

海林市教育体育局 2022 年部门预算

目 录

第一部分 海林市教育体育局概况

- 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 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算报表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 海林市教育体育局 2022 年部门预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明\

第四部分 名词解释

第一部分 海林市教育体育局概况

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

部门本级有内设机构 6 个，分别为办公室、财务审计股、视导室、市政府教育督导室、人事股、体育股。

本部门中，行政单位 1 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	海林市第一中学	事业单位
5	海林市第二中学	事业单位
6	海林市朝鲜族中学	事业单位
7	海林市第一小学	事业单位
8	海林市第二小学	事业单位
9	海林市子荣小学	事业单位
10	海林市朝鲜族实验小学	事业单位
11	海林市幼儿教育中心	事业单位
12	海林市教育实验幼儿园	事业单位

13	海林市朝鲜族幼儿园	事业单位
14	海林市教师进修学校	事业单位
15	海林市学生资助服务中心	事业单位
16	海林市青少年活动中心	事业单位
17	海林市特殊教育学校	事业单位
18	海林市海林镇中心校	事业单位
19	海林市新安镇中心校	事业单位
20	海林市长汀镇中心校	事业单位
21	海林市山市镇中心校	事业单位
22	海林市横道河子镇中心校	事业单位
23	海林市柴河镇中心校	事业单位
24	海林市二道河子镇中心校	事业单位
25	海林市三道河子镇中心校	事业单位
26	海林市第三中学	事业单位
27	海林市第三小学	事业单位
28	海林市柴河初级中学	事业单位
29	海林市柴河高级中学	事业单位
30	海林市柴河第一小学	事业单位
31	海林市柴河第二小学	事业单位
32	海林市雪乡中学	事业单位
33	海林市雪乡第一小学	事业单位

34	海林市雪乡第二小学	事业单位
35	海林市红海林学校	事业单位
36	海林市体育运动管理中心	事业单位
37	海林市教育信息中心	事业单位
38	海林市招生考试院	事业单位

三、部门人员构成

海林市教育体育部门编制总数为 3391 个，其中：行政编制 19 个，事业编制 3372 个。实有人员 6563 人，其中：在职人员 2826 人，离退休人员 3737 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

海林市教育体育局部门预算是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。海林市教育信息中心及海林市招生考试院 2 家单位，因无独立核算机构，未独立公开预算，与教育体育局本级合并公开。

第二部分 海林市教育体育局 2022 年 部门预算报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：教育局

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	54507.02	一、教育支出	38445.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化旅游体育与传媒支出	225.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	13431.87
四、财政专户管理资金收入	328.86	四、住房保障支出	2733.30
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	54835.88	本年支出合计	54835.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	54835.88	支 出 总 计	54835.88

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：教育局

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
233	教育局	54835.89	54835.89	54507.03			328.86											
233001	海林市教育体育局	2004.81	2004.81	2004.81														
233002	海林市幼儿教育中心	445.19	445.19	445.19														
233003	海林市教育实验幼儿园	462.26	462.26	462.26														

233004	海林市朝鲜族幼儿园	157.4 1	157.4 1	157.4 1														
233005	海林市第一小学	1370. 30	1370. 30	1370. 30														
233006	海林市第二小学	1387. 28	1387. 28	1387. 28														
233007	海林市子荣小学	1840. 83	1840. 83	1840. 83														
233009	海林市朝鲜族实验小学	562.2 4	562.2 4	562.2 4														

233010	海林市第一中学	2105.17	2105.17	2105.17															
233011	海林市第二中学	1799.76	1799.76	1799.76															
233012001	海林市朝鲜族中学高中部	336.41	336.41	333.83			2.58												
233012002	海林市朝鲜族中学初中部	589.53	589.53	589.53															
233013	海林市高级中	3243.54	3243.54	3063.54			180.00												

	学																		
233015 001	海 林 市 职 业 教 育 中 心 高 中 部	1261. 06	1261. 06	1255. 06			6.00												
233015 002	海 林 市 职 业 教 育 中 心 中 专 部	290.8 0	290.8 0	290.8 0															
233015 003	海 林 市 职 业 教 育 中 心 电 大	94.97	94.97	83.97			11.0 0												

233015 004	海 林 市 职 业 教 育 中 心 普 高 部	545.9 5	545.9 5	531.1 2			14.8 3												
233016	海 林 市 特 殊 教 育 学 校	522.6 5	522.6 5	522.6 5															
233017	海 林 市 教 师 进 修 学 校	583.6 9	583.6 9	583.6 9															
233018	海 林 市 青 少 年 活 动 中 心	196.4 4	196.4 4	196.4 4															

233019 001	海林市 海林镇 中心校 本级	180.4 5	180.4 5	180.4 5														
233019 002	海林市 海林镇 中心校 (小学)	1753. 04	1753. 04	1753. 04														
233023 001	海林市 新安镇 中心校 本级	144.6 1	144.6 1	144.6 1														
233023 002	海林市 新安镇 中	798.3 3	798.3 3	798.3 3														

	心校 (小学)																		
233023 003	海林市新安镇中心校 (初中)	400.7 0	400.7 0	400.7 0															
233024 001	海林市长汀镇中心校 本级	202.9 2	202.9 2	202.9 2															
233024 002	海林市长汀镇中心校 (小	1345. 44	1345. 44	1345. 44															

	学)																		
233024 003	海林市长汀镇中心校(初中)	709.7 4	709.7 4	709.7 4															
233025 001	海林市山市镇中心校本级	183.2 1	183.2 1	183.2 1															
233025 002	海林市山市镇中心校(小	1745. 99	1745. 99	1745. 99															

	学)																		
233025 003	海林市山市镇中心校(初中)	549.5 1	549.5 1	549.5 1															
233026 001	海林市横道河子镇中心校本级	120.3 4	120.3 4	120.3 4															
233026 002	海林市横道河镇河子镇	591.6 9	591.6 9	591.6 9															

	中心校 (小学)																		
233026 003	海林市横道镇河子镇中心校 (初中)	409.0 7	409.0 7	409.0 7															
233027 001	海林市柴河镇中心校本级	156.5 0	156.5 0	156.5 0															
233027 002	海林市柴河镇中	1462. 89	1462. 89	1462. 89															

	心校 (小学)																		
233027 003	海林市柴河镇中心校 (初中)	934.2 4	934.2 4	934.2 4															
233028 001	海林市二道河子镇中心校本级	146.5 8	146.5 8	146.5 8															
233028 002	海林市二道河子镇中	588.4 0	588.4 0	588.4 0															

	心校 (小学)																		
233028 003	海林市二道河子镇中心校 (初中)	596.6 5	596.6 5	596.6 5															
233029 001	海林市三道河子镇中心校 本级	142.9 8	142.9 8	142.9 8															

233029 002	海林市三道河子镇中心校 (小学)	966.3 9	966.3 9	966.3 9														
233029 003	海林市三道河子镇中心校 (初中)	517.0 2	517.0 2	517.0 2														
233052	海林市学生资助服务中心	321.3 5	321.3 5	321.3 5														

233081	海林市雪乡第一小学	1594. 89	1594. 89	1594. 89															
233082	海林市雪乡第二小学	1592. 54	1592. 54	1592. 54															
233083	海林市雪乡中学	3219. 20	3219. 20	3197. 65			21.5 5												
233084	海林市柴河第一小学	1845. 10	1845. 10	1845. 10															
233085	海林市柴河第二小	1643. 70	1643. 70	1643. 70															

	学																		
233086	海林市柴河初级中学	2262.81	2262.81	2262.81															
233087	海林市柴河高级中学	1818.02	1818.02	1782.12			35.90												
233088	海林市第三小学	2182.79	2182.79	2182.79															
233089	海林市第三中学	3053.04	3053.04	2996.04			57.00												
233090	海林市红海	591.57	591.57	591.57															

	林学校																	
233091	海林市体育运动中心	263.90	263.90	263.90														
合 计		54835.88	54835.88	54507.02			328.86											

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：教育局

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
205	教育支出	38445.12	31966.20	6478.92			
20501	教育管理事务	319.82	273.29	46.53			
2050101	行政运行	277.98	273.29	4.69			
2050102	一般行政管理事务	41.84		41.84			
20502	普通教育	35616.73	29964.05	5652.68			
2050201	学前教育	1373.84	796.99	576.85			
2050202	小学教育	15856.07	13656.33	2199.74			
2050203	初中教育	10605.04	9294.28	1310.76			

2050204	高中教育	6905.91	5400.67	1505.24			
2050299	其他普通教育支出	875.87	815.78	60.09			
20503	职业教育	1468.84	847.03	621.81			
2050302	中等职业教育	1392.10	781.32	610.78			
2050305	高等职业教育	76.74	65.71	11.03			
20507	特殊教育	432.08	286.98	145.10			
2050701	特殊学校教育	432.08	286.98	145.10			
20508	进修及培训	399.21	386.85	12.36			
2050801	教师进修	399.21	386.85	12.36			
20599	其他教育支出	208.44	208.00	0.44			
2059999	其他教育支出	208.44	208.00	0.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	225.57	146.61	78.96			
20703	体育	225.57	146.61	78.96			
2070304	运动项目管理	165.32	146.61	18.71			
2070306	体育训练	12.25		12.25			
2070307	体育场馆	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	13431.87	13428.39	3.48			
20805	行政事业单位养老支出	13431.87	13428.39	3.48			
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95				
2080502	事业单位离退休	8492.19	8488.71	3.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4245.13	4245.13				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	649.60	649.60				
221	住房保障支出	2733.31	2733.31				
22102	住房改革支出	2733.31	2733.31				
2210201	住房公积金	2726.49	2726.49				
2210202	提租补贴	6.82	6.82				
合 计		54835.88	48274.52	6561.36			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54507.02	一、本年支出	54507.02
(一)一般公共预算拨款	54507.02	(一)教育支出	38116.28
(二)政府性基金预算拨款		(二)文化旅游体育与传媒支出	225.57
(三)国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	13431.87
		(四)住房保障支出	2733.30
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			

收 入 总 计	54507.02	支 出 总 计	54507.02
---------	----------	---------	----------

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：教育局

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	
205	教育支出	38116.26	31966.20	31909.06	57.14	6150.06
20501	教育管理事务	319.82	273.29	250.83	22.46	46.53
2050101	行政运行	277.98	273.29	250.83	22.46	4.69
2050102	一般行政管理事务	41.84				41.84
20502	普通教育	35304.87	29964.05	29943.66	20.39	5340.82
2050201	学前教育	1373.84	796.99	796.59	0.40	576.85
2050202	小学教育	15856.07	13656.33	13644.42	11.91	2199.74
2050203	初中教育	10605.04	9294.28	9289.48	4.80	1310.76
2050204	高中教育	6594.05	5400.67	5398.02	2.65	1193.38
2050299	其他普通教育支出	875.87	815.78	815.15	0.63	60.09
20503	职业教育	1451.84	847.03	846.51	0.52	604.81
2050302	中等职业教育	1386.10	781.32	780.84	0.48	604.78
2050305	高等职业教育	65.74	65.71	65.67	0.04	0.03
20507	特殊教育	432.08	286.98	286.86	0.12	145.10

2050701	特殊学校教育	432.08	286.98	286.86	0.12	145.10
20508	进修及培训	399.21	386.85	378.04	8.81	12.36
2050801	教师进修	399.21	386.85	378.04	8.81	12.36
20599	其他教育支出	208.44	208.00	203.16	4.84	0.44
2059999	其他教育支出	208.44	208.00	203.16	4.84	0.44
207	文化旅游体育与传媒支出	225.57	146.61	142.78	3.83	78.96
20703	体育	225.57	146.61	142.78	3.83	78.96
2070304	运动项目管理	165.32	146.61	142.78	3.83	18.71
2070306	体育训练	12.25				12.25
2070307	体育场馆	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	13431.87	13428.39	13428.39		3.48
20805	行政事业单位养老支出	13431.87	13428.39	13428.39		3.48
2080501	行政单位离退休	44.95	44.95	44.95		
2080502	事业单位离退休	8492.19	8488.71	8488.71		3.48
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4245.13	4245.13	4245.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	649.60	649.60	649.60		
221	住房保障支出	2733.31	2733.31	2733.31		
22102	住房改革支出	2733.31	2733.31	2733.31		
2210201	住房公积金	2726.49	2726.49	2726.49		
2210202	提租补贴	6.82	6.82	6.82		
合 计		54507.02	48274.52	48213.55	60.97	6232.50

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育局

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
301	工资福利支出	38099.26	38099.26	
30101	基本工资	16474.13	16474.13	
3010101	基本工资	16474.13	16474.13	
30102	津贴补贴	9267.70	9267.70	
3010201	津补贴	8832.34	8832.34	
3010202	采暖补贴（在职）	433.47	433.47	
3010203	购房补贴（在职）	1.89	1.89	
30103	奖金	1847.66	1847.66	
3010301	奖金	1847.66	1847.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4245.13	4245.13	
30109	职业年金缴费	655.03	655.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2053.96	2053.96	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2041.86	2041.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	12.10	12.10	
30112	其他社会保障缴费	232.71	232.71	
3011201	工伤保险缴费	105.75	105.75	
3011202	失业保险缴费	126.96	126.96	
30113	住房公积金	2765.42	2765.42	
30199	其他工资福利支出	557.52	557.52	

302	商品和服务支出	60.97		60.97
30201	办公费	25.40		25.40
30229	福利费	21.72		21.72
3022901	福利费	21.72		21.72
30239	其他交通费用	13.85		13.85
303	对个人和家庭的补助	10114.28	10114.28	
30301	离休费	47.03	47.03	
3030101	离休工资	45.55	45.55	
3030102	采暖补贴(离休)	1.48	1.48	
30302	退休费	8421.77	8421.77	
3030201	退休工资	7931.31	7931.31	
3030202	采暖补贴(退休)	490.46	490.46	
30305	生活补助	52.69	52.69	
3030501	遗属生活补助	52.49	52.49	
3030502	非编制人员补助	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	1579.89	1579.89	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	1566.51	1566.51	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	13.38	13.38	
30308	助学金	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.90	5.90	
合 计		48274.52	48213.55	60.97

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：教育局

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	
233001	海林市教育体育局	0.17					0.17
233011	海林市第二中学	0.20					0.20
233016	海林市特殊教育学校	0.38					0.38
233017	海林市教师进修学校	0.17					0.17
233052	海林市学生资助服务中心	0.03					0.03
233083	海林市雪乡中学	1.50					1.50
233084	海林市柴河第一小学	0.40					0.40
233087	海林市柴河高级中学	1.00					1.00
233088	海林市第三小学	0.80					0.80
233091	海林市体育运动中心	0.08					0.08
合 计		4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：教育局

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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算报表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：教育局

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表
10

项目支出表

部门/单位：教育局

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		
其他运转类	公务接待费	海林市教育体育局	0.17	0.17							
		海林市教师进修学校	0.17	0.17							
		海林市学生资助服务中心	0.03	0.03							
		海林市雪乡中学	1.50	1.50							
		海林市柴河高级中学	1.00	1.00							
		海林市体育运动中心	0.08	0.08							
	退休人员公用经费	海林市教育体育局	0.27	0.27							
		海林市朝鲜族幼儿园	0.05	0.05							

		海林市朝鲜族实验小学	0.92	0.92							
		海林市第二中学	0.67	0.67							
		海林市职业教育中心高中部	0.40	0.40							
		海林市职业教育中心中专部	0.06	0.06							
		海林市职业教育中心电大	0.03	0.03							
		海林市职业教育中心普高部	0.04	0.04							
		海林市青少年活动中心	0.05	0.05							
		海林市山市镇中心校本级	0.30	0.30							
		海林市山市镇中心校(小学)	2.09	2.09							
		海林市山市镇中心校(初中)	0.39	0.39							

		海林市二道河子镇中心校本级	0.15	0.15							
		海林市雪乡第一小学	3.48	3.48							
		海林市雪乡第二小学	2.10	2.10							
		海林市柴河高级中学	2.04	2.04							
		海林市第三小学	3.42	3.42							
		海林市第三中学	1.32	1.32							
		海林市体育运动中心	0.05	0.05							
	办公用房取暖费	海林市教育体育局	4.26	4.26							
		海林市朝鲜族幼儿园	10.75	10.75							
		海林市新安镇中心校本级	3.28	3.28							
		海林市柴河高级中学	25.62	25.62							
		海林市体育运动中心	18.59	18.59							
	中考考试支出	海林市教育体育局	21.24	21.24							

	教育工会经费	海林市教育体育局	4.55	4.55							
	机关专项业务费	海林市教育体育局	16.05	16.05							
	教学业务费	海林市幼儿教育中心	14.00	14.00							
		海林市教育实验幼儿园	21.00	21.00							
		海林市海林镇中心校本级	1.10	1.10							
		海林市新安镇中心校(初中)	0.15	0.15							
		海林市长汀镇中心校本级	8.00	8.00							
		海林市山市镇中心校本级	12.00	12.00							
		海林市柴河镇中心校本级	18.40	18.40							
		海林市三道河子镇中心校本级	7.00	7.00							
		海林市雪乡中学	42.31	42.31							

		海林市柴河高级中学	81.86	81.86							
	退休人员公用支出	海林市幼儿教育中心	0.15	0.15							
		海林市教育实验幼儿园	0.27	0.27							
		海林市教师进修学校	0.47	0.47							
		海林市海林镇中心校本级	0.25	0.25							
		海林市海林镇中心校（小学）	3.15	3.15							
		海林市长汀镇中心校本级	0.39	0.39							
		海林市长汀镇中心校（小学）	2.00	2.00							
		海林市长汀镇中心校（初中）	0.38	0.38							
		海林市柴河镇中心校本级	0.09	0.09							
		海林市柴河镇	1.41	1.41							

		中心校 (小学)									
		海林市柴河镇中心校 (初中)	0.30	0.30							
		海林市二道河子镇中心校 (小学)	1.59	1.59							
		海林市二道河子镇中心校 (初中)	0.27	0.27							
		海林市三道河子镇中心校本级	0.18	0.18							
		海林市三道河子镇中心校 (小学)	1.08	1.08							
	办公用房取暖费-生均经费	海林市幼儿教育中心	16.03	16.03							
	公办幼儿园生均公用经费-教学业务费	海林市幼儿教育中心	6.71	6.71							
	取暖费	海林市教育实验幼儿	22.50	22.50							

		园									
		海林市朝鲜族中学高中部	11.88	11.88							
		海林市高级中学	133.19	133.19							
		海林市职业教育中心高中部	115.42	115.42							
		海林市三道河子镇中心校本级	6.39	6.39							
	少数民族补助	海林市朝鲜族幼儿园	2.00	2.00							
	退休公用经费	海林市第一小学	1.18	1.18							
		海林市第二小学	0.96	0.96							
	教学行政费	海林市第一小学	0.45	0.45							
		海林市第二小学	1.60	1.60							
		海林市第一中学	13.00	13.00							
		海林市第二中学	1.50	1.50							
		海林市高级中学	147.17	137.17						10.00	

		海林市 职业教育 教育中心 高中部	114.10	108.10						6.00	
		海林市 职业教育 教育中心 电大	11.00							11.00	
		海林市 职业教育 教育中心 普高部	61.37	46.54						14.83	
		海林市 长汀镇 中心校 (小学)	5.00	5.00							
		海林市 长汀镇 中心校 (初中)	5.00	5.00							
		海林市 柴河镇 中心校 (初中)	0.30	0.30							
		海林市 三道河 子镇中心 校 (小学)	1.81	1.81							
		海林市 三道河 子镇中心 校 (初中)	0.12	0.12							
		海林市 第三中 学	118.71	118.71							

