

虎林市教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 虎林市教育局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 虎林市教育局2023年部门预算公开报表

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

第三部分 虎林市教育局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市教育局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家关于教育事业的方针政策、法律法规、规章，拟订全市教育改革与发展规划并监督实施。

（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门制订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育的宏观指导与协调管理工作；制定全市基础教育教学基本要求和教学基本文件；规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（四）负责组织和指导全市各级各类学校的教育工作、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作；指导各级各类教育发展水平、质量的监测工作。

（五）统筹协调和指导以就业为导向的全日制中等职业教育、全日制普通教育的发展与改革。承担制定并组织实施职业技能培训、学历教育教学指导文件和评估标准；承担社区居民素质教育、老年教育、文化教育等社区教育宏观指导工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的有关规定；负责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、国家和省有关教育专项经费管理，统筹管理全市教育捐资和贷款；负责教育系统内部审计工作。

（七）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教

育、国防教育工作。协调中小學生参加省、市体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

（八）主管全市的教师工作。组织指导实施国家和省各级各类教师资格标准，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘工作；组织指导教育系统人才队伍建设工作；负责教师资格认定工作。

（九）指导全市中小學校学籍学历管理工作。拟订中小學校以及中等专业学校招生计划。负责为普通和成人、大中专院校输送新生的考试招生工作。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作。负责所属单位宣传教育、思想政治教育和政治稳定工作；负责所属单位党的思想、组织、作风和制度建设。

（十一）负责全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各级各类教育机构开展远程教育教学工作。

（十二）指导全市中小學校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十三）负责全市各行业语言文字管理工作，负责社会力量办学工作，负责教育学会等社团组织管理工作。

（十四）负责所属单位的纪检、监察工作；指导全市教育系统行风建设。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构6个，分别为办公室、人事股、计划财务股、视导室、教育督导室、党办。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位41家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市教育局（本级）	行政单位
2	虎林市招生考试院	事业单位
3	虎林市教师进修学校	事业单位
4	虎林市学生资助服务中心	事业单位
5	虎林市第一中学	事业单位
6	虎林市实验中学	事业单位
7	虎林市逸夫中学	事业单位
8	虎林市实验高级中学	事业单位
9	虎林市高级中学	事业单位
10	虎林市青少年宫	事业单位
11	虎林市第一小学	事业单位
12	虎林市实验小学	事业单位
13	虎林市第三小学	事业单位
14	虎林市第四小学	事业单位
15	虎林市第五小学	事业单位
16	虎林市新乐乡中心学校	事业单位
17	虎林市迎春镇中心学校	事业单位
18	虎林市东方红镇中心学校	事业单位
19	虎林市宝东镇中心学校	事业单位
20	虎林市东诚镇中心学校	事业单位
21	虎林市虎头镇中心学校	事业单位
22	虎林市伟光乡中心学校	事业单位
23	虎林市杨岗镇中心学校	事业单位
24	虎林市特殊教育学校	事业单位
25	虎林市教育城东幼儿园	事业单位

序号	单位名称	单位性质
26	虎林市教育铁南幼儿园	事业单位
27	虎林市教育示范幼儿园	事业单位
28	虎林市教育中心幼儿园	事业单位
29	虎林市教育实验幼儿园	事业单位
30	虎林市职业教育中心学校	事业单位
31	虎林市东方红第一小学	事业单位
32	虎林市东方红第二小学	事业单位
33	虎林市东方红高级中学	事业单位
34	虎林市东方红初级中学	事业单位
35	虎林市迎春实验学校	事业单位
36	虎林市迎春高级中学	事业单位
37	虎林市卫星学校	事业单位
38	虎林市迎春学校	事业单位
39	虎林市青山学校	事业单位
40	虎林市安兴学校	事业单位
41	虎林市庆丰学校	事业单位
42	虎林市云山学校	事业单位

