万元，比上年预算减少0.91万元，下降0.71%，主要原因是节约用电，减少预算。

(八)商品和服务支出（类）邮电费（款）22.29万元，比上年预算减少2.61万元，下降10.48%，主要原因是节约办公，减少预算。

(九)商品和服务支出（类）取暖费（款）1254.56万元，比上年预算增加1.16万元，上升0.09%，主要原因是新增学校取暖费。

(十)商品和服务支出（类）物业管理费（款）156.97万元，比上年预算减少37.22万元，下降19.17%，主要原因是节约办公，减少预算。

(十一)商品和服务支出（类）差旅费（款）59.93万元，比上年预算增加7.51万元，上升14.33%，主要原因是增加教师外出培训预算。

(十二)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）739.70万元，比上年预算增加349.56万元，上升89.60%，主要原因是需要维护的学校数量增加。

(十三)商品和服务支出（类）租赁费（款）11.00万元，比上年预算增加11.00万元，上升100%，主要原因是上年无此项预算支出。

(十四)商品和服务支出（类）培训费（款）112.27万元，比

上年预算增加30.41万元，上升37.15%，主要原因是增加教师外出培训预算。

(十五)商品和服务支出(类)公务接待费(款)1.83万元，比上年预算减少2.89万元，下降61.23%，主要原因是节约办公，减少预算。

(十六)商品和服务支出(类)专用材料费(款)207.78万元，比上年预算增加42.61万元，上升25.80%，主要原因是学校工程数量增加。

(十七)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)0.26万元，比上年预算减少2.74万元，下降91.33%，主要原因是上年工程结束。

(十八)商品和服务支出(类)劳务费(款)102.51万元，比上年预算增加8.78万元，上升9.37%，主要原因是本年高中和幼儿园外聘人员预算增加。

(十九)商品和服务支出(类)委托业务费(款)6.50万元，比上年预算增加6.3万元，上升3150%，主要原因是学校工程项目预算增加。

(二十)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)12.53万元，比上年预算减少7.34万元，下降36.94%，主要原因是减少个人外出用车报销预算。

(二十一)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)146.84万元，比上年预算增加22.37万元，上升17.97%，主要原因是退休人员活动预算增加。

(二十二)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)301.80万元，比上年预算增加59.30万元，上升24.45%，主要原因是中职免

学费人数增加。

(二十三)资本性支出(基本建设)(类)房屋建筑物购建(款)500.00万元,比上年预算增加500万元,上升100%,主要原因是上年无此项预算支出。

(二十四)资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)0.98万元,比上年预算增加0.98万元,上升100%,主要原因是上年无此项预算支出。

(二十五)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)59.00万元,比上年预算增加59万元,上升100%,主要原因是上年无此项预算支出。

(二十六)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)743.50万元,比上年预算增加743.50万元,上升100%,主要原因是上年无此项预算支出。

(二十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)65.02万元,比上年预算增加53.32万元,上升455.73%,主要原因是办公用品需通过政府采购,导致预算增加。

(二十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)158.53万元,比上年预算减少465.97万元,下降74.61%,主要原因是上年专用设备购置已完成。

(二十九)资本性支出(类)大型修缮(款)79.00万元,比上年预算减少1163万元,下降93.64%,主要原因是上年工程已结束。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市教育体育局一般公共预算“三公”经费支出2.48万元，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0.00万元，公务接待费2.48万元。比上年预算减少2.25万元，下降47.57%，主要原因是部分学校本年无公务接待费预算。

（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0万元，上升0%，主要原因是无此项预算支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排2.48万元，比上年预算减少2.25万元，下降47.57%，主要原因是部分学校本年无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，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0万元，上升0%，主要原因是无此项预算支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，上升0%，主要原因是无此项预算支出。

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262.00万元，比上年预算增加262万元，上升100%，主要原因是上年度体育运动管理中心预算为纳入教育部门整体预算。其中：基本支出0.00万元，项目支出262.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，上升100%，主要原因是上年度体育运动管理中心预算为纳入教育部门整体预算。

(二)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)259.00万元,比上年预算增加259万元,上升100%,主要原因是上年度体育运动管理中心预算为纳入教育部门整体预算。

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,本单位机关运行经费预算65.02万元,比上年预算减少3.97万元,下降5.75%。主要原因是节约开支

十二、政府采购安排情况说明

2023年,海林市教育体育局采购预算总额4985.62万元,其中:货物类预算2319.88万元、工程类预算2505.78万元、服务类预算159.96万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末,海林市教育体育局固定资产金额57295.62万元,其中:房屋349055.16平方米,车辆7台,单价100万元(含)以上设备0台(套),单价50万元(含)以上设备7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，教育部门实行绩效管理的项目630个，涉及预算金额61114.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，教育部门年度绩效目标为保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。完成本年资金安排、保障学校教育教学工作正常进行等五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标20%，产出指标40%，效益指标10%，满意度指标10%，预算执行率指标10%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、教育支出：反映政府教育事务支出。

六、教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：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。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包含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。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十一、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

十二、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

十三、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

十四、其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

十五、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十六、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十七、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

十八、高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

十九、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

二十、进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

二十一、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

二十四、住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

二十五、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十六、基本支出：反映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。

二十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

三十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）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。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）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。

三十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三十三、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。

三十四、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。