退休教师公用经费	海林市第一中学	1.25	1.25							
高中教学经费	海林市朝鲜族中学高中部	3.48	0.90						2.58	
2022年离退休活动经费	海林市朝鲜族中学高中部	0.19	0.19							
退休人员公用经费	海林市高级中学	0.46	0.46							
预留教学行政费(购置)	海林市高级中学	52.00	52.00							
教师绩效工资	海林市高级中学	170.00							170.00	
预留教学行政费	海林市高级中学	123.00	123.00							
特殊教育补助	海林市特殊教育学校	6.84	6.84							
离退休活动费	海林市特殊教育学校	0.06	0.06							
取暖费	海林市教师进修学校	9.63	9.63							
培训费	海林市教师进修学校	2.10	2.10							
综合办公费	海林市海林镇中心校本级	2.75	2.75							
	海林市长汀镇中心校	2.75	2.75							

		本级									
		海林市 山市镇 中心校 本级	2.25	2.25							
		海林市 柴河镇 中心校 本级	2.25	2.25							
		海林市 三道河 子镇中 心校本 级	1.75	1.75							
	自供热锅 炉	海林市 海林镇 中心校 本级	1.03	1.03							
		海林市 二道河 子镇中 心校本 级	5.09	5.09							
	教学业务 费-人员	海林市 新安镇 中心校 本级	1.20	1.20							
	教学业务 费-公用 经费	海林市 新安镇 中心校 本级	6.90	6.90							
	定额办公 费	海林市 新安镇 中心校 本级	2.00	2.00							
	离退休人 员公用经 费	海林市 新安镇 中心校 本级	0.10	0.10							
		海林市 新安镇	0.74	0.74							

	中心校 (小学)										
	海林市 新安镇 中心校 (初中)	0.20	0.20								
	海林市 雪乡中 学	3.36	3.36								
电热取暖 费	海林市 长汀镇 中心校 本级	5.45	5.45								
集中供热 费	海林市 山市镇 中心校 本级	4.62	4.62								
自供热 (锅炉) 取暖费	海林市 山市镇 中心校 本级	2.99	2.99								
本级集 中供热费	海林市 横道河 子镇中 心校本 级	8.24	8.24								
本级办公 费	海林市 横道河 子镇中 心校本 级	2.00	2.00								
退休公用 支出	海林市 横道河 子镇中 心校本 级	0.18	0.18								
	海林市 横道镇 河子镇 中心校	0.27	0.27								

	(初中)										
幼儿园业务费	海林市横道河子镇中心校本级	5.00	5.00								
小学退休公用经费	海林市横道镇河子镇中心校(小学)	1.77	1.77								
集中供热	海林市柴河镇中心校本级	8.41	8.41								
幼儿园教学业务费	海林市二道河子镇中心校本级	10.00	10.00								
办公经费	海林市二道河子镇中心校本级	2.00	2.00								
办公用房取暖费(含超高)	海林市学生资助服务中心	0.36	0.36								
办公用房取暖费高中	海林市雪乡中学	25.15	25.15								
教学业务费(专户)	海林市雪乡中学	10.00							10.00		
课时工资(专户)	海林市雪乡中学	11.55							11.55		

	退休公用经费支出	海林市柴河第一小学	2.28	2.28							
		海林市柴河初级中学	2.22	2.22							
	退休教师公用支出	海林市柴河第二小学	2.16	2.16							
	教学业务费(专户)	海林市柴河高级中学	35.90						35.90		
	课时工资	海林市第三中学	22.00						22.00		
	教学行政费(高中教育)	海林市第三中学	35.00						35.00		
	取暖费(高中教育)	海林市第三中学	53.45	53.45							
	体育班学员训练费	海林市体育运动中心	10.85	10.85							
	体育协会办公经费	海林市体育运动中心	1.40	1.40							
	重大改革发展项目	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	28.62	28.62						
海林市第二中学			107.36	107.36							
海林市新安镇中心校(初中)			16.31	16.31							
海林市长汀镇中心校(初			27.93	27.93							

		中)									
		海林市三道河子镇中心校(小学)	34.76	34.76							
		海林市三道河子镇中心校(初中)	26.49	26.49							
		海林市柴河初级中学	56.27	56.27							
		海林市第三中学	75.76	75.76							
	2022年公用经费省级补助-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	67.56	67.56							
	2022年支持学前教育发展资金黑财指(教)【2022】72号	海林市教育体育局	391.00	391.00							
		海林市学生资助服务中心	5.00	5.00							
	2022义教校舍安全保障经费黑财指(教)【2022】28号	海林市教育体育局	231.00	231.00							

2022 义教薄弱改善与能力提升黑财指(教)【2022】71号	海林市教育体育局	626.00	626.00							
改善普通高中办学条件补助资金黑财指(教)【2022】73号	海林市教育体育局	208.00	208.00							
2022年公用经费补助(省级)-黑财指教[2022]28号	海林市教育体育局	5.89	5.89							
学前教育资金(防疫)-黑财指教【2022】72号	海林市幼儿教育中心	3.00	3.00							
	海林市朝鲜族幼儿园	4.00	4.00							
学前教育资金(防疫)-黑财指教[2022]72号	海林市教育实验幼儿园	3.00	3.00							
2022年公用经费补助--黑财指教【2022】28号	海林市第一小学	70.79	70.79							
2022年义务奖补经费(防	海林市第一小学	3.00	3.00							

疫)-黑财 指教 【2022】 28号	海林市 第二小 学	2.00	2.00							
	海林市 特殊教 育学校	2.00	2.00							
2022年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	海林市 第二小 学	96.01	96.01							
	海林市 子荣小 学	147.16	147.16							
	海林市 朝鲜族 实验小 学	33.79	33.79							
	海林市 朝鲜族 中学初 中部	34.39	34.39							
	海林市 特殊教 育学校	106.20	106.20							
	海林市 海林镇 中心校 (小学)	56.57	56.57							
	海林市 长汀镇 中心校 (小学)	44.40	44.40							
	海林市 柴河镇 中心校 (小学)	66.35	66.35							
	海林市 柴河镇 中心校 (初	37.57	37.57							

		中)									
		海林市二道河子镇中心校(小学)	37.22	37.22							
		海林市雪乡中学	45.75	45.75							
		海林市柴河第一小学	47.84	47.84							
		海林市柴河第二小学	41.36	41.36							
		海林市红海林学校	49.49	49.49							
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	海林市朝鲜族实验小学	2.00	2.00							
		海林市三道河子镇中心校(小学)	3.00	3.00							
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市第一中学	128.24	128.24							
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	海林市第一中学	3.00	3.00							

号]										
2022年 高中办学 补助(防疫)-黑财 指教 【2022】 73号	海林市 朝鲜族 中学高 中部	6.00	6.00							
2022年 职业教育 质量提升 专项-黑 财指教 [2022]30 号	海林市 职业教 育中心 中专部	279.00	279.00							
2022年 特殊教育 补助资金 -黑财指 教【2022】 74号	海林市 特殊教 育学校	30.00	30.00							
特岗教师 补助-黑 财指教 【2022】 28号	海林市 海林镇 中心校 (小学)	34.88	34.88							
	海林市 柴河镇 中心校 (小学)	139.83	139.83							
	海林市 雪乡中 学	17.60	17.60							
	海林市 柴河第 一小学	14.08	14.08							
	海林市 柴河第	7.04	7.04							

	二小学										
	海林市红海林学校	38.72	38.72								
特岗教师补助-黑财指教[2022]28号	海林市新安镇中心校(小学)	62.88	62.88								
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市新安镇中心校(小学)	10.75	10.75								
特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	海林市长汀镇中心校(小学)	118.39	118.39								
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	海林市山市镇中心校(小学)	57.58	57.58								
	海林市山市镇中心校(初中)	16.54	16.54								
	海林市二道河子镇中心校(初中)	16.84	16.84								
	海林市第三小学	94.45	94.45								
特岗教师补助-黑	海林市山市镇	115.19	115.19								

财指教 [2022]28 号	中心校 (小学)									
	海林市 二道河 子镇中 心校 (初 中)	107.99	107.99							
2022年 公用经费 补助-黑 财指教 (2022) 28号	海林市 横道镇 河子镇 中心校 (小学)	22.95	22.95							
	海林市 横道镇 河子镇 中心校 (初 中)	15.22	15.22							
特岗教师 补助-黑 财指教 (2022) 28号	海林市 横道镇 河子镇 中心校 (小学)	24.48	24.48							
特岗教师 补助-黑 财指教 [2022]28 号	海林市 三道河 子镇中 心校 (小学)	97.59	97.59							
2022年 学生资助 经费-高 中黑财指 (教) 【2022】 9号	海林市 学生资 助服务 中心	82.40	82.40							

2022年 学生资助 经费-中 职黑财指 (教) 【2022】 9号	海林市 学生资 助服务 中心	72.70	72.70								
2022义 教补助- 困难学生 补助黑财 指教 【2022】 28号	海林市 学生资 助服务 中心	15.00	15.00								
2022义 教补助- 困难学生 补助-省 黑财指教 【2022】 28号	海林市 学生资 助服务 中心	17.00	17.00								
2022年 学生资助 经费-高 中-省黑 财指(教) 【2022】 9号	海林市 学生资 助服务 中心	21.30	21.30								
2022年 学生资助 经费-中 职-省黑 财指(教) 【2022】 9号	海林市 学生资 助服务 中心	29.10	29.10								
2020年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	海林市 雪乡第 一小学	40.97	40.97								

	特岗教师 补助-黑 财指教	海林市 雪乡第 一小学	10.56	10.56							
	【2022】 28号	海林市 雪乡第 二小学	14.08	14.08							
	2022年 公用经费 补助-黑 财指教	海林市 雪乡第 二小学	52.68	52.68							
	【2022】 28号										
	2022年 高中办学 补助(防 疫)-黑财 教指	海林市 雪乡中 学	8.00	8.00							
	【2022】 73号										
	特岗教师 补助-黑 财指教	海林市 柴河初 级中学	31.68	31.68							
	[2022]28										
	2022年 高中办学 补助(防 疫)-黑财 指教	海林市 柴河高 级中学	3.00	3.00							
	[2022]73 号	海林市 第三中 学	3.00	3.00							
2022年 义务奖补 经费(防 疫)-黑财 指教	海林市 红海林 学校	3.00	3.00								
【2022】 28号											
2022年 体育场馆 补助资金 -黑财指 教	海林市 体育运 动中心	48.00	48.00								

	[2022]83号										
合 计			6561.49	6232.63						328.86	

十一、项目支出绩效表

表
11

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	本年权重
海林市教育体育局	工资支出	10	工资支出	205.69	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整	次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						标						
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.26	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	
						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	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	85.46	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	
						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	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	24.10	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退休 费	31.70	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	13.25	严格执行 相关政策，	产出 数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	

			休医疗费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	0.05	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
						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	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	0.60	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于				
定额公用经费	10	定额公用经费	8.40	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.21	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他	13.85	保障单位日常运转，	产出	数量	科目调整次数	小于	10	次	22.50	

			交通补贴		提高预算编制质量，严格执行预算	指标	指标	等于				
							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	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标	接待次数	大于	2	次	10.00
							质量指标	接待标准执行率	等于	100	%	20.00
							时效指标	接待时效	定性	高中低	/	10.00
							成本指标	接待标准	小于等于	60	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指	服务对象	接待对象满意度	等于	95	%	10.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.17	完成海林市教育体育局 2022 年全年公务接待任务。							

					标	满意度指标						
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.27	顺利完成海林市教育体育局2022年离退休人员活动经费	产出指标	数量指标	活动次数	大于	5	场次	30.00	
						质量指标	活动标准执行率	大于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	大于	95	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	4.26	海林市教育体育局取暖面积1182平方米，保障2022年取暖。	产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	1182	平方米	30.00	
						质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高服务效益	定性	高中低	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于	95	%	10.00
中考考试支出	10	其他运转类	21.24	完成2022年中考考试工作,全面提高教育教学水平。	产出指标	数量指标	中考考试人数	大于等于	1500	人	30.00	
						质量指标	购置办公用品	大于等于	1000	件	20.00	
					效益指标	社会效益指标	完成中考考试计划比率	大于等于	95	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00	
教育工会经费	10	其他运转类	4.55	全面提升教育系统工会综合水平,充分调动教职工工作积极性。	产出指标	数量指标	慰问困难职工	大于等于	50	人	30.00	
						质量指标	文体活动参与人数	大于等于	200	人	20.00	
					效益指标	社会效益	促进教职工工作积极性	定性	好坏	/	30.00	

						指标	效益指标	极性				
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
机关专项业务费	10	其他运转类	16.05	保障教育体育局正常运转,全面提高教育教学水平。		产出指标	数量指标	购置办公用品	大于等于	200	件	30.00
							质量指标	下校次数	大于等于	50	次	20.00
						效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展	28.62	保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。		产出指标	数量指标	公用经费使用学校数量	大于	27	所	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	

			项目			指标					
						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	大于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标 公用经费使用学校数量	大于	27	所	20.00
							质量指标 预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
						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	大于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
2022年公用经费省级补助-黑财指教[2022]28号	10	重大	重大改革发展项目	67.56	保证学校正常教育生活秩序,完成学校的正常教学工作。						
2022年支持学前	10	重大		391.00	1、普惠性学前教育	产出	数量 项目学校数量	大于	4	所	20.00

教育发展 资金黑财 指(教) 【2022】 72号		改革 发展 项目		资源进一步增加。 2、提升普惠性幼儿园教育教学质量。 3、改善普惠性幼儿园办学条件。	指 标	指 标		等 于			
						质 量 指 标	预算编制到项目率	等 于	100	%	10.0 0
						成 本 指 标	公办幼儿园生均公用经费拨款标准	大 于 等 于	600	元/人 年	10.0 0
							普惠性民办幼儿园生均公用经费补助标准	等 于	200	元/人 年	10.0 0
					效 益 指 标	社会效益指标	普 惠 性 学 前 教 育 资 源	定 性	优良中低 差	/	30.0 0
					满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	家 长 、 学 生 满 意 度	大 于 等 于	80	%	10.0 0
2022义 教校舍安 全保障经 费黑财指 (教) 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	231.00	制定全面改薄规划和细致的改造方案,按照薄弱程度及紧迫程度确定维修改造顺序,保证全面改薄工作的科学性、合	产 出 指 标	数 量 指 标	学校校舍新建维修改造面积	大 于 等 于	2000	平 方 米	20.0 0
						质 量 指 标	预算编制到项目率	等 于	100	%	20.0 0
						时 效 指 标	土建部分按计划完成建设任务	等 于	100	%	10.0 0

					理性、实用性和连续性。	效益指标	社会效益指标	薄弱学校基本办学条件是否改善	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受益学校学生满意度	大于等于	90	%	10.00	
2022 义教薄弱改善与能力提升黑财指(教)【2022】71 号	10	重大改革发展项目	626.00	进一步优化教育资源,使全市农村义务教育学校得到极大的改善,促使全市义务教育阶段学校学生素质全面提升,充分发挥教育资源的使用效益,缩小城乡教育差距,促进区域教育公平,全面提高教育教学质量和办学效益,极大地改善我市办学条件,实现中小学合	产出指标	数量指标	体育运动场改造面积	大于等于	1500	平方米			20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%		20.00	
						时效指标	改造完成率	等于	100	%		10.00	
						社会效益指标	薄弱学校基本办学条件是否改善	定性	优良中低差	/		30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	受益学校学生满意度	大于等于	90	%		10.00

					理布局，均衡发展。							
改善普通高中办学条件补助资金黑财指(教)【2022】73号	10	重大改革发展项目	208.00	1、改善普通高中办学条件。 2、提升普通高中办学质量。 3、提升社会群众满意度。	产出指标	数量指标	项目受益学校数	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	
						时效指标	改善项目及时率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件改善成果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年公用经费补助(省级)-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	5.89	保障校园安全，教育教学水平逐年提高，保证各校工作科学性、合理性、实用性	产出指标	数量指标	保险学校数	大于	5	所	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00	

					和连续性。		时效指标	及时下拨资金	定性	优良中低差	/	10.00	
							成本指标	资金总数	等于	58897	元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于	2000	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00	
海林市幼儿教育中心	工资支出	10	工资支出	160.18	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	
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	年终一次性奖金和	10	年终	12.34	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	37.93	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
						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	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	17.71	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	预算数	等于			
退休人员经费	10	退休费	17.54	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	7.14	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	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	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			奖励		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
安置退役军人经费	10	5.50	各类人员补助支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	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	146.00	各类人员补助支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	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
福利经费	10	福利费	0.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
教学业务费	10	其他运转类	14.00	缴纳 2022 年办公、差旅、水电、劳务、维修等商品服务费用	产出指标	数量指标	10.00	大于等于	98	%	30.00	
						质量指标	优	等于	100	%	10.00	

						时效指标	及时	等于	90	%	10.00
						效益指标	供给正常业务运转	等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
退休人员公用支出	10	其他运转类	0.15	统发退休人员7人和社保退休人员10人共合计17人退休公用经费	产出指标	数量指标	17人	等于	100	%	50.00
					效益指标	经济 效益 指标	退休人员17人公用经费	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员17人	等于	100	%	10.00
办公用房取暖费-生均经费	10	其他运转	16.03	保障2022年度幼教中心的教师及幼儿	产出指标	数量指标	1年供热	等于	100	%	50.00

		类		取暖需求	效益指标	社会效益指标	保障教师和幼儿取暖需求	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	达到教师和幼儿取暖需求	等于	100	%	10.00	
	公办幼儿园生均公用经费-教学业务费	10	其他运转类	6.71	支付2022年办公费、水费、电费、电话费、维修费等公用支出	产出指标	质量指标	办公需求	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标	实现办公需求	大于等于	96	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足办公需求	大于等于	97	%	10.00
	学前教育资金(防疫)-黑财指教	10	重大改革	3.00	用于海林市幼儿教育中心2022年购	产出指标	数量指标	2022年1年的疫情物资购买	等于	100	%	50.00

	【2022】 72号		发展项目		买疫情防控物资资金使用	效益指标	社会效益指标	响应国家疫情防控工作,确保幼儿园安全	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长放心入园	等于	100	%	10.00
海林市教育实验幼儿园	工资支出	10	工资支出	169.38	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
							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	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	年终一次性奖金和工作	13.06	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	
						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	

		人员奖励			效益指标	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	40.12	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
						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	18.74	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
退休人员经费	10	退休费	31.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	离 退 休 人 员 医 疗 费	10	离 退 休 医 疗 费	10.76	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0

						指标						
长期聘用人员经费	10	各类人员补助支出	129.00	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	
						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	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.20	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 /	小于等于	5	%	22.50	

							预算数					
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保障 率		等于	100	%	22.5 0
						产出指标	数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	25.0 0
							质量 指标	预算编制 质量+ (执行数 -预算数) /预算数	小于 等于	5	%	25.0 0
	退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.27	保障单位 日常运转， 提供预算 编制质量， 严格执行 预算	效益指标	经济 效益 指标	运转保障 费	等于	100	%	30.0 0
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标	教职工满 意度	大于 等于	100	%	10.0 0
	取暖费	10	其他 运转	22.50	保障单位 正常供暖， 提高预算 编制质量，	产出指标	数量 指标	取暖费	等于	224954	%	50.0 0

		类		严格执行 预算	效益 指标	经济 效益 指标	运转保障 率	等于	100	%	30.0 0
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度	等于	100	%	10.0 0
教学业务 费	10	其他 运转 类	21.00	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	50.0 0
					效益 指标	经济 效益 指标	运转保障 率	小于 等于	100	%	30.0 0
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	幼儿园教 职工满意 度	等于	100	%	10.0 0
学前教育 资金(防疫)-黑财 指教 [2022]7 2号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	3.00	保障防疫 物资充足， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算。	产出 指标	成本 指标	购买防疫 物资资金	等于	30000	元	50.0 0
					效益 指标	社会 效益 指标	保障校园 防疫工作 正常运转	定 性	优良中低 差	/	30.0 0