三、部门人员构成

虎林市教育局部门编制总数为2867个，其中：行政编制11个，事业编制2856个，工勤编制0个。实有人员5010人，其中：在职人员2180人，离退休人员2830人。与上年预算相比，实有人数减少329人，其中：在职人数减少68人，离退休人员减少261人。

四、部门预算构成

虎林市教育局部门预算包括虎林市教育局本级以及所属41家预算单位的汇总预算。

第二部分 虎林市教育局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市教育局

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	42350.02	一、教育支出	34918.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	3237.33
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1737.18
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2456.64
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	42350.02	本年支出合计	42350.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	42350.02	支出总计	42350.02

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：虎林市教育局

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
	合计	42350.02	42350.02	42350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501	教育局	42350.02	42350.02	42350.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501001	虎林市教育局	5837.70	5837.70	5837.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501002	虎林市招生考试院	181.90	181.90	181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501003	虎林市教师进修学校	414.35	414.35	414.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501004	虎林市教育实验幼儿园	271.74	271.74	271.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501005	虎林市第一中学	1599.06	1599.06	1599.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501006	虎林市实验中学	1110.12	1110.12	1110.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501007	虎林市逸夫中学	936.40	936.40	936.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501008	虎林市实验高级中学	904.24	904.24	904.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501009	虎林市高级中学	2367.66	2367.66	2367.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501010	虎林市青少年宫	96.69	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501011	虎林市第一小学	1090.28	1090.28	1090.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
501012	虎林市实验小学	929.05	929.05	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501013	虎林市第三小学	729.80	729.80	729.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501014	虎林市第四小学	658.05	658.05	658.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501015	虎林市第五小学校	460.41	460.41	460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501016	虎林市新乐乡中心学校	635.52	635.52	635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501017	虎林市迎春镇中心学校	937.57	937.57	937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501018	虎林市东方红镇中心学校	532.00	532.00	532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501019	虎林市宝东镇中心学校	1591.83	1591.83	1591.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501020	虎林市东诚镇中心学校	647.39	647.39	647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501021	虎林市虎头镇中心学校	1466.15	1466.15	1466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501022	虎林市伟光乡中心学校	593.31	593.31	593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501023	虎林市杨岗镇中心学校	1628.98	1628.98	1628.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501024	虎林市特殊教育学校	456.69	456.69	456.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501025	虎林市教育城东幼儿园	102.66	102.66	102.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501026	虎林市教育铁南幼儿园	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501027	虎林市教育示范幼儿园	141.20	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
501028	虎林市教育中心幼儿园	100.69	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501029	虎林市学生资助服务中心	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501030	虎林市职业教育中心学校	1531.71	1531.71	1531.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501031	虎林市东方红第一小学	1362.43	1362.43	1362.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501032	虎林市东方红第二小学	1410.70	1410.70	1410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501033	虎林市迎春实验学校	1397.20	1397.20	1397.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501034	虎林市迎春高级中学	534.42	534.42	534.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501035	虎林市卫星学校	880.47	880.47	880.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501036	虎林市迎春学校	1560.09	1560.09	1560.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501037	虎林市青山学校	1443.93	1443.93	1443.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501038	虎林市安兴学校	1065.78	1065.78	1065.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501039	虎林市庆丰学校	960.85	960.85	960.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501040	虎林市云山学校	915.93	915.93	915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501041	虎林市东方红高级中学	1292.72	1292.72	1292.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501042	虎林市东方红初级中学	1429.61	1429.61	1429.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：虎林市教育局