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
海林市朝鲜族幼儿园	工资支出	10	工资支出	77.73	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
							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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.01	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	18.46	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	8.62	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退 休 费	6.87	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	产出 指标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金		指标					
					效益指标	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	2.76	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
						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	%
单位自发性津贴	10	各类人员补助支出	1.10	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
						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	%
长期聘用人员经费	10	各类	19.00	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.06	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	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	保障退休人员的经费，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	等于	100	%	10.00
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	取暖费	等于	2495	吨	50.00
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园教师幼儿满意	等于	100	%	10.00
少数民族补助	10	其他运转类	2.00	保障幼儿园的正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	产出指标	数量指标	教师体检人数	等于	19	人	50.00
					效益指标	经济效益指标	使用率	等于	1000	%	30.00
					满意度指标	服务对象	满意	等于	100	%	10.00

						标	满意度指标						
	学前教育资金(防疫)-黑财指教【2022】72号	10	重大改革发展项目	4.00	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	数量指标 购买数量100%	等于	100	%	50.00		
						效益指标	社会效益指标 社会满意度	等于	100	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度 教师幼儿满意度	等于	100	%	10.00		
海林市第一小学	工资支出	10	工资支出	733.46	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	
							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	10	年终	56.73	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	200.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	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	81.47	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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
退休人员经费	10	退休费	144.47	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	60.04	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	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	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			奖励		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	9.05	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	
						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	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	8.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.82	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	22.5 0	
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保 障率		等 于	100	%	22.5 0
退休公用 经费	10	其他 运转类	1.18	2022年度 海林市第 一小学退 休人员公 用经费支 出	产出 指标	数量 指标	数量指标	大 于 等 于	50	%	50.0 0	
						质量 指标	预算编制 到项目率	大 于 等 于				
						时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于				
							二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于				
三季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于											
全 年预 算 资 金支 出 率	大 于 等 于											

						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于			
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
					效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
教学行政费	10	其他运转类	0.45	2022年度海林市第一小学国有(资产)有偿出租费用							

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标		大于等于	10	%	10.00
2022年公用经费补助--黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	70.79	合理使用2022年公用经费补助--黑财指教【2022】28号,使教学工作顺利完成,给教师,学生一个适宜环境。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	1089	人	10.00	
						数量指标	保障取暖面积	等于	7783	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	义务教育公用经费	大于等于	707850	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学生满意	大于等于	95	%	10.00
2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	3.00	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号,用于我校疫情防控,控制疫情发展。	产出指标	数量指标	防疫用品购买次数	大于等于	3	次	10.00	
						数量指标	购买防疫物资(口罩)数量。	大于等于	20000	个	10.00	
						质量指标	用于购买防疫用品质量合格	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	防疫资金	等于	30000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校运转,使家长满意。	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指	服务对象	教师,学生,家长满意度	大于等于	99	%	10.00

						标	满意度指标					
海林市第二小学	工资支出	10	工资支出	695.98	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	53.77	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
							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	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	272.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

		费		预算编制科学合理，减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	77.21	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	123.66	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
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	
						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	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	51.37	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	
						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	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	0.17	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
单位自发 性津贴	10	各类 人员 补助 支出	10.60	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	%	22.5 0
						科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福利 费	0.72	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	22.5 0
						质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数-预 算数)/ 预算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费 控制 率" =(实 际支 出数/ 预算 安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
						运转保 障率	等于	100	%	22.5 0	

						产出指标	数量指标	老干部公用经费	等于	94	元	10.00
							质量指标	活动效果	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	活动时效	定性	优良中低差	/	20.00
							成本指标	活动金额	等于	9630	元	10.00
	退休公用经费	10	其他运转类	0.96	完成 2022 年海林市第二小学退休教师公用经费	效益指标	社会效益指标	提高服务效能	定性	高中低	/	15.00
可持续发展指标							单位运行状况	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指标							服务对象满意度	职工满意度	大于等于	96	%	10.00
教学行政费	10	其他运转	1.60	保持学校校园干净整洁的卫生环境,使	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	大于等于	9500	平方米	25.00	

			类		全校师生身心愉悦。		质量指标	学校室内环境整洁,每天清扫人次	大于等于	3	人/次	25.00
						效益指标	社会效益指标	清洁卫生评价度	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	受益学生人数	大于等于	1477	人	10.00
							数量指标	保障取暖面积	等于	8040	平方米	10.00
						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	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育公用经费	大于等于	637071	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	25.00
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	96.01	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号。合理使用经费使教学工作顺利完成,给教师、学生一个适宜环境。							

						标					
						可持 续影 响指 标	为社 会培 养人 才	定 性	优 良 中 低 差	/	5.00
						满 意 度 指 标	让 学 生 满 意	大 于 等 于	90	%	10.0 0
						产 出 指 标	防 疫 用 品 购 买 次 数	大 于 等 于	3	次	10.0 0
							购 买 口 罩 数 量	大 于 等 于	10000	个	10.0 0
							预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	10.0 0
							资 金 支 出 率	等 于	100	%	10.0 0
							防 疫 资 金	大 于 等 于	20000	元	10.0 0
						效 益 指 标	保 障 疫 情 期 间 学 校 运 转 ， 使	定 性	优 良 中 低 差	/	30.0 0
2022年 义务奖补 经费(防 疫)-黑财 指教 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	2.00	2022年我 校防疫使 用资金，用 于防疫疫 情，控制疫 情发展							

						标	益指标	家长满意。				
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校家长满意度	大于等于	99	%	10.00
海林市子荣小学	工资支出	10	工资支出	985.25	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
							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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	76.08	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	377.79	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	109.24	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退 休 费	90.12	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	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金		指标					
					效益指标	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
						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	37.60	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
						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	0.28	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

		子女父母奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	15.91	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.76	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	三公经费控制率 "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标 义务教育学生数	大于等于	2264	人	20.00
							质量指标 预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标 资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标 义务教育经费	大于等于	1471600	元	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	/	20.00
							可持续影响指标 为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象 学生、家长满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	147.16	1、保障学校正常运转。 2、提升社会对学校满意度。							

						标	满意度指标					
海林市朝鲜族实验小学	工资支出	10	工资支出	233.58	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.07	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
							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	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	61.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

		费		预算编制科学合理，减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	25.96	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	18.86	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
退休人员经费	10	退休费	112.53	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	
						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	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	
						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	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	48.31	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	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	

				资金		指标						
					效益指标	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	
						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	2.18	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	
						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
其他人员	10	各类	0.35	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

		人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.48	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	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.92	根据财政部门预算要求，认真管理绩效指标，按时完成指标任务。	产出指标	足额保障率	等于	100	%	26.00
					质量指标	预算编制到项目率	小于等于	10	次	4.00
					时效指标	发放率及时	等于	100	%	14.00

						指标	一季度预算资金累计支出率	等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	100	%	3.00
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	30.0 0
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标 退休活动 经费	等于	10	%	10.0 0
						产出指标	数量 指标 受益学生 数	大于 等于	100	人	20.0 0
						成本指标	义务教育 公用经费	等于	337852	元	30.0 0
						效益指标	保证义务 教育学校 正常运转	定性	优良中低 差	/	20.0 0
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	33.79	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号						

						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	2.00	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号	产出指标	数量指标	购买防疫物品	大于等于	100	盒	20.00
产出指标						时效指标	截止年底资金支出率	等于	100	%	30.00	
效益指标						社会效益指标	保障疫情期间学校运转	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	家长的满意度	大于等于	90	%	10.00	
海林	工资支出	10	工资	1061.02	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市第一中学		支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	82.13	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
							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	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	451.84	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
							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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	预算数	等于			
职工住房 公积金	10	住房 公积金	118.05	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退休 费	165.41	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
生活补助 经费	10	生 活 补 助	1.27	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	

				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	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	69.51	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
						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	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	0.12	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
						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	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.97	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	经济效率指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
退休教师公用经费	10	其他运转类	1.25	完成2022年海林市第一中学退休教师公用经费	产出指标	数量指标	老干部公用经费	等于	95	元	10.00	
						质量指标	活动效果	定性	优良中低差	/	10.00	

						时效指标	活动时效	定性	优良中低差	/	20.00
						成本指标	活动金额	等于	12510	元	10.00
						效益指标	社会效益效能	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	单位运行状况	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	小于等于	96	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	13.00	房屋出租费用,用于保持物业管理有序及维修维护使用。	产出指标	数量指标	维护学校日常秩序及日常维护	大于等于	10000	平方米	25.00
					质量指标	确保学校正常运转	大于等于	99	%	25.00	
					效益指标	社会效益	日常运转社会评价度	大于等于	98	%	30.00

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	1391	人	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标		项目预算控制数	小于等于	621877	元	10.00	
					效益指标		社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	128.24	取暖费660473元。办公费、水电费、150000元。物业费200000元								

						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00	
2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教[2022]28号]	10	重大改革发展项目	3.00	2022年防疫物资30000元用于购买防护用品,指示标识	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	/	10.00	
						时效指标	资金支出	等于	100	%	10.00	
						成本指标	防疫资金	大于等于	30000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	大于等于	99	%	10.00
海林	工资支出	10	工资	1053.98	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市第二中学		支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	81.57	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
							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	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	294.09	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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50	

						指标	效益指标	预算数	等于			
职工住房 公积金	10	住房 公积金	117.23	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退休 费	91.08	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
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	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	

				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	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	36.59	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
						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	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
						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	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	8.74	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	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	5.46	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.73	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	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
							运转保障 率		等 于	100	%	22.5 0
	退休人员 公用经费	10	其他 运转类	0.67	保障学校 退休人员 每人每年 90元公用 经费支出	产出指 标	数量 指标	每人每年 90元标 准	等 于	90	元/人 年	50.0 0
						效益指 标	社会 效益 指标	退休人员 活动有经 费保障	等 于	90	元/人 年	30.0 0
						满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员 满意	等 于	100	%	10.0 0
	教学行政 费	10	其他 运转类	1.50	保持校园 干净整洁 的卫生环 境，学生 在整洁的 校园中读 书。	产出指 标	数量 指标	清扫保洁 面积	大 于 等 于	1000	平方 米	25.0 0
						质量指 标	学校室内 环境整 洁，每天 清扫次数	大 于 等 于	2	人/天		25.0 0
						效益指 标	社会 效益 指标	清洁校园 环境社会 评价度高	大 于 等 于	98	%	30.0 0

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	107.36	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、学习提供保障,做好初级中学教育相关工作。	产出指标	保障学校取暖面积	大于等于	12186	平方米	10.00	
受益学生人数							大于等于	1200	人	20.00		
学校室内日常保洁面积							大于等于	1000	平方米	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	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林	工资支出	10	工资	187.55	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市朝鲜族中学高中部		支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.51	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
							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	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	44.71	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
							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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50	

					指标	效益指标	预算数	等于			
职工住房 公积金	10	住房 公积金	20.85	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	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	33.23	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	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	11.93	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0

					科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
全额自发工资	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.17	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" $= (实际支出数/预算安排数) \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
取暖费	10	其他运转类	11.88	根据海林市财政预算安排，海林市朝鲜族中学高中部取暖面积为3300平方米，2022年度取暖费为118800元。	产出指标	数量指标	2022年度取暖费	大于等于	1	元	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出率	大于等于											

						效益指标	经济效益指标	海林市朝鲜族中学取暖费	大于等于	1	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	高中部取暖费	大于等于	1	万元/平方米	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
								发放率及时	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
	高中教学经费	10	其他运转类	3.48	根据海林市财政预算要求，2022年度海林市朝鲜族中学高中教学经费	产出指标	时效指标					

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数、预算数	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	海林市朝鲜族中学高中部	大于等于	10	%	10.00
2022年离退休活动经费	10	其他运转类	0.19	根据部门预算要求,海林市朝鲜族中学2022年度离退休活动费为1980元。		产出指标	数量指标	离退休活动费	大于等于	100	元	40.00
							成本指标	朝中离退休活动经费	大于等于	100	元	10.00
						效益指标	2022年活动经费	大于等于	30	元	30.00	
						满意度指标	2022年高中退休活动费	大于等于	10	元	10.00	
2022年高中办学补助(防疫)-黑财	10	重大改革	6.00	2022年高中部办学补助保证学校防疫		产出指标	数量指标	2022年防疫物资购置	大于等于	100	个	50.00

	指教【2022】73号		发展项目		工作正常运转	效益指标	社会效益指标	保证学校防疫工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证学生教职工满意度	大于等于	98	%	10.00
海林市朝鲜族中学初中部	工资支出	10	工资支出	333.23	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
							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	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	年终一次性奖金和工作	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
							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

		人员奖励			效益指标	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	96.09	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
职工住房公积金	10	住房公积金	37.06	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
						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
退休人员经费	10	退休费	41.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	生活补助 经费	10	生 活 补 助	3.50	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	15.42	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0

						指标						
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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
全额自发工资	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.26	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 /	小于等于	5	%	22.50	

							预算数					
							效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							产出指标	数量指标 受益学生数	大于等于	91	人	30.00
							成本指标	义务教育公用经费	等于	3543895	元	20.00
							效益指标	社会效益指标 保障义务教育学校的正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
							效益指标	可持续影响指标 为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度 学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	34.39	1、保障学校正常运转，提升教学能力。 2、提升社会对学校满意度。								

							标					
海林市高级中学	工资支出	10	工资支出	1681.13	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	129.85	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	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	501.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				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	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	186.54	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
						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	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	69.91	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
						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	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	1.08	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
							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	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	28.44	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
							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	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	0.67	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
							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	18.09	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
福利经费	10	福利费	1.01	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
教学行政费	10	其他	147.17	报保障学校的正常	产出	数量	清扫保洁面积	大于	80000	平方米	10.00

			运转类		教育教学生活秩序，完成正常教学工作	指标	指标					
						质量指标	学生毕业率	大于	98	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
						时效指标	安保应急响应时间	小于	10	分钟	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							项目预算控制数	小于	270	万元	10.00	
						效益指标	社会效益 服务学生数	等于	2846	个	10.00	
							可持续影响指 学生综合素质	定性	高中低	/	20.00	

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于	98	%	10.00
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.46	退休人员公用经费，服务教师人数 51 人，支出总额 7650 元	产出指标	数量指标	退休人数	等于	51	人	50.00	
					效益指标	社会效益指标	服务退休人数	等于	51	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	大于	99	%	10.00	
取暖费	10	其他运转类	133.19	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	等于	36212	平方米	50.00	
					效益指标	社会效益指标	服务师生人数	大于	3076	人	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	98	%	10.00
预留教学行政费 (购置)	10	其他运转类	52.00	办公设备购置,满足学校教育教学各项工作的需求	产出指标	数量指标	服务师生人数	大于	3076	人	10.00	
						质量指标	政府采购执行率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00	
						时效指标	设备维修响应时间	小于	2	天	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于	52	万元	10.00	

						效益指标	社会效益指标	应届学生 毕业率	大于	98	%	10.0 0
							可持续影响指标	学生综合 素质	定性	优良中低 差	/	20.0 0
							满意度指标	服务对象 满意度	大于	98	%	10.0 0
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	考核人数	大于	230	人	30.0 0	
						质量 指标	预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00	
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	1.00	
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	2.00	
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	20	%	3.00	

							全年预算 资金支出 率	大于等 于	100	%	0.00
						成本指 标	项目总支 出	小于	170	万	10.0 0
						效益指 标	可持续影 响积极 性	定性	好坏	/	30.0 0
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于	95	%	10.0 0
预留教学 行政费	10	其他运 转类	123.00	预留教学 行政费，项 目总额175 万，其中购 置支出52 万已单独 申报，本项 目支出123 万	产出指 标	数量指 标	清扫保洁 面积	大于	80000	平方 米	10.0 0
						质量指 标	学生毕业 率	大于	98	%	10.0 0
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效指 标	安保应急 响应时间	小于	10	分钟	10.0 0
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	10	%	1.00

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	小于	123	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	服务学生数	等于	2846	人	10.00
							可持续发展指标	学生综合素质	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于	98	%	10.00
海林市职	工资支出	10	工资支出	643.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

业 教 育 中 心 高 中 部				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	49.77	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	171.58	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.5 0

						指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	71.51	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
离休人员 经费	10	离休 费	11.53	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退休 费	51.56	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金		指标					
					效益指标	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
						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	21.19	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
						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	0.11	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			子女父母奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
							运转保障 率		等 于	100	%	22.5 0
						产出 指标	数量 指标	取暖面积	等 于	23451	平 方 米	20.0 0
							质量 指标	室内温度 达标天数	大 于 等 于	98	%	10.0 0
							时效 指标	取暖期	等 于	6	月	10.0 0
							成本 指标	项目控制 数	等 于	1154193	元	10.0 0
					保障学校 冬季取暖， 维持学校 正常教育 教学活动和 住宿学生 生活需要	效益 指标	社会 效益 指标	满足正常 教育教学	定 性	优良中低 差	/	30.0 0
						满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教师学生 满意度	定 性	高中低	/	10.0 0
退休人员 公用经费	10	其他	0.40	丰富退休 人员退休	产出	数量	服务退休 教师	大 于	44	人 次	30.0 0	

			运转类		生活,提高 退休人员 幸福感和 满意度	指标	指标	等于			
						成本 指标	项目预算 控制数	等于	3960	元	20.0 0
						效益 指标	提升退休 人员满意 度	定 性	高中低	/	30.0 0
						满意 度指 标	退休人员 满意度	大 于 等 于	95	%	10.0 0
							服务学生 数	大 于 等 于	980	人	10.0 0
						数量 指标	清扫保洁 面积	大 于 等 于	62000	平方 米	5.00
							教师参加 培训学习	大 于 等 于	30	人次	5.00
							政府采购 执行率	等 于	100	%	5.00
						质量 指标	绿化覆盖 率	大 于	20	%	5.00
							双师型教 师占比	大 于 等 于	50	%	5.00
	教学行政 费	10	其他 运转类	114.10	保证学校 正常教育 生活秩序, 完成学校 的教育教 学工作。	产出 指标					

							预算编制到项目率	大于等于	0	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
							成本指标 项目预算控制	小于等于	92	万元	5.00
					效益指标	经济效益指标	大于	10	%	10.00	
						可持续影响指标 通过培训显著提高专任教师的水平	定性	高中低	/	20.00	
					满意度指标	服务对象 教职工满意度	大于等于	95	%	5.00	

						标	满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
海林市职业教育中心中专部	退休人员经费	10	退休费	8.40	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.31	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
							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	0.03	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				严格执行预算	质量指标	预算编制质量= $ (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	"三公经费控制率" $= (\text{实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$	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	0.06	满足退休教师的退休生活需要,提高退休教师满意度	产出指标	数量指标 服务退休人员数量	等于	7	人	50.00
					效益指标	社会效益指标 退休人员退休生活质量	定性	高中低	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标 退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00
2022年职业教育质量提升专项-黑财指教[2022]30号	10	重大改革发展项目	279.00	用于购置教学设备,提升教育教学质量,改善办学条件。防疫资金投入	产出指标	数量指标 购置教学实训设备	大于等于	5	项	10.00
						数量指标 防疫物资储备	大于等于	50	件/人	5.00

					情工作中，积极配合防疫工作。	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	5.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00	
							成本指标	全年总支出	等于	279	万元	10.00
						效益指标	提升办学条件	定性	高中低	/	20.00	
							疫情防控整体水平	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	
海林市职	工资支出	10	工资支出	54.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于	10	次	22.50	

业 教 育 中 心 电 大					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	4.19	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	12.93	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%

						指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	6.02	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退休 费	3.75	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	1.60	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
单位自发 性津贴	10	各类 人员 补助 支出	1.25	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	%	22.5 0
						科目调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
福利经 费	10	福 利 费	0.04	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	22.5 0
						质量 指 标	预算编 制 质 量= (执行 数- 预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
					效益 指 标	经济 效 益 指 标	"三公 经 费 控 制 率" =(实 际 支 出 数/ 预 算 安 排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
						运转保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	