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
	合计	42350.02	37252.85	5097.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34918.87	29821.70	5097.16	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1132.56	1123.93	8.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	126.56	123.93	2.63	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1006.00	1000.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31559.28	26763.59	4795.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1180.11	617.78	562.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12548.46	8698.12	3850.34	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	13319.51	13318.13	1.38	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4418.77	4129.56	289.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	92.43	0.00	92.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1227.95	1090.10	137.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1227.95	1090.10	137.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	360.46	350.46	10.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	360.46	350.46	10.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20508	进修及培训	347.06	345.46	1.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	347.06	345.46	1.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	291.56	148.16	143.40	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	291.56	148.16	143.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3237.33	3237.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3235.18	3235.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3223.79	3223.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1737.18	1737.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1737.18	1737.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1731.58	1731.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2456.64	2456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2456.64	2456.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2414.45	2414.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.19	42.19	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	42350.02	一、本年支出	42350.02
（一）一般公共预算拨款	42350.02	（一）教育支出	34918.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	3237.33
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1737.18
		（四）住房保障支出	2456.64
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	42350.02	支出总计	42350.02

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市教育局

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	
	合计	42350.02	37252.85	35346.19	1906.66	5097.16
205	教育支出	34918.87	29821.70	27915.04	1906.66	5097.16
20501	教育管理事务	1132.56	1123.93	1105.16	18.77	8.63
2050101	行政运行	126.56	123.93	105.16	18.77	2.63
2050199	其他教育管理事务支出	1006.00	1000.00	1000.00	0.00	6.00
20502	普通教育	31559.28	26763.59	25029.63	1733.96	4795.68
2050201	学前教育	1180.11	617.78	387.38	230.40	562.33
2050202	小学教育	12548.46	8698.12	8403.25	294.87	3850.34
2050203	初中教育	13319.51	13318.13	12952.18	365.95	1.38
2050204	高中教育	4418.77	4129.56	3286.82	842.74	289.20
2050299	其他普通教育支出	92.43	0.00	0.00	0.00	92.43
20503	职业教育	1227.95	1090.10	1025.96	64.14	137.85
2050302	中等职业教育	1227.95	1090.10	1025.96	64.14	137.85
20507	特殊教育	360.46	350.46	332.45	18.01	10.00
2050701	特殊学校教育	360.46	350.46	332.45	18.01	10.00
20508	进修及培训	347.06	345.46	319.52	25.94	1.60
2050801	教师进修	347.06	345.46	319.52	25.94	1.60
20599	其他教育支出	291.56	148.16	102.32	45.84	143.40
2059999	其他教育支出	291.56	148.16	102.32	45.84	143.40
208	社会保障和就业支出	3237.33	3237.33	3237.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3235.18	3235.18	3235.18	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3223.79	3223.79	3223.79	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.64	9.64	9.64	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1737.18	1737.18	1737.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1737.18	1737.18	1737.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1731.58	1731.58	1731.58	0.00	0.00
221	住房保障支出	2456.64	2456.64	2456.64	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2456.64	2456.64	2456.64	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2414.45	2414.45	2414.45	0.00	0.00
2210202	提租补贴	42.19	42.19	42.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市教育局

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
	合计	37252.86	35346.19	1906.67
301	工资福利支出	30058.60	30058.60	0.00
30101	基本工资	12210.72	12210.72	0.00
3010101	基本工资	12210.72	12210.72	0.00
30102	津贴补贴	9301.84	9301.84	0.00
3010201	津补贴	9051.52	9051.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	250.32	250.32	0.00
30103	奖金	994.49	994.49	0.00
3010301	奖金	994.49	994.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3229.25	3229.25	0.00
30109	职业年金缴费	9.64	9.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1715.65	1715.65	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1715.65	1715.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.35	100.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	100.35	100.35	0.00
30113	住房公积金	2418.55	2418.55	0.00
30199	其他工资福利支出	78.11	78.11	0.00
302	商品和服务支出	1906.67	0.00	1906.67
30201	办公费	529.64	0.00	529.64
30202	印刷费	2.25	0.00	2.25
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	5.75	0.00	5.75
3020501	办公水费	5.75	0.00	5.75
30206	电费	19.38	0.00	19.38
3020601	办公电费	19.38	0.00	19.38