教学行政 费	10	其他 运转类	11.00	保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作	产出指标	数量指标	学历教育人数	大于等于	40	人	40.00
					产出指标	质量指标	学历教育毕业人数	大于等于	20	人	10.00
					效益指标	经济效益指标	提高国民素质	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	定性	优良中低差	/	10.00
退休人员 公用经费	10	其他 运转类	0.03	丰富退休人员生活，为退休人员服好务，体现对退休教师的关怀	产出指标	数量指标	服务退休人员数量	等于	3	人	30.00
					产出指标	成本指标	项目预算控制数	小于等于	270	元	20.00
					效益指标	社会效益指标	丰富服务对象退休生活	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休教师满意度	大于等于	100	%	10.00

							意 度 指 标					
海 林 市 职 业 教 育 中 心 普 高 部	工 资 支 出	10	工 资 支 出	332.48	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	25.73	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	79.33	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	

					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	36.97	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	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	5.27	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
							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	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	2.06	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
							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	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	0.05	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
							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	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	2.50	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
							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	0.16	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	0.04	提高退休人员的退休生活质量,提升满意度指标	产出指标	数量指标	服务退休人员数量	等于	4	人	50.00
					效益指标	社会效益指标	提高退休人员的退休生活质量	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	定性	高中低	/	10.00

							标					
	教学行政费	10	其他运转类	61.37	主要用于日常办公费、水电费、培训费、电话费、维修维护费、差旅费、物业管理费等一般教学行政费，保障正常教育教学工作的运行	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	358	人	50.00
						效益指标	可持续发展影响指标	通过培训显著提高专任教师的水平	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	95	%	5.00
							满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	5.00
海林市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	232.92	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
							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	10	年终	18.04	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

工作人员奖励		一次性奖金和工作人员奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	84.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						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	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	25.93	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

						指标	效益指标	预算数	等于			
退休人员经费	10	退休费	9.41	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	3.96	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	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			奖励		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	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	
						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	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	三公经费控制率 "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50		

							运转保障率	等于	100	%	22.50
特殊教育补助	10	其他运转类	6.84	保证学校的正常教育生活秩序,完成学校的正常工作	产出指标	数量指标	购买教学用品2次、临时工工资3次	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于等于	90	%	10.00
离退休活动费	10	其他运转类	0.06	为离退休老干部做好退休后的丰富多彩的活动	产出指标	数量指标	慰问退休职工	大于等于	90	%	50.00
					效益指标	可持续影响指标	让退休职工感受到幸福	大于等于	90	%	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	90	%	10.00

	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	106.20	为学校教育教学工作正常运转做好有力保障。	产出指标	数量指标	购买教学用品、维修维护	大于等于	30	次	30.00	
							时效指标	资金的支出率	大于等于	100	%	10.00	
							成本指标	义务保障公用经费	等于	1062000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年义务奖补经费(防疫)-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	2.00	更好地保障疫情期间学校疫情物资的储备及使用	产出指标	数量指标	疫情物资的购置	大于等于	6	次	20.00	
							质量指标	购买物资的质量	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	资金的支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	防疫资金	大于等于	20000	元	10.00	

							标		于			
							效益指标	保障疫情期间学校运转	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年特殊教育补助资金-黑财指教【2022】74号	10	重大改革发展项目	30.00	为改善特殊教育学校的办学条件,提供有利的资金保障。			数量指标	购置康复设备、食堂设备	大于等于	4	台(套)	30.00
							质量指标	实用又安全	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	在规定的时间内完成	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	给特教学生提供良好的教育资源	定性	好坏	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00

							指标					
海林市教师进修学校	工资支出	10	工资支出	288.67	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.35	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	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	121.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

					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	32.12	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
							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	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	68.16	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
							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	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	1.27	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
							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	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	28.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	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
							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	8.50	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	%	22.50	
						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.31	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	
						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

						产出指标	数量指标	办公用房取暖数	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	保证供暖标准	大于等于	100	%	25.00
							时效指标	按时取暖	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	按实际使用	大于等于	100	%	5.00
	取暖费	10	其他运转类	9.63	保证 2022 年单位办公用房冬季供暖正常运行	效益指标	经济效益指标	节约开支、确保供暖效果	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	服务水平，发现问题及时解决	大于等于	98	%	5.00
							生态效益指标	合理利用资源，节能减排	大于等于	100	%	5.00
							可持续发展指标	保证供暖时间	大于等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	达到供暖要求, 满意度情况	大于等于	98	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.17	<p>按着文件精神, 厉行节约原则, 严格把控接待经费支出, 做好公务接待工作。</p>	产出指标	数量指标	预计接待批次	大于等于	8	次	10.00	
						质量指标	安排接待活动的优秀率	大于等于	98	%	20.00	
						时效指标	接待及完成效率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	公务接待支出经费	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	严格把控接待费支出	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	树立良好接待形象	大于等于	100	%	10.00	
						生态效益指标	宣传当地生态特色	大于等于	100	%	5.00	

						标					
						可持续影响指标	打造服务型单位	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	98	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.47	保证退休人员公用经费合理支出,做好对退休人员服务。	数量指标	退休人员政治学习、文娱活动、走访慰问	大于等于	8	次	20.00
						质量指标	各项工作的优秀率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	活动方案的制定及完成效率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	勤俭节约,合理利用专项经费	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	走访问工作,深化服务保障	大于等于	100	%	10.00

						社会效益指标	继续发挥退休人员正能量活动作用	大于等于	100	%	10.00
						生态效益指标	宣传当地生态特色	大于等于	100	%	5.00
						可持续影响指标	加强退休人员组织建设工作	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	退休人员对单位工作的满意度	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。	产出指标	培训班次(会议次数)	大于等于	92	次	10.00
							培训(参会)人次	大于等于	3500	人次	10.00
							培训(会议)天数	大于等于	215	天	5.00
							质量	培训人员合格率	大于	100	%

						指标		等于			
						培训覆盖率	大于等于		100	%	5.00
						时效指标 培训计划按期完成率	大于等于		100	%	5.00
						成本指标 项目经费控制数	等于		21000	元	5.00
					效益指标	经济效益指标 利用有限经费,完成培训任务	大于等于		100	%	10.00
						社会效益指标 提高教师专业技能	大于等于		98	%	10.00
						生态效益指标 宣传本地生态特色	大于等于		100	%	5.00
						可持续影响指标 促进教师专业化发展	大于等于		98	%	5.00
						满意度 服务对	培训(参会)人员满意度	大于等于		98	%

						指标	象满意度指标	于				
海林市青少年活动中心	工资支出	10	工资支出	116.73	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.04	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济	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	44.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

		缴费		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
					时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住房公 积金	13.00	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退休 费	6.81	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	

						指标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.86	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	
						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	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	
						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	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	3.25	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 /	小于等于	5	%	22.50	

							预算数					
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
							运转保障 率	等 于		100	%	22.5 0
						产出指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
						效益指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "= (实际 支出数/ 预算安排 数) × 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
							运转保障 率	等 于		100	%	22.5 0
						产出指标	数量 指标	数量指标	大 于 等 于	20	%	20.0 0
							质量 指标	质量指标	大 于 等 于	10	%	10.0 0
							时效指 标	时效指标	大 于 等	10	%	10.0 0
	福利经费	10	福利费	0.07	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算							
	退休人员 公用经费	10	其他 运转类	0.05	海林市学 校资源管 理中心退 休人员公 用经费 540 元。							

							标		于			
							成本指标	成本指标	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	5	%	5.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	10	%	10.00
							服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
海林	工资支出	10	工资	99.55	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

市海林镇中心校本级		支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.43	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
							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	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	29.31	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
							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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50	

					指标	效益指标	预算数	等于			
职工住房 公积金	10	住房 公积金	10.68	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	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	19.65	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	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	8.60	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0

				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	0.10	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
综合办公费	10	其他运转类	2.75	保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。	产出指标	数量指标	教育教学	等于	50	次/年	10.00
						质量指标	合格	等于	90	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
					时效	一年内	定性	高中低	/	20.00	

						指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					成本指标		预算控制数	等于	27500	次/年	10.00	
							经济效益指标	无	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	社会影响	定性	高中低	/	10.00
							生态效益指标	幼儿毕业率	等于	100	%	5.00
					效益指标	可持續影	管理制度	定性	高中低	/	5.00	

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	定性	高中低	/	10.00
						产出指标	数量指标	退休人员公用支出	等于	2550	次/年	10.00
					质量指标		全部	定性	高中低	/	10.00	
					时效指标		一年	定性	高中低	/	20.00	
					成本指标		退休人员活动	等于	2550	次/年	10.00	
					效益指标		经济效益指标	无	定性	高中低	/	10.00
							社会效益指标	服务退休人数	定性	高中低	/	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.25	退休人员公用支出全部用于退休人员活动及其探视、慰问等项目支出。							

						生态效益指标	用于本级全部退休教师活动	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	经费管理制度	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
自供热锅炉	10	其他运转类	1.03	用于本级锅炉取暖及取暖用水费、电费及引火柴及其维护等支出。	产出指标	数量指标	1.04	等于	10350	次/年	20.00
						质量指标	保证取暖温度达标	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	一年	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	项目预算控制数	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	经济效益	无	定性	高中低	/

						指标					
						社会效益指标	保证教职工满意度	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	降低环境污染	定性	高中低	/	5.00
						可持续影响指标	锅炉工管理制度	定性	高中低	/	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	定性	高中低	/	10.00
						数量指标	11000.00	等于	11000	次/年	10.00
						质量指标	质量保证合格、达标	定性	高中低	/	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
	教学业务费	10	其他运转类	1.10	用于幼儿园教育、教学、管理、教师培训等日常公用支出。	产出指标					

							一年	定性	高中低	/	10.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	预算控制数	定性	高中低	/
					效益指标	经济效益指标	无	定性	高中低	/	10.00
						社会效益指标	家长满意度	定性	高中低	/	10.00
						生态效益指标	毕业率达100%	定性	高中低	/	5.00

						可持续影响指标	经费管理制度	定性	高中低	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度、幼儿满意度	定性	高中低	/	10.00	
海林市海林镇中心校（小学）	工资支出	10	工资支出	854.93	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
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	63.45	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
							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	

		人员奖励			效益指标	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	223.50	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
						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	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	91.19	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
						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	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	228.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	生活补助 经费	10	生 活 补 助	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	96.55	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金							
						产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0

						指标						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	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	
						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	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	
						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	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	10	各类人员补助支出	75.05	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福利 费	1.15	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
						运转保障 率		等 于	100	%	22.5 0
退休人员 公用支出	10	其他 运转 类	3.15	用于退休 教师活动、 探视、慰问 等各项支 出。	产出 指标	数量 指标	31500.0 0	等 于	31500	次/年	10.0 0
						质量 指标	全部	定 性	高中低	/	10.0 0
						时 效 指 标	一年	定 性	高中低	/	10.0 0
						成 本 指 标	预算内 控 制 数	定 性	高中低	/	20.0 0

						经济效益指标	无	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	服务退休人数	定性	高中低	/	5.00
						生态效益指标	用于小学全部退休教师活动	定性	高中低	/	10.00
						可持续影响指标	经济管理制度	定性	高中低	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	56.57	保障义务教育学校的正常教育教学秩序,完成教育教学任务,提高教育教学质量	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	109	人	30.00
						时效指标	按时完成各项指标	等于	100	%	10.00

					量。		成本指标	义务教育公用经费	小于等于	565690	元	10.00
						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
							可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	全部用于特岗教师	等于	4	人
					全部用于特岗教师工资、补贴发放,加强特岗教师的业务培训、使他们尽快的提高业务水平。	产出指标	质量指标	保质保量的完成各项人员性工资足额发放	等于	100	%	15.00
							时效指标	按时发放	定性	优良中低差	/	5.00
							成本指标	特岗人员工资补助	等于	348780	元	5.00
	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	34.88								

							标						
							效益指标	社会效益指标	努力提高特岗教师的业务水平更好服务于社会	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标		可持续发展教师力量促进城乡发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标		提高特岗教师业务水平努力服务社会	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指标		服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市新安镇中心校本级	工资支出	10	工资支出	76.08	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	
							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	
							效益经济	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50	

					指标	效益指标	预算数	等于			
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	29.36	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	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	7.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

					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	8.57	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
							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	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	3.54	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

福利经费	10	福利费	0.05	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	22.5 0	
						质量 指标	预算编制 质量= $ ($ 执行数- 预算数) 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
						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) \times 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保 障率	等于	100	%	22.5 0	
教学业务 费-人员	10	其他 运转类	1.20	用于新安 朝鲜族镇 中心幼儿 园聘用人 员工资支 出	产出 指标	数量 指标	工资发放 率	大于	90	%	5.00	
						质量 指标	聘用率	大于	95	%	15.0 0	
							预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00	
						时效 指标	资金结 转率	小于	10	%	10.0 0	
							一季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	1.00	
							二季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	2.00	
	三季度 预算资 金累计 支出率	大于 等于	25	%	3.00							

							全年预算 资金支出 率	大于 等于	25	%	0.00
							成本 指标 资金利用 率	大于	90	%	10.0 0
						效益 指标	经济 效益 指标 资金结转	小于	10	%	10.0 0
							社会 效益 指标 聘用教师 利用率	大于	90	%	10.0 0
							生态 效益 指标 生态效益 率	大于	90	%	5.00
							可持 续影 响指 标 社会满意 率	大于	90	%	5.00
							满意 对象 满意 度指 标 学生满意 率	大于	90	%	10.0 0

教学业务 费-公用 经费	10	其他 运转类	6.90	用于新安 朝鲜族镇 中心校幼 儿园日常 办公经费 支出	产出 指标	数量 指标	教师培训	大于	90	%	5.00
						质量 指标	培训合格 率	大于	90	%	15.0 0
							预算编制 到项目率	大于等 于	100	%	4.00
						时效 指标	培训时效 率	大于	90	%	10.0 0
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	1.00
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	2.00
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于	25	%	3.00
							全年预算 资金支出 率	大于等 于	25	%	0.00
						成本 指标	经费利用 率	大于	90	%	10.0 0
						效益 指标	经济效 益率	大于	90	%	10.0 0
							社会效 益率	大于	90	%	10.0 0

						指标					
						生态效益指标	环境影响率	大于	90	%	5.00
						可持续影响指标	学生满意率	大于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
						数量指标	取暖面积率	大于	90	%	5.00
						质量指标	取暖温度合格率	大于	90	%	15.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	按时供暖及时率	大于	90	%	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	3.28	用于新安朝鲜族镇中心校办公用房取暖费用支出							

							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	取暖经费利用率	大于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	取暖效果成交率	大于	90	%	10.00
					社会效益指标		社会满意率	大于	90	%	10.00	
					生态效益指标		环境影响率	小于	20	%	5.00	
					可持续影响指标		家长满意率	大于	90	%	5.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00
							数量指标	职工满意率	大于	90	%	5.00
							质量指标	办公用品质量合格率	大于	90	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	大于	90	%	10.00
									一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	25	%	0.00
							成本指	经费利用率	大于	90	%	10.00
	定额办公费	10	其他运转类	2.00	用于新安朝鲜族镇中心校本级日常办公经费支出							

						标						
						效益指标	经济效益指标	采购用品 经济实用率	大于	90	%	10.0 0
							社会效益指标	社会满意率	大于	90	%	10.0 0
							生态效益指标	环境影响率	小于	20	%	5.00
							可持续影响指标	对社会的 影响率	大于	90	%	5.00
						满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满 意率	大于	90	%	10.0 0
	离退休人员公用经费	10	其他运转类	0.10	用于新安朝鲜族镇中心校本级离退休人员公用经费支出	产出指标	数量指标	退休人员 参加纺	大于	90	%	5.00
							质量指标	退休活动 质量优秀	大于	90	%	15.0 0

						指标	率					
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
						时效指标	活动及时率	大于	90	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00	
							成本指标	经费利用率	大于	90	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经费产生经济效益率	大于	90	%	10.00	
						社会效益指标	社会满意率	大于	90	%	10.00	
						生态	对环境影响率	小于	20	%	5.00	

							效益指标					
							可持续影响指标	对社会影响率	大于	90	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于	90	%	10.00
海林市新安镇中心校（小学）	工资支出	10	工资支出	353.40	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	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	年终一次性奖	25.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

			金和 工作人员 奖励		科学合理， 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
社会 保障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	96.17	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	%	22.5 0
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	36.76	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	%	22.5 0
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0

	退休人员 经费	10	退休 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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	生活补助 经费	10	生活 补 助	3.62	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
	离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	21.89	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	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
						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
特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	129.89	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
						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	3.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
	福利经费	10	福利费	0.34	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	22.5 0
							质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保 障率	等于	100	%	22.5 0	
	离退休人 员公用经 费	10	其他 运转类	0.74	用于新安 朝鲜族镇 中心校小 学离退休 人员公用 经费支出	产出 指标	数量 指标	活动参加 率	大于	90	%	5.00
							质量 指标	活动质量	大于	90	%	15.0 0
							预算编 制到项 目率	大于 等于	90	%	4.00	
						时效 指标	及时开展 活动	大于	90	%	10.0 0	

						指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						成本指标	经费利用	大于	90	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	经费利用经济高效	大于	90	%	10.00
						社会效益指标	对社会的影响率	大于	90	%	10.00
						生态效益指标	对环境的影响率	小于	90	%	5.00
						可持续影响	社会影响率	大于	90	%	5.00

						响指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	大于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	受益教师人数	大于等于	18	人	20.00
					质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
					时效指标		资金支出率	大于等于	95	%	10.00	
					成本指标		特岗教师补助	大于等于	628770	元	10.00	
						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
							可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	10.00
	特岗教师补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	62.88	特岗教师补助-黑财指教[2022]28号 特岗教师经费							

						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
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	10.75	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号义务教育保障经费	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	100	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						成本指标	义务教育公用经费	大于等于	107500	元	10.00	
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于等于	98	%	10.00	

							标					
海林市新安镇中心校 (初中)	工资支出	10	工资支出	245.46	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.69	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益	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	72.41	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	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
职工住房 公积金	10	住房 公积 金	25.44	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0
						指标	科目调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时效 指 标	发放及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						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	14.98	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0
						指标	科目调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时效 指 标	发放及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%
离退人 员 医 疗 费	10	离 退	6.35	严格执行 相关政 策，	产出 数 量	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0	

			休医疗费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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
						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	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	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于				
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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
教学业务费	10	其他运转类	0.15	用于新安朝鲜族镇中心校初中日常公用经费支出	产出指标	数量指标	教师培训率	大于	90	%	15.00	
						质量指标	培训合格率	大于	90	%	15.00	
						时效指标	培训及时率	大于	90	%	10.00	
						成本指标	资金利用率	大于	90	%	10.00	
						效益指标	经济效益	大于	90	%	10.00	

						指标						
						社会效益指标	社会满意率	大于	90	%	10.00	
						生态效益指标	对环境的影响率	小于	20	%	5.00	
						可持续发展指标	对社会影响率	大于	90	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00	
						产出指标	数量指标	参与活动人员率	大于	90	%	5.00
							质量指标	活动质量满意率	大于	90	%	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效	活动及时率	大于	90	%	10.00
	离退休人员公用经费	10	其他运转类	0.20	用于新安朝鲜族镇中心校初中离退休人员公用支出							

						指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						成本指标	经费利用率	大于	90	%	10.00
					效益指标		经济效益指标	大于	90	%	10.00
							社会效益指标	大于	90	%	10.00
							生态效益指标	大于	90	%	5.00
						可持续影响率	大于	90	%	5.00	

						响指标							
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	大于	90	%	10.00	
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	16.31	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号 义务教育保障经费	产出指标	数量指标	教师培训率	大于等于		95	%	15.00	
						质量指标	保障取暖面积	大于等于		3769	平方米	15.00	
						时效指标	保障经费及时支付率	大于等于		98	%	10.00	
						成本指标	义务教育保障经费	大于等于		63070	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差		/	20.00
							可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差		/	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	98	%	10.00
海林市长汀镇中心校本级	工资支出	10	工资支出	103.46	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.52	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	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	23.36	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							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	10.82	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							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	28.61	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	12.42	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
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
						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	0.13	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行 预算	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0		
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0		
							运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0		
					保障长汀 镇教育事 业良好发 展,为提高 教育教学 质量创造 良好环境。	产出 指标	组织教育 教学	大 于 等 于	8	次	10.0 0		
								安全检查	大 于 等 于	4	次	5.00	
								组织大型 活动	大 于 等 于	1	场次	5.00	
								评价校风 校纪	大 于 等 于	2	次	5.00	
								学校教学 效果	定 性	优良中低 差	/	5.00	
								学生身体 素质	定 性	优良中低 差	/	5.00	
								预算编制 到项目率	大 于 等 于				
								时效 指标	重大事件 反应速度	小 于 等 于	10	分钟	5.00
综合办公 费	10	其他 运转类	2.75										

							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	经费投入	大于等于	27500	年	5.00
							产生效果	定性	好坏	/	5.00
					效益指标	经济效益指标	义务教育	定性	好坏	/	5.00
						社会效益指标	适龄儿童入学率	大于等于	100	%	5.00
						社会效益指标	提高学生文明程度	定性	高中低	/	5.00
						社会效益指标	促进全民健康	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益指标	提高环保意识	定性	优良中低差	/	5.00

						可持续影响指标	培养学习能力	定性	高中低	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	儿童活动	大于等于	8	次	15.00
						质量指标	健康成长	定性	优良中低差	/	15.00
							预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	突发事件反应	小于等于	10	分钟	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
	教学业务费	10	其他运转类	8.00	保障学龄前儿童及时入园,让儿童健康快乐的成长。						

							全年预算 资金支出 率	大于等 于			
							成本指 标 投入成本	小于等 于	8	万元	10.0 0
						效益指 标	经济效 益指 标 无	定性	好坏	/	10.0 0
							社会效 益指 标 提示人民 满意度	定性	好坏	/	10.0 0
							生态效 益指 标 提高环保 意识	定性	优良中低 差	/	5.00
							可持续 影响 指标 促进儿童 健康成长	定性	好坏	/	5.00
							满意度 指标 服务对象 满意度 指标 儿童满意 度	大于等 于	95	%	10.0 0

电热取暖费	10	其他运转类	5.45	保障中心育儿园和中小学两所周转房的冬季取暖。	产出指标	质量指标	保障幼儿园,周转房取暖	定性	好坏	/	50.00					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于								
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于								
							二季度预算资金累计支出率	大于等于								
							三季度预算资金累计支出率	大于等于								
							全年预算资金支出率	大于等于								
					效益指标	可持续影响指标	保障教师及学生的冬季取暖	定性	优良中低差	/	30.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00					
					退休人员公用支出	10	其他运	0.39	保障退休人员待遇,解决退休	产出指	数量指	保障退休人员待遇	定性	高中低	/	50.00

			转类		人员生活问题。	标	标					
						效益指标	可持续影响指标	解决退休人员生活问题。	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于等于	95	%	10.00
海林市长汀镇中心校（小学）	工资支出	10	工资支出	541.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和	39.34	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

			工作人员奖励	资金		指标						
					效益指标	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	179.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	56.53	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	
						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
退休人员经费	10	退休	145.79	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	8.80	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	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	61.91	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
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	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	9.67	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	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	10	各类人员补助	131.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			支出		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	0.73	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率		等于	100	%	22.50
退休人员公用支出	10	其他运转类	2.00	保障退休人员退休待遇，帮助退休人员解决生活问题		产出指标	数量指标	购买生活用品	等于	133	份	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	可持续影响指标 保障退休人员退休待遇	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 退休人员满意度	大于等于	95	%	10.00
教学行政费	10	其他运转类	5.00	保障教育教学顺利开展,维护校园基础设施。	产出指标	数量指标 保障教育教学顺利开展	定性	优良中低差	/		50.00
						质量指标 预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标 一季度预算资金累计支出率	大于等于				

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	可持续影响指标 维护校园基础设施	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 学生满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标 受益学生人数	大于等于	298	人	20.00
							时效指标 年末资金支出率	等于	100	%	20.00
							成本指标 义务教育公用经费	大于等于	443960	元	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	44.40	保障长汀镇各小学高效运转，培养德智体美劳全面发展的高素质人才。						

						效益指标	社会效益指标	保障义务教育小学正常运转	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、家长满意度	大于等于	95	%	10.00
特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	118.39	保障特岗教师待遇，促进教育持续发展，为教师队伍注入新鲜血液。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	34	人	20.00	
						时效指标	年末资金支出率	等于	100	%	20.00	
						成本指标	特岗教师补助标准	等于	35200	元	10.00	
						社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	提高全民素质	定性	优良中低差	/	10.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	大于等于	95	%	10.00
海林市长汀镇中心校 (初中)	工资支出	10	工资支出	371.59	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.10	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
							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	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	83.93	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	38.93	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	26.24	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	10.99	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
					效益指标	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	0.10	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
						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	2.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
特岗教师 工资及保 险	10	各类人 员补 助支 出	114.50	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	
							科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
福利经 费	10	福利 费	0.25	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	科目调 整次 数	小于 等于	10	次	22.5 0	
							质量 指标	预算编 制质量 = (执行 数- 预算 数)/ 预算 数	小于 等于	5	%	22.5 0
						效益 指标	"三公 经费 控制 率" =(实 际支 出数/ 预算 安排	小于 等于	100	%	22.5 0	

							标	数) × 100%						
								运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0		
							数量 指 标	购买生活 用品	等 于	25	份	50.0 0		
							质量 指 标	预算编制 到项目率	大 于 等 于					
							产出 指 标	时效 指 标	一季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于				
						二季度预 算资金累 计支出率			大 于 等 于					
						三季度预 算资金累 计支出率			大 于 等 于					
						全年预算 资金支出 率			大 于 等 于					
							效 益 指 标	可持 续影 响指 标	保障退休 人员待遇	等 于	100	%	30.0 0	
							满 意 度 指	服 务 对 象	退休人员 满意度	大 于 等 于	95	%	10.0 0	
	退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.38	保障退休 人员待遇， 保补助退 休人员解 决生活困 难。									

						标	满意度指标						
教学行政 费	10	其他 运转类	5.00	保障教育 教学顺利 开展,维护 校园基础 设施。	产出 指标	数量 指标	保障教育 教学顺利 开展	定性	优良中低 差	/	50.0 0		
						质量 指标	预算编制 到项目率	大于等 于					
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于					
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于					
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于					
							全年预算 资金支出 率	大于等 于					
						效益 指标	可持续 影响指 标	维护校园 基础设 施。	定性	好坏	/	30.0 0	
						满意度 指标	服务对 象满意 度	大于等 于	95	%	10.0 0		

						度指标						
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	27.93	保障长汀镇初中高效运转，培养德智体美劳全面发展的高素质人才。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	180	人	20.00
时效指标							年末支出率	等于	100	%	20.00	
成本指标							义务教育公用经费	等于	279280	元	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	
						可持续影响指标	培养高素质人才	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、家长满意度	大于等于	95	%	10.00	
海林市山市	工资支出	10	工资支出	84.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	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

镇 中心 校 本 级				预算编制 科学合理， 减少结余 资金			于				
					时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	6.22	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	32.28	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%

						指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	8.95	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退休 费	20.36	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	8.65	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	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
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	%	22.5 0
						科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
					产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
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	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%
					效益 指标	运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
	集中供热费	10	其他运转类	4.62	保障教师和学生冬季取暖,维护学校正常运转	成本指标	项目预算控制数	等于	100	%	50.00
						效益指标	可持续影响指标 师生冬季取暖	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 师生冬季取暖满意度	大于	90	%	10.00
	综合办公费	10	其他	2.25	保障教师办公用品	产出	数量 差旅人次	大于	100	次	20.00

			运转类		支出,差旅费,维修维护费,	指标	指标					
						质量指标	维修维护次数	大于	10	次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
					二季度预算资金累计支出率		大于等于					
					三季度预算资金累计支出率		大于等于					
					全年预算资金支出率		大于等于					
						成本指标	购买办公用品	等于	3000	元	10.00	
						效益指标	可持续影响指标 经费管理制度及执行	等于	9	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 教师满意度	大于	90	%	10.00	

						指标						
自供热 (锅炉) 取暖费	10	其他 运转类	2.99	保障教师 和学生冬 季正常取 暖,使学校 教学正常 运转	产出 指标	质量 指标	冬天取暖	等于	100	%	50.0 0	
							预算编制 到项目率	大于 等于				
							一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于				
							全年预算 资金支出 率	大于 等于				
					效益 指标	可持续 影响指 标	冬季取暖	大于	95	%	30.0 0	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生满意 度	大于	95	%	10.0 0	

退休人员公用经费	10	其他运转类	0.30	保障退休人员福利待遇,解决退休员生活问题	产出指标	数量指标	购买生活用品	等于	20	份	50.00						
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于									
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于									
							二季度预算资金累计支出率	大于等于									
							三季度预算资金累计支出率	大于等于									
							全年预算资金支出率	大于等于									
						效益指标	可持续影响指标	保障退休人员待遇	大于	95	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于	95	%	10.00					
						教学业务费	10	其他	12.00	保障幼儿园教师和	产出	数量	差旅、培训人次	等于	60	次	20.00

			运转类		学生教学工作正常运转，	指标	指标					
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00	
					二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00		
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	20	%	3.00		
					全年预算资金支出率		大于等于	80	%	0.00		
						成本指标	购买办公用品	大于	40000	元	20.00	
						效益指标	可持续影响指标 保障教学正常	大于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度 师生满意度	大于	95	%	10.00	

海林市山市镇中心小学 (小学)	工资支出	10	工资支出	788.12	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	56.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	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	216.60	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
							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	81.76	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
						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
离休人员经费	10	离休费	11.23	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
						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
退休人员经费	10	退休费	191.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	生活补助 经费	10	生 活 补 助	2.63	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0
	离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	67.13	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	足 额 保 障 率	等 于		100	%	22.5 0
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于		10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于		100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于		5	%	22.5 0

						指标						
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	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	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	10	各类人员补助支出	142.04	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	
						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	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
福利经费	10	福利 费	0.85	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	22.5 0	
						质量 指标 预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
					效益 指标	经济 效益 指标 "三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0	
						运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
退休人员 公用经费	10	其他 运转 类	2.09	保障退休 人员退休 待遇，帮助 解决退休 人员生活 问题	产出 指标	数量 指标 购买生活 用品	等 于	139	份	50.0 0	
						质量 指标 预算编制 到项目率	大 于 等 于				
					时效 指标	一季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于				
						二季 度预 算资 金累 计支 出率	大 于 等 于				

							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	可持续影响指标 保障退休人员待遇	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 退休人员满意度	大于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标 受益学生人数	大于等于	393	人	50.00
						效益指标	社会效益指标 保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 学生和家长满意度	大于等于	95	%	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	57.58	保障全体教职工和学生正常教育教学,使全体师生权益得到保证。							

							标					
	特岗教师 补助 - 黑 财指教 [2022]2 8号	10	重大改革 发展项目	115.19	保障特岗 教师工资 福利及各 类保险的 正常支付	产出 指标	数量 指标	特岗教师 人数	等于	33	人	30.0 0
时效 指标							资金支出 率	等于	100	%	20.0 0	
效益 指标							社会效益 指标	保证教育 教学正常 运转	等于	100	%	30.0 0
满意度 指标							服务对象 满意度 指标	特岗教师 满意度	大于 等于	98	%	10.0 0
海林市山 市镇中心 校（初 中）	工资支出	10	工资支 出	260.29	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							效益 指标	经济效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.85	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	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	101.28	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	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	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	27.10	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
							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
退休人员经费	10	退休费	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
						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	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	12.54	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
						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	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	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
特岗教师 工资及保 险	10	各类人 员补 助支 出	81.25	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	%	22.5 0	
						数量 指 标	科目调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等 于	5	%	22.5 0	
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	%	22.5 0	
						数量 指 标	科目调 整 次 数	小于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等 于	5	%	22.5 0	

							指标					
福利经费	10	福利费	0.21	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= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	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	0.39	保障退休人员待遇，帮助退休人员生活问题和困难	产出指标	数量指标	购买生活用品	等于	26	份	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出	大于											

							率	等于				
						效益指标	可持续影响指标	保障退休人员待遇	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于	95	%	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	16.54	保障全体教职工和学生的正常教育教学,使教师完成教学任务	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	192	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于等于	98	%	10.00
海林市横道	工资支出	10	工资支出	64.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等	10	次	22.50

河子镇中心校本级				预算编制科学合理，减少结余资金			于					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					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	年终一次性奖金和工作人员奖励	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
							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	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	14.62	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	6.78	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退休 费	7.48	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	6.35	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	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
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	%	22.5 0
						科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福 利 费	0.07	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
						运转保障 率		等 于	100	%	22.5 0

本级集中供热费	10	其他运转类	8.24	本级和幼儿园以及教师周转房集中供热，保障孩子和员工的学习和工作条件。	产出指标	数量指标	测温保障	大于	5	场次	20.00	
						质量指标	温度达标	定性	高中低	/	20.00	
							预算编制到项目率	等于	0	%	4.00	
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	等于	0	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	0	%	0.00	
						效益指标	可持续影响指标	保障学习生活	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证温度	定性	高中低	/	10.00
						本级办公费	10	其他运转类	2.00	保障中心学校的正常办公支出，协助中小学提高办事效率，提	产出指标	数量指标
质量指标	资金保证	定性	优良中低差	/	20.00							

				高教学成绩。		指标					
					效益指标	经济效益指标	保证办公支出	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意	定性	优良中低差	/	10.00
					产出指标	数量指标	购买纪念品看望退休教师	大于等于	2	次/年	50.00
					效益指标	社会效益指标	尊师重教	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	让退休教师满意	定性	优良中低差	/	10.00
退休公用支出	10	其他运转类	0.18	退休公用经费用于保障退休人员公用支出,达到退休人员满意							
幼儿园业务费	10	其他运转类	5.00	幼儿园保教费收入保障幼儿园的正常办公支出,保障幼儿	产出指标	数量指标	购买办公用品	大于等于	2	次/年	50.00
					效益指标	经济效益	服务学生教师	定性	优良中低差	/	30.00

					园的教育 教学活动。	指 标	效 益 指 标						
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	让 师 生 满 意	定 性	优 良 中 低 差	/	10.0 0	
海 林 市 横 道 镇 河 子 镇 中 心 校 (小 学)	工 资 支 出	10	工 资 支 出	245.21	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	%	22.5 0	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	17.73	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	%	22.5 0	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0

			励			标	益		于			
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	83.67	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	25.47	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退 休 费	61.42	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产 出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						数量	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	

				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	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	53.95	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	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
						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	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	10	各类人员补助支出	50.84	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
							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	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他人员	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
							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	0.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
小学退休公用经费	10	其他运转类	1.77	小学退休公用支出保障退休人员的退休待遇,为退休人员服务		产出指标	数量指标	购买退休纪念品、看望退休教师	大于等于	2	次/年	20.00
							质量指标	入户看望有困难退休教师	大于等于	2	次/年	10.00
						时效指标	学期末前	小于等于	10	天	10.00	
						成本指标	退休公用经费拨款之内	等于	1	万	10.00	
						效益	社会	让退休教师满意	定性	好坏	/	30.00

					指标	效益指标					
					满意度指标	服务对象满意度指标	让老师满意	定性	好坏	/	10.00
2022年公用经费补助-黑财指教(2022)28号	10	重大改革发展项目	22.95	完成教育教学任务,保障小学教学能够顺利进行	产出指标	数量指标	受益师生	大于等于	150	人	25.00
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	保证义务教育有序进行	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
特岗教师补助-黑财指教(2022)28号	10	重大改革发展	24.48	保证特岗教师工资支出,保证学校的教育教学。	产出指标	数量指标	特岗教师数量	大于等于	2	人	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00

			项目			指标					
						时效指标	工资支出率	等于	100	%	10.00
						成本指标	工资补助	大于等于	244790	元	20.00
						效益指标	社会效益效果	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
海林市横道镇河子镇中心校（初中）	工资支出	10	工资支出	259.73	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.69	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
							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	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	57.93	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
							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	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	26.86	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
							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
退休人员经费	10	退休费	20.63	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
						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	8.61	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
						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	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
单位自发 性津贴	10	各类人 员补助 支出	0.94	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调 整次数		小于等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
福利经费	10	福利 费	0.17	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	22.5 0	
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排	小于等 于	100	%	22.5 0	

						标	数) × 100%					
							运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
退休公用 支出	10	其他 运转类	0.27	退休公用 经费用于 保障退休 人员公用 支出,达到 退休人员 满意	产出 指标	数量 指标	购买退休 纪念品看 望退休教 师	大 于	2	次/年	50.0 0	
					效益 指标	社会 效益 指标	尊师重教	定 性	优良中低 差	/	30.0 0	
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休教师 满意	定 性	优良中低 差	/	10.0 0	
2022年 公用经费 补助-黑 财指教 (2022) 28号	10	重 大改 革发 展项 目	15.22	保证教育 教学有序 进行,促进 学生身心 发展。	产出 指标	数量 指标	受益师生 数	大 于 等 于	100	人	30.0 0	
					时 效指 标	资金支 出率		等 于	100	%	20.0 0	
					效益 指标	社会 效益 指标	保证教学 顺利进行	定 性	优良中低 差	/	30.0 0	

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	定性	优良中低差	/	10.00
海林市柴河镇中心校本级	工资支出	10	工资支出	84.14	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	6.07	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
							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	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	18.85	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	%	22.5 0
						数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	8.73	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	%	22.5 0
						数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						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	6.76	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	%	22.5 0
						数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	2.74	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
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
						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	0.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行 预算	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0	
							运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
						产出 指标	数 量 指 标	184000 元	等 于	184000	元	50.0 0
							质 量 指 标	预算编制 到项目率	大 于 等 于			
							时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于			
						效 益 指 标	社 会 效 益	家 长 反 应 良 好	大 于 等 于	90	%	30.0 0
	教学业务 费	10	其他 运 转 类	18.40	为确保柴 河镇中心 校幼儿园 能够正常 运转提供 保障。							

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
综合办公费	10	其他运转类	2.25	为确保柴河镇中心校本级正常运转提供保障资金。		产出指标	数量指标	22500元	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	为师生服务	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
集中供热	10	其他运转类	8.41	为柴河镇中心校冬季正常开展办公业务提供保障。		产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	2335	平方米	50.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标 对取暖温度满意度	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标 满意	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标 900元	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标 退休人员满意	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 满意	大于等于	99	%	10.00
	退休人员公用支出	10	其他运转类	0.09	为柴河镇中心校的退休人员活动提供资金保障。						

							意 度 指 标					
海 林 市 柴 河 镇 中 心 校 （ 小 学）	工 资 支 出	10	工 资 支 出	627.22	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	45.66	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	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
							发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
							结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0	
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	166.93	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	

					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	65.58	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
							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	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	104.91	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
							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	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
							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	%
							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	43.72	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
							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	%
							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	0.27	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
							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	%

					效益指标	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	15.60	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
						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	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	10	各类人员补助支出	180.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.64	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

				严格执行 预算	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
					效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0
						运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0
	退休人员 公用支出	10	其他 运转类	1.41	产 出 指 标	数量 指 标 退休人 员公 用支 出	等 于	3000	元	50.0 0
				为柴河镇 中心校小 学部退 休教师 开展活 动提供 资金保 障。	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标 服务退 休教 师	大 于 等 于	94	人	30.0 0
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 退休教 师满 意度	大 于	95	%	10.0 0
	2022年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	66.35	产 出 指 标	数 量 指 标 收益学 生数	大 于 等 于	501	人	15.0 0
				保障全体 教职工和 学生的教 育教学工 作顺利开 展,确保教 师顺利开 展教学工		质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%

					作。		时 效 指 标	资 金 支 出 率	等 于	100	%	10.0 0
							成 本 指 标	义 务 教 育 保 障 经 费	等 于	66480	元	10.0 0
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	优良中低 差	/	30.0 0
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	大 于 等 于	95	%	10.0 0
特岗教师 补助-黑 财指教 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	139.83	确 保 2019-202 1年特岗教 师人员经 费		产 出 指 标	数 量 指 标	特 岗 教 师 数 量	大 于 等 于	40	人	10.0 0
							质 量 指 标	预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	10.0 0
							时 效 指 标	特 岗 教 师 补 助 资 金 支 出 率	等 于	100	%	10.0 0
							成 本 指 标	特 岗 教 师 年 补 助 标 准	大 于 等 于	35200	元	20.0 0
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	定 性	优良中低 差	/	15.0 0

						标	益指标					
							可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	特岗教师满意度	等于	100	%	10.00
海林市柴河镇中心校（初中）	工资支出	10	工资支出	502.09	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	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	年终一次性奖	36.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	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

			金和 工作人员 奖励		科学合理， 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
社会 保障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	146.38	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	%	22.5 0
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	52.00	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	%	22.5 0
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0

	退休人员 经费	10	退休 费	26.31	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							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	1.91	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
							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	10.64	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	%	22.5 0
							数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	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
						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	3.74	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
特岗教师工资及保险	10	各类人员	116.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济效 益指 标 结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福利费	0.29	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
							运转保障 率	等于	100	%	22.5 0
退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.30	为柴河镇 中心校中 学部退 休教师开 展活动提 供经费保 障。	产出 指标	数量 指 标 退休人 员 公用支 出	等于	3000	元	50.0 0	
					效益 指 标	社会 效 益 指 标 服务退 休 人 员	大 于 等 于	22	人	30.0 0	

						满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	大于	98	%	10.00	
教学行政费	10	其他运转类	0.30	收取柴河镇中心校中学部校田地租金, 补贴初中部办公费用。	产出指标	数量指标	教学行政费	等于	3000	元	50.00		
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于					
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					
							二季度预算资金累计支出率	大于等于					
							三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	服务中学部	大于等于	98	%	30.00	
						满意度	服务对象	满意程度	大于等	98	%	10.00	

					指标	象满意度指标	于				
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	37.57	保障全体教职工和学生的正常教育教学工作，促使教师顺利完成教学工作。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	333	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	%	10.00
						成本指标	义务教育公用经费	等于	375722	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障适龄少年接受义务教育	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	

							指标					
海林市二道河子镇中心校本级	工资支出	10	工资支出	79.78	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.76	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
							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	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	17.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

					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	8.28	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	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	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	12.21	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	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	5.36	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.06	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/ 预算安排数）× 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
自供热锅炉	10	其他运转类	5.09	2022年度海林市二道河子镇中心校自供热锅炉取暖费	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于				

							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
						产出指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.15	2022年度海林市二道河子镇中心校退休人员公用经费							

						标		于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
						产出指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
							质量指标	大于等于			
							时效指标	大于等于			
幼儿园教学业务费	10	其他运转类	10.00	2022年度海林市二道河子镇中心校幼儿园业务活动费							

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
	办公经费	10	其他运转类	2.00	2022年海林市二道河子镇中心校定额办公经费	产出指标	数量指标	大于等于	50	%	50.00
							质量指标	大于等于			
							预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00
海林市二道河子镇中心校(小学)	工资支出	10	工资支出	260.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.93	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	
							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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.46	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	
							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	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	27.20	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	
							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
退休人员经费	10	退休费	118.91	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
						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	50.22	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
						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	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
单位自发 性津贴	10	各类人 员补 助支 出	8.74	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	%	22.5 0	
						科目调 整 次 数		小于等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
福利经 费	10	福利 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	22.5 0	
						质量 指 标	预算编 制质 量= (执行 数- 预 算 数) /预 算 数	小于等 于	5	%	22.5 0	
						效益 指 标	"三公 经 费 控 制 率" =(实 际 支 出 数/ 预 算 安 排	小于等 于	100	%	22.5 0	

						标	数) × 100%					
							运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
						数量 指 标	数量指标	大 于 等 于	50	%	50.0 0	
						质量 指 标	预算编制 到项目率	大 于 等 于				
						产出 指 标	时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	大 于 等 于			
								全 年 预 算 资 金 支 出 率	大 于 等 于			
						效 益 指 标	经济 效益 指 标	大 于 等 于	30	%	30.0 0	
						满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	大 于 等 于	10	%	10.0 0	
退休人员 公用支出	10	其他 运 转 类	1.59	2022年海 林市二道 河子镇中 心校退休 人员公用 支出								

							意 度 指 标					
	2022年 公用经费 补助-黑 财指教 【2022】 28号	10	重 大 改 革 发 展 项 目	37.22	为了保 证小 学教 育正 常， 有序 地进 行。学 生在 温暖 的环 境中 健康 地成 长。	产 出 指 标	数 量 指 标	受 益 学 生 数	大 于 等 于	200	人	15.0 0
质 量 指 标							预 算 编 制 到 项 目 率	等 于	100	%	15.0 0	
时 效 指 标							资 金 支 出 率	等 于	100	%	10.0 0	
成 本 指 标							义 务 教 育 公 用 经 费	等 于	372200	元	10.0 0	
效 益 指 标							社 会 效 益 指 标	保 障 适 龄 儿 童 接 受 义 务 教 育	定 性	优 良 中 低 差	/	30.0 0
满 意 度 指 标							服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 生 满 意 度 指 标	大 于 等 于	95	%	10.0 0
海 林 市 二 道 河	工 资 支 出	10	工 资 支 出	159.83	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、 足 额 发 放， 预 算 编 制	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	

子镇中心校 (初中)				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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	11.60	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
							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	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	35.97	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	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	16.68	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	17.96	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	7.67	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0

					效益指标	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
特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	219.81	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
						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	1.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
						产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.5 0
							质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0
						效益 指标	经济效 益指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于等 于	100	%	22.5 0
								运转保障 率	等于	100	%	22.5 0
						产出 指标	数量 指标	数量指标	大于等 于	50	%	50.0 0
							质量 指标	预算编制 到项目率	大于等 于			
							时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于			
			福利费	0.13	保障单位 日常运转， 提高预算 编制质量， 严格执行 预算							
			其他运转类	0.27	2022年二 道河子镇 中心校退 休人员公 用支出							
			福利经费	10								
			退休人员公用支出	10								

							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
						效益指标	经济效益指标	大于等于	30	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	10	%	10.00	
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	85	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	%	10.00	
					成本指标		义务教育保障经费	等于	168400	元	10.00	
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	16.84	为了保证中学教育的正常进行,使学生在健康的环境下健康成长。								

						标							
						效益指标	社会效益指标	保障适龄少年接受义务教育	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	2	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	特岗教师补助资金支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	特岗教师补助资金	大于等于	1079930	元	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	服务对象	特岗教师满意度指标	等于	100	%	10.00
	特岗教师补助 - 黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	107.99	为了保证中学教育教学的有序进行,使学生在温暖的环境下健康地成长。								

						指标	象满意度指标					
海林市三道河子镇中心校本级	工资支出	10	工资支出	65.21	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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.73	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
							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	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	26.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			缴费		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.5 0
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	6.81	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	%	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.5 0
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
退休人员 经费	10	退 休 费	14.06	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	%	22.5 0
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5	%	22.5 0
						数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0

						指标						
生活补助经费	10	生活补助	4.45	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	
						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	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	5.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
福利经费	10	福利费	0.07	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 /	小于等于	5	%	22.50	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于	98	%	10.00
教学业务费	10	其他运转类	7.00	保障幼儿园的正常运转 保障幼儿园的办公支出及外聘人员的工资发放	产出指标	数量指标	外聘教师人数	大于等于	3	人	50.00	
					效益指标	社会效益指标	达到优秀教学质量	大于等于	99	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	98	%	10.00	
综合办公费	10	其他运转类	1.75	中心校日常公用费用支出 满足中心校日常开销	产出指标	数量指标	公用经费	等于	17500	元	50.00	
					效益指标	经济效益指标	报销次数	大于等于	1	%	30.00	
					满意度指标	服务对象	服务满意度	大于等于	99	%	10.00	

						标	满意度指标					
海林市三道河子镇中心校（小学）	工资支出	10	工资支出	402.27	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.29	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	126.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等	10	次	22.50	

		费		预算编制科学合理，减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	42.08	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						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	79.43	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50	
						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

						指标						
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.74	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	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	0.08	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	
						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	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	10	各类人员补助支出	108.01	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
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	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福利 费	0.44	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
						运转保障 率	等于	100	%	22.5 0	

	退休人员公用支出	10	其他运转类	1.08	退休人员公用支出保障退休人员的基本福利支出	产出指标	数量指标	退休人员公用经费	等于	10800	元	50.00						
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于									
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于									
								二季度预算资金累计支出率	大于等于									
								三季度预算资金累计支出率	大于等于									
								全年预算资金支出率	大于等于									
							效益指标	社会效益指标	足额保证支出	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	99	%	10.00					
							教学行政费	10	其他运	1.81	出售杨树收入用于补充学校	产出指标	数量指标	收入	等于	18100	元	50.00

						指标					
2022年 义务奖补 经费(防疫)-黑财 指教 [2022]2 8号	10	重大改革 发展项目	3.00	用于防疫 防控的经 费保障,确 保师生安 全,顺利进 行教育教 学	产出指 标	数量 指标	防疫物资 购置及防 疫宣传	大于 等于	2	次	30.0 0
						质量 指标	预算编制 到项目率	等 于	100	%	10.0 0
						成本 指标	防疫资金	等 于	30000	元	10.0 0
						效益 指标	社会 效益 安全	大 于	99	%	30.0 0
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	大 于	98	%	10.0 0
特岗教师 补助-黑 财指教 [2022]2 8号	10	重大改革 发展项目	97.59	保障特岗 教师的工 资福利待 遇,提高教 育教学质 量	产出指 标	数量 指标	经费保障	等 于	100	%	50.0 0
					效益 指标	社会 效益 教学提升	大 于 等 于	95	%	30.0 0	

						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
海林市三道河子镇中心校（初中）	工资支出	10	工资支出	256.38	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.59	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
							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	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	80.20	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	26.73	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	21.20	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	%	22.5 0
							数量 指 标	科目调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发放及时 率	等 于	100	%	22.5 0

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退人员医疗费	10	离退休医疗费	9.16	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
						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	0.02	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
						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
特岗教师工资及保险	10	各类人员	76.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
单位自发 性津贴	10	各类人 员补助 支出	1.56	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调 整次数		小于等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
福利经费	10	福利 费	0.18	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	22.5 0	
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排	小于等 于	100	%	22.5 0	

							标	数) × 100%				
								运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0
教学行政 费	10	其他 运转类	0.12	每年上缴 财政校田 地收入 补 充学校支 出费用	产 出 指 标	数 量 指 标	指 标 数 量	等 于	1200	元	50.0 0	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 成 任 务	小 于 等 于	100	%	30.0 0	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 程 度	大 于 等 于	99	%	10.0 0	
退休人员 公用支出	10	其他 运转类	0.00	退休人员 公用经费 用于退休 人员的公 用支出	产 出 指 标	数 量 指 标	退 休 公 用 经 费	等 于	3000	元	50.0 0	
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	完 成 率	等 于	100	%	30.0 0	
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	大 于 等 于	99	%	10.0 0	

						度指标						
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	26.49	保障初中教育教学的正常运转,提高教师业务水平,提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	教师培训费占比	大于等于	5	%	20.00
质量指标							教师培训合格率	大于等于	99	%	10.00	
成本指标							项目预算控制数	小于等于	264850	元	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	
						可持续影响指标	学生技能提升	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	99	%	10.00	
海林市学生						工资支出	10	工资支出	45.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指标	数量指标
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次							22.50

资助服务中心				预算编制科学合理,减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					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	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.50	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	16.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50
							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

						指标						
职工住房 公积金	10	住房 公 积 金	5.02	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
其他人员	10	各 类 人 员 补 助 支 出	7.00	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	产出 指 标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
定额公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	1.50	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	22.5 0	
						质量 指标 预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
					效益 指标	经济 效益 指标 "三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0	
						运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0	
福利经费	10	福 利 费	0.02	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	22.5 0	
						质量 指标 预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
					效益 指标	经济 效益 指标 "三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
公务接待费	10	其他运转类	0.03	完成海林市学生资助服务中心 2022 年接待任务。	产出指标	数量指标	接待次数	大于等于	1	次	10.00
						质量指标	接待标准执行率	等于	100	%	20.00
						时效指标	接待时效	定性	高中低	/	10.00
						成本指标	接待标准	小于等于	60	元/人	10.00
					效益指标	社会效益指标	反馈事项落实率	大于等于	90	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	等于	95	%	10.00
					办公用房取暖费（含超高）	10	其他运转类	0.36	完成海林市学生资助服务中心 2022 年冬季供热取暖任务。	产出指标	数量指标
质量指标	供暖质量	定性	优良中低差	/							10.00

						时效指标	供暖时效	定性	优良中低差	/	20.00
						成本指标	供暖金额	等于	3608	元	10.00
						效益指标	社会效益效能	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	单位运行状况	定性	优良中低差	/
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
2022年学生资助经费-高中黑财指(教)【2022】9号	10	重大改革发展项目	82.40	1.对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	大于等于	440	人次	10.00
						数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	大于等于	334	人次	10.00
						质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	10.00

					助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。 2.对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均 2000 元发放国家助学金。		时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	10.00	
							成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	10.00	
							效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	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、家长抽样调查满意度	大于等于	90%	10.00	
							产出指标	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	大于等于	33	人次	6.00
						中职免学费应受助学生数			大于等于	401	人次	6.00	
						中职国家奖学金奖励人数			等于	1	人次	6.00	
						质量指标		预算编制到项目率	等于	100	%	8.00	
								时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	6.00
	2022 年学生资助经费-中职黑财指(教)【2022】9 号	10	重大改革发展项目	72.70	1.对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。 2.对公办和民办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济								

					困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金。 3.对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。	成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	6.00	
							免学费资助标准	等于	2000	元/年	6.00	
							奖学金资助标准	等于	6000	元	6.00	
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	450	人次
2022 义教补助-困难学生补助黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	15.00	1、落实国家资助政策； 2、进一步完善学生资助政策，加强贫困学生精准认定工作，积极推进精准扶贫； 3、提高人民群众对学生资助工作的满意度。	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	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	等于	1250	元/年	10.00	
							义务教育贫困非寄宿学生补助标准	等于	625	元/年	10.00	

						效益指标	社会效益指标	义务教育经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2022 义教补助-困难学生补助-省黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	17.00	1、落实国家资助政策； 2、进一步完善学生资助政策，加强贫困学生精准认定工作，积极推进精准扶贫； 3、提高人民群众对学生资助工作的满意度。	产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	450	人次	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	等于	1250	元/年	10.00	
							义务教育贫困非寄宿学生补助标准	等于	625	元/年	10.00	
						效益指标	社会效益指标	义务教育经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	大于等于	90	%	10.00
2022年支持学前教育发展资金黑财指(教)【2022】72号	10	重大改革发展项目	5.00	1、对学前困难学生按保教费50%进行资助； 2、及时发放资助金 3、提升学生、家长满意度。	产出指标	数量指标	学前困难学生受助数	大于等于	50	人次	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	10.00	
						成本指标	困难学生保教费	等于	50	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	学前阶段经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生、家长满意度	大于等于	90	%	10.00

2022年 学生资助 经费-高 中-省黑 财指(教) 【2022】 9号	10	重大改革 发展项目	21.30	1、对普通 高中各类 困难学生 按实际学 费标准免 除学杂费； 2、对普通 高中各类 困难学生 按每人每 年平均 2000元发 放国家助 学金。	产出指 标	数量 指标	普通高中 国家助学 金受助学 生数	大于等 于	440	人次	10.0 0						
						数量 指标	普通高中 免学杂费 受助学生 数	大于等 于	334	人次	10.0 0						
						质量 指标	预算编制 到项目率	等于	100	%	10.0 0						
						时效 指标	及时发放 资助金	定性	优良中低 差	/	10.0 0						
						成本 指标	助学金资 助标准	等于	2000	元/年	10.0 0						
						效益 指标	社会效 益指标	定性	优良中低 差	/	30.0 0						
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	大于等 于	90	%	10.0 0						
						2022年 学生资助 经费-中 职-省黑 财指(教) 【2022】 9号	10	重大改革 发展项	29.10	1、对中职 就读的一、 二、三年 级所有农 村学生、 涉农专 业学生和 城市家	产出指 标	数量 指标	中职助 学金受 助学生 数	大于等 于	33	人次	6.00
												数量 指标	中职免 学杂费 受助学 生数	大于等 于	401	人次	6.00

			目		庭经济困难学生免除学杂费； 2、对中职就读一、二年级家庭经济困难学生发放助学金； 3、对中职就读特别优秀学生发放奖学金。			于			
							中职国家奖学金奖励人数	大于等于	1	人次	6.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	8.00
						时效指标	及时发放资助金	定性	优良中低差	/	6.00
						成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/年	6.00
							免学费资助标准	等于	2000	元/年	6.00
							奖学金资助标准	等于	6000	元/年	6.00
						效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
海林市雪乡第	工资支出	10	工资支出	478.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

一 小 学					科学合理， 减少结余 资金		时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	34.47	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	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	106.76	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	%	22.5 0
								科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
							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	49.50	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	%	22.5 0
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
离休人员 经费	10	离休 费	1.68	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	%	22.5 0
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退休 费	762.59	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	%	22.5 0
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0

					效益指标	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	55.74	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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
						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	3.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
						产出 指标	足额保障 率	等于		100	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于		100	%
			非统发人 员工伤保 险	10	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					
			各类人 员补助支 出			效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
						产出 指标	足额保障 率	等于		100	%	22.5 0
							科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
							时效 指标	发放及时 率	等于		100	%
			非统发人 员在职提 租补贴	10	0.78		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					
			各类人 员补助支 出			效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0

						指标						
非统发人员在职采暖补贴	10	各类人员补助支出	0.36	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员公积金	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
非统发人 员医疗	10	各类 人员 补助 支出	1.08	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
全额自 发工资	10	各类 人员 补助 支出	14.24	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
森工未 达法定 年龄	10	各类	5.96	严格执行 相关政 策，	产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	

退休医疗		人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.95	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	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	10	各类人员补助支出	18.57	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于				
福利经费	10	福利费	0.85	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.48	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、劳全面的发展，做好教师培训，考核管理。	产出指标	数量指标	组织团会活动	大于等于	5	人	50.00	
						时效指标	活动结束时间	大于等于	20221231	日	0.00	
						成本指标	项目预算控制数	大于等于	34800	元	0.00	
						效益指标	经济	取得社会效益退休人数	大于等于	232	人	5.00
							社会	服务退休人数	大于	232	人	5.00

						效益指标		等于			
						生态效益指标	保护校园环境	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	制度管理执行	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于	98	%	10.00
						数量指标	受益学生人数	大于等于	239	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	义务教育公用经费	大于等于	409700	元	10.00
2020年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	40.97	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标,促进学生德、智、体、美劳全面发展。做好教师培训管理,加强教师队伍建设。	产出指标						

						社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						社会效益指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00
特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	10.56	顺利完陈红特岗教师的培训管理，促进特岗教师快速成长。	产出指标	数量指标	特岗教师	大于等于	3	人	20.00
						质量指标	高效完成培训任务	大于等于	99	%	10.00
						时效指标	资金按时支出	等于	100	%	10.00
						成本指标	特岗教师年补助	等于	105600	元	10.00
						效益指标	社会效益	保证教学正常运转，培养优秀教师	大于等于	99	%

						指标	队伍					
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	99	%	10.00
海林市雪乡第二小学	工资支出	10	工资支出	564.91	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
							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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.61	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
							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	经济效率指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

			励			标	益		于			
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	125.78	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	58.31	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	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退 休 费	560.39	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制	产 出 指 标	数量 指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	

				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	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	41.13	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
						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	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
						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	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员在岗租房补贴	10	各类人员补助支出	1.11	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
非统发人员在采暖补贴	10	各类人员补助支出	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	7.65	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
						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
非统发人员失业保险	10	各类人员	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
非统发人 员医疗	10	各类人 员补 助支 出	6.66	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	足额保 障 率	等于		100	%	22.5 0
							科目调 整 次 数	小于 等 于		10	次	22.5 0
						时效 指 标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等 于		5	%	22.5 0
全额自 发工 资	10	各类人 员补 助支 出	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	足额保 障 率	等于		100	%	22.5 0
							科目调 整 次 数	小于 等 于		10	次	22.5 0
						时效 指 标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指 标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等 于		5	%	22.5 0

						指标						
森工未达法定年龄退休医疗	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	12.78	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	
						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	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	10	各类人员补助支出	25.23	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
福利经费	10	福利 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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
						运转保 障率		等 于	100	%	22.5 0
退休人员 公用经费	10	其他 运转 类	2.10	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。	产出 指标	数量 指标	组织团 会活动	大 于 等 于	5	人	30.0 0
						时 效 指 标	活动结 束时 间	大 于 等 于	2022123 1	天/月	10.0 0
						成 本 指 标	项目预 算控 制数	大 于 等 于	21000	元	10.0 0
					效 益 指 标	社 会 效 益	服务退 休人 数	大 于 等 于	140	人	10.0 0

						指标					
						生态效益指标	保护校园环境	大于等于	95	%	10.00
						可持续影响指标	制度管理执行	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	受益学生数	大于等于	429	人	20.00
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	义务教育经费	大于等于	526804	元	10.00
						效益	社会	保证学校正常运转	定性	优良中低差	15.00
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	52.68	顺利完成城乡教育基本任务及发展目标,促进学生德、智、体、美劳全面发展,做好教师培训管理,加强教师队伍建设。	产出指标						

						指标	效益指标					
							可持续影响指标	培养社会所需人才	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	特岗教师数	大于等于	4	人	20.00
					质量指标		预算编制预算率	大于等于	100	%		10.00
					时效指标		资金支出率	大于等于	100	%		10.00
					成本指标		特岗教师经费	大于等于	140800	元		10.00
					效益指标		社会效益指标	保证教学运转培养优秀教师队伍	定性	优良中低差	/	
	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	14.08	顺利完成城乡教育特岗教师的培训管理，促进特岗教师快速成长。							

						可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	99	%	10.00	
海林市雪乡中学	工资支出	10	工资支出	1289.21	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	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	年终一次性奖金和工作	92.93	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
							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

		人员奖励			效益指标	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	287.27	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
						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	133.51	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
						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、	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	10	次	22.50

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
退休人员 经费	10	退 休 费	919.52	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	%	22.5 0
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
离退休人 员医疗费	10	离 退 休 医 疗 费	117.08	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	%	22.5 0
						科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0
						效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0

						指标						
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	
						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	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	8.11	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.50	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
非统发人 员公积金	10	各类 人员 补助 支出	13.22	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
全额自发 工资	10	各类 人员 补助 支出	110.43	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
森工未达 法定年龄	10	各类	10.48	严格执行 相关政策，	产出 数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	

退休医疗		人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	24.58	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	8.71	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						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	10	各类人员补助支出	36.30	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.55	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					严格执行 预算	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0		
						效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小 于 等 于	100	%	22.5 0		
							运转保障 率	等 于	100	%	22.5 0		
					全面落实 党和国家 教育方 针，做好 普通高中 教育相关 工作，促进 学生德， 智，休， 美，劳动 全面发展	产出 指标	数量 指标	开 设 课 程 数 量	大 于 等 于	14	门	20.0 0	
							质量 指标	教师培训 合格率	等 于	100	%	10.0 0	
							时 效 指 标	课程结课 时间	大 于 等 于	2021123 1	天/月	10.0 0	
							成 本 指 标	项目预算 控制数	大 于 等 于	438068	元	10.0 0	
							效益 指标	社会 效 益 指 标	服 务 学 生 人 数	大 于 等 于	440	人	20.0 0
								可 持 续 影 响 指 标	教学管理 制度执行	大 于 等 于	100	%	10.0 0
	教学业务 费	10	其他 运 转 类	42.31									

						标					
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	组织团会活动	大于等于	5	次	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	活动时间	大于等于	20221231	天/月	10.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本	项目预算控制数	大于	33600	元	10.00
	离退休人员公用经费	10	其他运转类	3.36	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。						

						指标		等于				
						效益指标	社会效益指标	服务退休人数	大于等于	225	人	10.00
							生态效益指标	保护校园环境	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	制度管理执行	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	98	%	10.00	
办公用房取暖费高中	10	其他运转类	25.15	全面落实党的教育方针，培养学生养德，智，体，美，劳全面发展	产出指标	数量指标	开设课程数量	大于等于	14	门	20.00	
						质量指标	教师培训合格率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	课程结课时间	大于等于	20221231	天/月	10.00	

						成本指标	项目控制 预算数	大于等于	251532	元	10.0 0	
						效益指标	社会效益 服务学 生人数	大于等于	431	人	10.0 0	
							生态效益 保持校园 环境	大于等于	100	%	10.0 0	
							可持续 影响指 标	教学经 管制度 执行	大于等于	100	%	10.0 0
							满意度 指标	服务对象 满意度	大于等于	98	%	10.0 0
公务接待 费	10	其他 运转类	1.50	进行成绩 分析,招待 教师,提高 教师积极 性。进行学 术交流,招 待同行,互 相提高学 习	产出 指标	数量 指标	招待次数	大于等于	30	次	30.0 0	
						成本 指标	项目预算 控制数量	大于等于	95	%	20.0 0	
						效益 社会	学校正能 量影响程	大于	98	%	30.0 0	

						指标	效益指标	等于				
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度指标	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	学生人数	大于等于	431	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	项目控制预算数	大于等于	215500	元	20.00	
	教学业务费(专户)	10	其他运转类	10.00	落实党的教育方针和政策, 培育学生在德, 智, 体, 美, 劳等方面全面发展	产出指标						

						效益指标	社会效益指标	教学成绩	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	开设课程	大于等于	14	门	50.00
					质量指标		预算编制到项目率	大于等于				
					时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
					效益指标	社会效益	提高学生成绩	大于等于	98	%	30.00	
课时工资 (专户)	10	其他运转类	11.55	提高学生成绩，落实党的方针政策，培养德智体劳美全面发展的学生								

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	开高课程数量	大于等于	14	门	10.00
					质量指标		举办教师培训次数	大于等于	50	次	20.00	
					时效指标		教师培训完成时间	等于	2021	年	10.00	
					成本指标		项目预算控制数	大于等于	457508	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	应届毕业生率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	教学经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	45.75	贯彻党和国家的政策方针，培训德、智、体、美、劳全面发展的学生。							

						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
特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	17.60	贯彻党和国家的方针政策，培养德，智，体，美，劳全面发展的学生。	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	5	人	30.00	
						质量指标	特岗教师培训合格率	大于等于	100	%	20.00	
						社会效益指标	保障教学正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	
						可持续影响指标	可以促进城乡教育均衡发展	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
2022年高中办学补助（防	10	重大改	8.00	贯彻党和国家的方针政策，全	产出指	数量指	年度测温检测人次	大于等	800	人	50.00	

	疫)-黑财教指【2022】73号		革发展项目		面培养德、智、体、美、劳的学生。	标	标		于			
						效益指标	社会效益指标	学生健康程度	大于等于	98	%	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	98	%	10.00
海林市柴河第一小学	工资支出	10	工资支出	758.93	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
							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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工	54.43	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100	%	22.50

			作 人 员 奖 励			标						
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	168.45	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	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
职 工 住 房 公 积 金	10	住 房 公 积 金	78.13	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	%	22.5 0	
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.5 0	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率= 结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
退 休 人 员 经 费	10	退 休	571.83	严 格 执 行 相 关 政 策,	产 出	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.5 0	

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	41.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	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	0.22	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
全额自发自工资	10	各类人员补助支出	45.57	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员公积金	10	各类人员补助	5.47	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			支出		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
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.23	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	7.29	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	
							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	%
	非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	3.46	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	
							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	%
	森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	6.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	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	10	各类人员补助支出	29.84	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
						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	0.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休公用经费支出	10	其他	2.28	严格执行财务各种	产出	数量	退休公用经费金额	小于	100	%	50.00

			运转类		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	指标	指标	等于				
						效益指标	经济效益指标	学校长期发展	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	定性	好坏	/	10.00
						产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	736	人	15.00
						产出指标	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	资金支出率	等于	100	%	15.00
						产出指标	成本指标	义务教育公用经费	等于	478400	元	10.00
						效益指标	社会效益	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
	2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	47.84	精打细算，资金用在教学上，为教育教学做好资金保障							

						标	益指标					
							可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%		10.00
						产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	4	人	15.00
							时效指标	资金支出率	等于	100	%	15.00
							成本指标	特岗教师的年补助标准	等于	35200	元	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	/	15.00
							可持续影响	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	15.00
	特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	14.08	保障特岗教师教育教学顺利进行，为教育教学做好服务。							

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
海林市柴河第二小学	工资支出	10	工资支出	655.88	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.95	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							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

						指标						
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	145.37	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	67.42	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退 休 费	545.96	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	产出 指标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金		指标					
					效益指标	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	40.04	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
						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	0.16	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
						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	%
单位自发性津贴	10	各类	5.61	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
全额自发自工资	10	各类人员补助支出	45.57	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	5.46	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	8.85	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	3.83	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助	11.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

			支出		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
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	2.64	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	
						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
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	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	
						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

特岗教师工资及保险	10	各类人员补助支出	6.73	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.52	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	"三公经费控制率" "=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
退休教师公用支出	10	其他运转类	2.16	完成海林市柴河地二小学退休教师公用支出。	产出指标	数量指标	组织探望退休教师	大于等于	30	%	8.00
						质量指标	完成合格率	大于等于	30	%	30.00

							预算编制到项目率	大于等于	30	%	3.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	30	%	3.00
					效益指标	经济效益 社会影响力	大于	30	%	20.00	
						社会效益 退休教师人数	大于等于	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象 退休教师满意度	大于等于	100	%	10.00	

2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	41.36	1、资金分配合理明确，用到实处，提高教师培训职业技能。 2、提高社会对学校满意度。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	500	人	10.00						
						数量指标	学校受热面积	大于等于	5500	平方米	10.00						
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00						
						时效指标	年末支出率	等于	100	%	10.00						
						成本指标	义务教育公用经费	等于	413500	元	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	/	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	90	%	10.00					
						特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	7.04	1、确保特岗教师各项工资福利准时发放、各项福利津贴准时发放。	产出指标	数量指标	特岗教师	等于	2	人	20.00
												质量指标	预算到编制率	等于	100	%	10.00

			目		2、促进城乡教育均衡发展，提升乡镇教育质量。 3、提升家长、学生满意度。	标						
						时效指标	年末支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	特岗教师补助	等于	70400	元	10.00	
						效益指标	培养优秀乡镇教师队伍	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	10	%	10.00	
海林市柴河初级中学	工资支出	10	工资支出	897.12	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.54	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	200.16	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
							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	%
							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	92.77	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
							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	%

					效益指标	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	701.66	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
						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	51.61	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
						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	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
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	%	22.5 0
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
非统发人 员工伤保 险	10	各类 人员 补助 支出	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	%	22.5 0
						数量 指标	科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0

						指标						
全额自发工资	10	各类人员补助支出	45.66	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	16.99	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	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	5.52	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
非统发人 员失业保 险	10	各类 人员 补助 支出	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	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
非统发人 员养老保 险	10	各类 人员 补助 支出	15.48	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、 足额 发 放， 预 算编 制科 学合 理， 减 少结 余资 金	产出 指标	数量	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小 于 等 于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发 放及 时率	等 于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小 于 等 于	5	%	22.5 0
非统发人 员医疗	10	各类	4.36	严格执行 相关政 策，	产出 数量	足额保 障率	等 于	100	%	22.5 0	

			人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
			各类人员补助支出	69.03	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
			福利费	0.91	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
			特岗教师工资及保险	10								
			福利经费	10								

						效益指标	三公经费控制率 "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出指标	数量指标 退休公用经费	小于等于	100	%	50.00
							质量指标 预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标 一季度预算资金累计支出率	大于等于			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标 学校长期发展	定性	好坏	/	20.00
							社会效益 社会影响力	定性	好坏	/	10.00
退休公用经费支出	10	其他运转类	2.22	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							

						益指标						
						满意度指标	服务对象满意度	退休职工满意度	定性	好坏	/	10.00
						数量指标	受益学生人数	小于等于	662	人		10.00
							保障取暖面积	大于等于	5470	平方米		10.00
						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	截止年底资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育公用经费	等于	562700	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	良	20.00
							可持续影响	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00
	2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	56.27	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。							

						标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	100%	10.00
海林市柴河高级中学	工资支出	10	工资支出	635.23	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
							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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.11	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

						指标						
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	141.92	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
职工住房 公积金	10	住 房 公 积 金	66.24	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
退休人员 经费	10	退 休 费	632.59	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	产出 指标	数量	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						指标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	46.50	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
单位自发 性津贴	10	各类	5.62	严格执行 相关政 策，	产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	

			人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员工伤保险	10	0.24	各类人员补助支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员公积金	10	7.24	各类人员补助支出	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.31	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	4.57	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
全额自发自工资	10	各类人员补助	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			支出		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
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	11.80	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	8.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

福利经费	10	福利费	0.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
公务接待费	10	其他运转类	1.00	严格执行财务相关政策，保障费用的合理化支出，预算编制科学合理，减少不必要的支出	产出指标	数量指标	教育教学费用	小于等于	90	%	50.00	
						效益指标	经济	费用指标效益	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	教育经费管理制度及执行	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意程度	定性	好坏	/	10.00

						指标						
退休人员公用经费	10	其他运转类	2.04	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	产出指标	数量指标	退休公用经费金额	小于等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	学校长期发展	定性	好坏	/	20.00	
						社会效益指标	社会影响力	定性	好坏	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意程度	定性	好坏	/	10.00	
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，保质保量的完成各项费用支出	产出指标	数量指标	办公用房取暖费	等于	100	%	50.00	
					效益指标	经济效益指标	学校教育、教学持续发展	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象	教职工满意度	定性	好坏	/	10.00

						标	满意度指标						
						产出指标	数量指标	教学业务费用	小于等于	95	%	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							效益指标	经济 效益 指标	保质保量 完成学校 教育教学 费用支出	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指标	服务对象 满意度	教师满意 程度	定性	好坏	/	10.00	
	教学业务 费(专户)	10	其他 运转类	35.90	严格执行 财务相关 政策,保障 教学费用 合理化支 出,预算编 制科学合 理,减少结 余资金。								

						指标					
教学业务费	10	其他运转类	81.86	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	教育教学费用	小于等于	95	%	50.00
					效益指标	经济效益指标	保证教育教学顺利完成	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意程度	定性	好坏	/	10.00
2022年高中办学补助(防疫)-黑财指教[2022]73号	10	重大改革发展项目	3.00	2022年高中办学补助防疫资金,用于保证教职工的身体健康,保证教育教学得以顺利进行。	产出指标	成本指标	高中办学防疫资金	等于	30000	元	50.00
					效益指标	社会效益指标	保证教育教学顺利进行	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	保证教职工学生满意	大于等于	90	%	10.00

海林市第三小学	工资支出	10	工资支出	669.38	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	51.62	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
							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	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	159.59	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
							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	74.09	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
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
						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
退休人员经费	10	退休费	951.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
					时效 指标	发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
离退休人 员医疗费	10	离退 休医 疗费	69.93	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	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.5 0	
						发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.32	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	足额保障 率	等于	100	%	22.5 0	
						科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.5 0	
						发放及时 率	等于	100	%	22.5 0	
						结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.5 0	

						指标						
全额自发工资	10	各类人员补助支出	58.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	9.44	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	5.00	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
非统发人 员失业保 险	10	各类 人员 补助 支出	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
非统发人 员工伤保 险	10	各类 人员 补助 支出	0.24	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	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0
						科目 调整 次数	小于 等于	10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.5 0
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%
非统发人 员公积金	10	各类	7.05	严格执行 相关政 策，	产出 数量	足额保 障率	等于	100	%	22.5 0	

			人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	13.04	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于				
福利经费	10	福利费	1.18	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	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
退休人员公用经费	10	其他运转类	3.42	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	资金使用额度	大于等于	100	%	30.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会	通过工作的开展，促进社会和谐稳定	大于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象	离退休干部对服务的满意率	大于等于	95	%	10.00	

							度指标					
2022年公用经费补助-黑财指教[2022]28号	10	重大改革发展项目	94.45	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	受益的学生人数	大于等于	1453	人	10.00	
						数量指标	保联教育教学取暖面积	等于	6350	平方米	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	义务教育公用经费	等于	944450	元	10.00	
					效益指标	社会效益	保证义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	保证适龄学生接受义务教育	定性	优良中低差	/	10.00	
						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	学生家长 and 教职工对教学的满意率	大于等于	90	%	10.00	

							指标					
海林市第三中学	工资支出	10	工资支出	1505.05	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
							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	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	116.15	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
							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	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	358.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	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

				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	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	166.91	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
						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	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	397.63	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
						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	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	1.27	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
							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	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	74.23	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
							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	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
							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
非统发人员医疗	10	各类人员补助支出	7.50	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
						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	12.80	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
全额自发工资	10	各类人员	78.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

			补助支出		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
非统发人 员工伤保 险	10	各类人 员补助 支出	0.32	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	等于		100	%	22.5 0
						科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
非统发人 员养老保 险	10	各类人 员补助 支出	12.60	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	%	22.5 0
						科目调 整次数	小于 等于		10	次	22.5 0	
						时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0

						指标						
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	0.50	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
森工未达法定年龄退休医疗	10	各类人员补助支出	1.50	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	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	

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标 结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0	
福利经费	10	福利 费	0.53	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	22.5 0
						质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	22.5 0
					效益 指标	经济 效益 指标	"三公经 费控制率 "=(实际 支出数/ 预算安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.5 0
						运转保障 率		等 于	100	%	22.5 0
课时工资	10	其他 运转 类	22.00	保证高中 教育教学 的顺利进 行，教师为 学生进行 更好的教 学服务	产出 指标	数量 指标	服务学生 数量	大 于	1900	人 数	20.0 0
						质量 指标	教师课程 完成度	大 于	98	%	10.0 0
					时 效 指 标	预算编制 到项目率	大 于 等 于				
						教师教学 反馈时效	小 于	4	小 时	10.0 0	
						一季度预 算资金累 计支出率	大 于 等 于				

							二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	项目预算控制数	小于等于	20	万	10.00
						效益指标	社会效益指标 应届学生毕业率	大于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度 学生满意度	大于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标 教师培训人次	大于	80	人	20.00
							质量指标 维护工程验收合格率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于			
	教学行政费（高中教育）	10	其他运转类	35.00	保证学校全年高中教育工作正常开展，保证各项开支顺利进行。						

							设备维修 响应时间	小于	2	天	10.0 0
						时效 指标	一季度预 算资金累 计支出率	大于 等于			
							二季度预 算资金累 计支出率	大于 等于			
							三季度预 算资金累 计支出率	大于 等于			
							全年预算 资金支出 率	大于 等于			
							成本指 标	项目预算 控制数	小于 等于	37	万
					效益 指标	社会 效益 指标	服务学人 数	大于	1076	人	15.0 0
						可持 续 影响 指标	学生技能 水平	定 性	优良中低 差	/	
					满意 度 指 标	服务 对象 满意 度	教职 工满 意度	大于	98	%	10.0 0

						指标					
教学行政 费	10	其他 运转类	118.71	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。	产出 指标	数量 指标	维修设施 数量	大于	5	处	20.0 0
						质量 指标	维护工程 验收率	等于	100	%	10.0 0
							预算编制 到项目率	大于等 于			
						时效 指标	设备维修 响应时间	小于	2	天	10.0 0
							一季度预 算资金累 计支出率	大于等 于			
							二季度预 算资金累 计支出率	大于等 于			
							三季度预 算资金累 计支出率	大于等 于			
						成本 指标	全年预算 资金支出 率	大于等 于			
							项目预算 控制数	小于等 于	118	万	10.0 0
						效益 指标	社会效益 指标	应届学生 毕业率	大于等 于	98	%

						可 持 续 影 响 指 标	学 生 经 营 管 理 制 度 执 行	定 性	优 良 中 低 差	/	15.0 0	
						满 意 度 指 标	学 生 满 意 度	大 于	98	%	10.0 0	
取 暖 费 (高 中 教 育)	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		产 出 指 标	数 量 指 标	供 暖 面 积	等 于	13203	平 方 米	25.0 0
						成 本 指 标	预 算 控 制 数	等 于	53	万	25.0 0	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	应 届 学 生 毕 业 率	大 于	98	%	30.0 0
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 职 工 满 意 度	大 于	98	%	10.0 0
退 休 人 员 公 用 经 费	10	其 他 运	1.32	退 休 人 员 公 用 支 出, 保 证 退 休	产 出 指	成 本 指	项 目 成 本 控 制	小 于 等	2	万	50.0 0	

			转类		人员经费的正常支出	标	标		于			
						效益指标	社会效益指标	服务退休教师人数	等于	147	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	98	%	10.00
2022年高中办学补助(防疫)-黑财指教[2022]73号	10	重大改革发展项目	3.00	高中防疫,达到防疫的要求和效果,使师生有一个良好的教学学习环境	产出指标	时效指标	防疫反应时效	大于	3	小时	25.00	
						成本指标	防疫成本	小于等于	3	万元	25.00	
					效益指标	社会效益指标	防疫效果	大于等于	98	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
2022年公用经费	10	重大	75.76	保证义务教育工作	产出数量	受益学生人数	大于	883	人	25.00		

	补助-黑财指教[2022]28号		改革发展项目		的顺利进行,使学生和教师有良好的学习工作环境	指标	指标	等于				
							时效指标	资金支出率	等于	100	%	15.00
							成本指标	义务教育公用经费	小于等于	757550	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证义务教育正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	学生毕业率	大于等于	99	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	大于等于	99	%	10.00
						海林市红海林学校	工资支出	10	工资支出	291.63	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
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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.03	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	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	61.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,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	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	28.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

		金		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
					时效 指标	发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
					效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
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	足额保障 率	等于		100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
						发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0
单位自发 性津贴	10	各类人员 补助支出	4.68	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	足额保障 率	等于		100	%	22.5 0
						科目调整 次数	小于 等于		10	次	22.5 0
						发放及时 率	等于		100	%	22.5 0
						结余率= 结余数/ 预算数	小于 等于		5	%	22.5 0

						指标						
全额自发工资	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员工伤保险	10	各类人员补助支出	0.08	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	
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
非统发人员失业保险	10	各类人员补助支出	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	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	

				资金		指标					
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员公积金	10	各类人员补助支出	6.00	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
						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	%
非统发人员养老保险	10	各类人员补助支出	2.36	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
						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	%
非统发人员医疗	10	各类	1.57	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

			人员补助支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	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	10	各类人员补助支出	69.25	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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
非统发人员一次性奖金	10	各类人员补助支出	4.18	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
						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	结余率=结余数/	小于	5	%	22.50

					指标	效益指标	预算数	等于			
2022年公用经费补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	49.49	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、劳全面健康的发展,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	6479	平方米	15.00
						时效指标	截至年底资金支出率	等于	100	%	25.00
						成本指标	义务教育公用经费	大于等于	494852	元	10.00
					效益指标	社会效益指标	保障义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	15.00
						可持续影响指标	为社会培养人才	定性	优良中低差	/	15.00
					满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
2022年义务奖补经费(防疫)-黑财	10	重大改革	3.00	按照上级的领导与指示完成对于学生	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	8	盒	15.00

指数 【2022】 28号		发展项目		与教职员工的防疫安全工作，保障学生与教职员工的安全。		质量指标	购买防疫物资质量	定性	优良中低差	/	15.00					
						时效指标	资金支出率	大于等于	100	%	20.00					
						效益指标	社会效益指标	保障疫情期间学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00				
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	100	%	10.00				
					特岗教师补助-黑财指教【2022】28号	10	重大改革发展项目	38.72	保障好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
											时效指标	基本支出率	等于	100	%	20.00
											成本指标	特岗教师年补助标准	大于等于	35200	元	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	/

						可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
海林市体育运动中心	工资支出	10	工资支出	120.95	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	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	年终一次性奖金和工作	9.35	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

		人员奖励			效益指标	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	28.74	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	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	13.45	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
						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	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	5.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	10	次	22.50

						指标						
定额公用经费	10	定额公用经费	3.75	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"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	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	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$	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	0.05	保障离退休人员的生活和开展相关活	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于等于	100	%	30.00	

			类		动所需的经费	时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	通过开展的工作，促进社会和谐稳定	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	95	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	18.59	通过冬季的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	资金使用额度	大于等于	100	%	30.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	保证单位工作的正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	工作人员对供热的满意度	大于等于	100	%	10.00

体育班学员训练费	10	其他运转类	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	开展各项体育竞赛	大于等于	3	次	10.00
						数量指标	开展人员培训	大于等于	3	次	10.00
						质量指标	体育培训合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	控制支出成本	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长率	等于	5	%
					可持续影响指标		人才培养扶持数量	等于	3	人	10.00
							全民健身参与率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度	群众对开展体育活动的满意度	大于等于	95	%	10.00

体育协会 办公经费	10	其他 运转类	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	资金使用 额度	大于等 于	100	%	20.0 0
						质量 指标	体育培训 合格率	大于等 于	100	%	10.0 0
						时效 指标	资金及时 支出率	大于等 于	100	%	10.0 0
						成本 指标	控制支出 成本	小于等 于	100	%	10.0 0
					效益 指标	社会 效益指 标	参加体育 锻炼的人 数比上年 增长率	大于等 于	10	%	30.0 0
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众对体 育活动的 满意率	大于等 于	95	%	10.0 0
					产出 指标		足额保障 率	大于等 于	100	%	20.0 0
						数量 指标	公务接待 次数	小于等 于	2	次	20.0 0
						时效 指	及时发放 率	大于等	100	%	10.0 0
					公务接待 费	10	其他 运转类	0.08	加强公务 接待管理， 严格执行 有关管理 规定和开 支标准		足额保障 率
数量 指标	公务接待 次数	小于等 于	2	次						20.0 0	
时效 指	及时发放 率	大于等	100	%						10.0 0	

							标		于				
							效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	控制接待费支出，营造良好的社会风气	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	大于等于	95	%	10.00
							产出指标	数量指标	体育场馆和区域内的场地、设施全年开放天数	大于等于	180	天	10.00
							产出指标	数量指标	每年举办或承办体育赛事数量	大于等于	3	次	5.00
							产出指标	数量指标	每年举办或承办文艺演出、文化展览等活动的数量	大于等于	1	次	5.00
							产出指标	数量指标	每年承接专业运动队训练累计天数	大于等于	30	天	5.00
	2022年体育场馆补助资金-黑财指教[2022]83号	10	重大改革发展项目	48.00	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。 二、场地符								

					合相关体育赛事规则要求,并能基本满足多样化体育健身及其他活动需要。		接待人次 年增长率	大于等于	5	%	5.00
						质量 指 标	场地投入 使用率	大于等于	95	%	5.00
							赛事和活 动计划完 成及时率	大于等于	90	%	5.00
							资金到位 及时率	大于等于	100	%	5.00
						时 效 指 标	全年预算 资金支出 率	大于等于	100	%	5.00
							经济 效 益 指 标	场馆经营 收入年增 长率	大于等于	5	%
						社 会 效 益 指 标	群众参与 全民健身 赛事和活 动积极性	大于等于	90	%	10.0 0
							促进竞技 体育健身 活动开展	大于等于	90	%	5.00
						可 持 续 影 响 指 标	对促进群 众参与全 民健身赛 事和活 动的可持 续影响	大于等于	100	%	10.0 0

						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对健身场地设施满意度	大于等于	90	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-------	-----------	----------------	------	----	---	-------

十二、部门整体绩效表

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	2022年预算部门整体绩效			保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作				
	部门整体绩效			保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作				
	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	工资福利支出	等于	正向	100	%	30.00
			预算下发金额50079.37万元	等于	正向	100	%	40.00
		质量指标	定额公用经费及运转支出	大于等于	正向	95	%	10.00
			完成各项教学任务	大于等于	正向	98	%	10.00
		时效指标	完成各项教学任务	等于	正向	100	%	5.00

	成本指标	公开时限	大于等于	正向	7	天	5.00
效益指标	经济效益指标	干部安心工作	等于	正向	100	%	10.00
	社会效益指标	部门正常运行	等于	正向	100	%	10.00
		部门正常运转	大于等于	正向	95	%	20.00
	生态效益指标	促进义务教育均衡发展 保证教育公平	等于	正向	100	%	10.00
	可持续影响指标	通过学校宣传提高学生公众生态意识保护环境	等于	正向	100	%	10.00
		促进教育均衡发展	大于	正向	98	%	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工学生满意度	大于等于	正向	98	%
学生满意度			大于	正向	98	%	10.00

第三部分 海林市教育体育局 2022 年 部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市教育体育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。海林市教育体育部门收支总预算 54835.88 万元，包括：一般公共预算拨款收入 54507.02 万元、财政专户管理资金收入 328.86 万元，比上年预算数减少 1897.04 万元，主要原因是小学、高中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少与财政专户管理资金高中学费减少。支出总预算为 54835.88 万元，包括：教育支出 38445.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 225.57 万元、社会保障和就业支出 13431.87 万元、住房保障支出 2733.3 万元，比上年预算数减少 1897.04 万元，主要原因是小学、高中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少与财政专户管理资金高中学费减少。

二、关于收入总表的说明

海林市教育体育部门 2022 年收入预算 54835.88 万元，比上年预算数减少 1897.04 万元，主要原因是一般公共预算中住房保障支出和用于教育事业的彩票公益金支出与财政专户管理资金高中学费减少。其中：一般公共预算收入 54507.02 万元，占 99.4%；财政专户管理资金收入 328.86 万元，占 0.6%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市教育体育部门支出预算 54835.88 万元，比上年预算数减少 1897.04 万元，主要原因是基本支出与项目支出

减少。其中：基本支出 48274.52 万元，占 88.03%；项目支出 6561.36 万元，占 11.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市教育体育部门财政拨款收支预算 54507.02 万元，其中，一般公共预算拨款 54507.02 万元。财政拨款支出预算 54507.02 万元，其中，教育支出 38116.28 万元、文化旅游体育与传媒支出 225.57 万元、社会保障和就业支出 13431.87 万元、住房保障支出 2733.3 万元。比上年预算数增加 4003.79 万元，主要原因是一般公共预算中教育支出、文化旅游体育与传媒支出和社会保障和就业支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

海林市教育体育部门 2022 年一般公共预算支出 54507.01 万元，其中，基本支出 48274.52 万元，项目支出 6232.5 万元，比上年预算数减少 592.87 万元，主要原因是小学、高中学生数减少，省专项资金相应减少、机关事业单位职业年金减少。其中：

1、2050101 行政运行 2022 年预算数为 277.98 万元，比上年预算数减少 24.23 万元，下降 8.02%，主要原因是减少支出。

2、2050102 一般行政管理事务 2022 年预算数为 41.84 万元，比上年预算数减少 52.18 万元，下降 55.5%，主要原因是减少支出。

3、2050201 学前教育 2022 年预算数为 1373.84 万元，比上

年预算数增加 299.37 万元，增长 27.86%，主要原因是学前幼儿增加，加大对学前教育投入。

4、2050202 小学教育 2022 年预算数为 15856.07 万元，比上年预算数减少 762.28 万元，下降 4.59%，主要原因是学生数减少。

5、2050203 初中教育 2022 年预算数为 10605.04 万元，比上年预算数增加 894.69 万元，增长 9.21%，主要原因是学生数增加。

6、2050204 高中教育 2022 年预算数为 6594.05 万元，比上年预算数减少 221.52 万元，下降 3.25%，主要原因是学生数减少。

7、2050299 其他普通教育支出 2022 年预算数为 875.87 万元，比上年预算数增加 44.52 万元，增长 5.36%，主要原因是增加普通教育支出，提升普通教育质量。

8、2050302 中等职业教育 2022 年预算数为 1386.1 万元，比上年预算数增加 137.61 万元，增长 11.02%，主要原因是中职学校扩招，学生数量增加。

9、2050305 高等职业教育 2022 年预算数为 65.74 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 0.06%，主要原因是学生数量增加。

10、2050701 特殊学校教育 2022 年预算数为 432.08 万元，比上年预算数增加 45.8 万元，增长 11.86%，主要原因是对特殊

教育学校增加投入，改善办学条件。

11、2050801 教师进修 2022 年预算数为 399.21 万元，比上年预算数减少 1.54 万元，下降 0.38%，主要原因是减少其他支出。

12、2059999 其他教育支出 2022 年预算数为 208.44 万元，比上年预算数减少 17.29 万元，下降 7.66%，主要原因是减少其他教育支出。

13、2070304 运动项目管理 2022 年预算数为 165.32 万元，比上年预算数增加 165.32 万元，主要原因是 2021 年度新增此项支出。

14、2070306 体育训练 2022 年预算数为 12.25 万元，比上年预算数增加 12.25 万元，主要原因是 2021 年度新增此项支出。

15、2070307 体育场馆 2022 年预算数为 48 万元，比上年预算数增加 48 万元，主要原因是 2021 年度新增此项支出。

16、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 44.95 万元，比上年预算数增加 13.58 万元，增长 43.29%，主要原因是退休人数增加。

17、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 8492.19 万元，比上年预算数增加 1351.86 万元，增长 18.93%，主要原因是退休人数增加。

18、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 4245.13 万元，比上年预算数增加 350.05 万元，增长

8.99%，主要原因是特岗教师数量增加。

19、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 649.6 万元，比上年预算数减少 202.1 万元，下降 23.73%，主要原因是人数减少。

20、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 2726.49 万元，比上年预算数减少 37.91 万元，下降 1.37%，主要原因是人数减少。

21、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 6.82 万元，比上年预算数减少 2636.91 万元，下降 99.74%，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市教育体育部门一般公共预算基本支出 48274.52 万元，其中：人员经费 48213.55 万元，公用经费 60.97 万元。

1、30101 基本工资 16474.13 万元，比上年预算减少 1949.77 万元，主要原因是人员变动导致基本工资预算减少。

2、30102 津贴补贴 9267.70 万元，比上年预算减少 1943.09 万元，减少 17.33%，主要原因是人员变动导致津贴补贴预算减少。

3、30103 奖金 1847.66 万元，比上年预算减少 68.90 万元，减少 3.59%，主要原因是人员变动导致奖金预算减少。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 4245.13 万元，

比上年预算增加 350.05 万元，增加 8.99%，主要原因是安置退役军人增加，导致基本养老保险预算增加。

5、30109 职业年金缴费 655.03 万元，比上年预算减少 196.67 万元，减少 23.09%，主要原因是当年达到退休年龄的人员减少，导致以此为测算基数的职业年金缴费减少。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 2053.96 万元，比上年预算增加 190.53 万元，增加 10.22%，主要原因是安置退役军人增加，导致基本医疗保险预算增加。

7、30112 其他社会保障缴费 232.71 万元，比上年预算增加 134.56 万元，增加 137.10%，主要原因是特岗教师人数增加，失业保险缴费比例增大，导致此项预算增加。

8、30113 住房公积金 2765.42 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增加 0.04%，主要原因是与上年相比，在职人员公积金缴存基数增加，导致公积金缴费增加。

9、30199 其他工资福利支出 557.52 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 100%，主要原因是上年度无此项预算。

10、30201 办公费 25.40 万元，比上年预算增加 15.44 万元，增加 155.02%，主要原因是上年度办公费预算中未包含水费等费用。

11、30229 福利费 21.72 万元，比上年预算减少 2.95 万元，减少 11.96%，主要原因是在职人员减少，导致此项基数测算减少。

12、30239 其他交通费用 13.85 万元，比上年预算增加 2.58 万元，增加 22.89%，主要原因是教体局到学校检查和学校外出培训次数预算增加，导致此项预算增加。

13、30301 离休费 47.03 万元，比上年预算减少 14.94 万元，减少 24.11%，主要原因是离休人员减少，导致预算减少。

14、30302 退休费 8421.77 万元，比上年预算增加 1790.98 万元，增加 27.01%，主要原因是退休职工增加，导致预算增加。

15、30305 生活补助 52.69 万元，比上年预算减少 16.70 万元，减少 24.07%，主要原因是符合遗属补助人员减少。

16、30307 医疗费补助 1579.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 100%，主要原因是上年度无此项预算。

17、30308 助学金 7.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 100%，主要原因是上年度无此项预算。

18、30399 其他对个人和家庭的补助 5.90 万元，比上年预算增加 0 万元，增加 100%，主要原因是上年度无此项预算。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市教育体育部门一般公共预算“三公”经费支出 4.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 4.73 万元。比上年预算数减少 7.76 万元，主要原因是：本部门精简公务接待。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 4.73 万元，比上年预算数减少 7.76 万元，主要原因是：本部门精简公务接待。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车，与上年预算数一致。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、关于项目支出表的说明

海林市教育体育部门 2022 年项目支出 6561.49 万元，比上年预算数减少 275.91 万元，主要原因是省下达专项资金减少。其中：其他运转类 1804.94 万元、重大发展改革项目支出 4756.55 万元。

十一、机关运行经费安排情况说明

2022 年本部门机关运行经费预算安排 68.99 万元，比上年预算数减少 1132 万元，降低 94.26%。主要原因是：2021 年机关运行经费中包括基层单位取暖费、退休人员公用经费、福利

费，2022年机关运行经费中不包含以上费用。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

2022年，海林市教育体育部门采购预算总额52.27万元，其中：货物类预算46.27万元、工程类预算0万元、服务类预算6万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市教育体育部门共有房屋360465.76平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十四、关于重点项目预算绩效目标的说明

根据规定，2022年海林市教育体育部门实行绩效目标管理的本级及下属37个单位，涉及预算金额54836万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十五、关于部门整体绩效目标的说明

2022年，海林市教育体育部门年度绩效目标为保障所属预算单位顺利开展财政业务工作，结合各单位工作实际，通过对各单位日常办公耗材、办公用品、等日常业务，不断加强和规范财政资金管理，提升我市教育体育部门财务工作的整体水平。主要完成了义务教育学校保障经费的分配改善高中办学条件资金的分配、家庭经济困难学生资助金发放、高中阶段和中职阶段助学金及免学费的发放等工作。

主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标。分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标完成情况：工资福利支出 100%，预算下发金额 100%；质量指标完成情况：完成各项教学任务 100%；时效指标完成情况：完成各项教学任务 100%。

2、效益指标。分为社会效益指标、可持续影响指标。社会效益指标完成情况：部门正常运行 100%；可持续影响指标完成情况：促进义务教育学校优质均衡发展 100%。

3、满意度指标。分为服务对象满意度指标。服务对象满意度指标完成情况：教职工及学生满意度 95%以上。

年度目标是保证学校的正常教育生活秩序，完成学校的正常教学工作。年度主要任务是完成各项教学任务，满足学校日常公用支出不足的需求。完成各项绩效目标保障部门正常运转，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，提升教师、学生及社会群众满意度。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。