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
30207	邮电费	5.25	0.00	5.25
3020701	邮电费	5.25	0.00	5.25
30208	取暖费	830.12	0.00	830.12
3020801	办公用房取暖费	830.12	0.00	830.12
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	3.48	0.00	3.48
30213	维修（护）费	91.07	0.00	91.07
3021301	一般维修费	36.07	0.00	36.07
3021302	专用房屋维修费	55.00	0.00	55.00
30216	培训费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	371.76	0.00	371.76
30229	福利费	21.12	0.00	21.12
3022901	福利费	12.37	0.00	12.37
3022902	体检费（在职）	3.25	0.00	3.25
3022903	体检费（离退休）	5.50	0.00	5.50
30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
30299	其他商品和服务支出	20.34	0.00	20.34
3029901	离休人员特需费	0.03	0.00	0.03
3029902	离休人员公用经费	0.04	0.00	0.04
3029903	退休人员公用经费	20.27	0.00	20.27
303	对个人和家庭的补助	5287.59	5287.59	0.00
30301	离休费	60.93	60.93	0.00
3030101	离休工资	60.57	60.57	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	0.00
30302	退休费	5125.00	5125.00	0.00
3030201	退休工资	4746.61	4746.61	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	246.49	246.49	0.00
3030203	购房补贴（退休）	131.90	131.90	0.00
30305	生活补助	57.77	57.77	0.00

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
3030501	遗属生活补助	57.77	57.77	0.00
30307	医疗费补助	19.64	19.64	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	19.64	19.64	0.00
30308	助学金	9.72	9.72	0.00
30309	奖励金	3.56	3.56	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.97	10.97	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	5097.15
301	工资福利支出	242.00
30101	基本工资	220.00
3010101	基本工资	220.00
30199	其他工资福利支出	22.00
302	商品和服务支出	4795.55
30201	办公费	22.32
30202	印刷费	0.23
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30208	取暖费	28.57
3020801	办公用房取暖费	28.57
30211	差旅费	1.00
30214	租赁费	10.00
30218	专用材料费	0.45
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	4.24
30229	福利费	0.23
3022901	福利费	0.23
30239	其他交通费用	26.15
30240	税金及附加费用	0.37

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	4679.99
3029999	其他商品和服务支出	4679.99
303	对个人和家庭的补助	59.60
30308	助学金	59.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市教育局

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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市教育局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：虎林市教育局

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：虎林市教育局

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		
		合计	5097.19	5097.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育局	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市逸夫中学	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市高级中学	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市迎春镇中心学校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育城东幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育铁南幼儿园	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育示范幼儿园	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市教育中心幼儿园	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市东方红第一小学	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市东方红第二小学	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市卫星学校	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	虎林市迎春学校	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育局	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市逸夫中学	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	新进人员福利费	虎林市迎春镇中心学校	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市虎头镇中心学校	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育城东幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育铁南幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育示范幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市教育中心幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市东方红第一小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市东方红第二小学	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	虎林市迎春学校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费（车补）	虎林市教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员定额公用经费	虎林市教育局	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年六一庆祝活动	虎林市教育局	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学球类比赛	虎林市教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学冬季冰雪项目 比赛	虎林市教育局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小学生田径运动会	虎林市教育局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年度中小校园艺术节活 动	虎林市教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	义务教育学校空驶费	虎林市教育局	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	校方责任险和教师团体意外险	虎林市教育局	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	安全工作经费	虎林市教育局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	“银龄”计划教师专项工作补助经费	虎林市教育局	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	邮电费	虎林市招生考试院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	差旅费	虎林市招生考试院	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公费	虎林市招生考试院	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	考务费	虎林市招生考试院	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	金属探测器	虎林市招生考试院	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	23年幼儿书费	虎林市教育实验幼儿园	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）福利费	虎林市教育实验幼儿园	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员（张萌萌李玲莉李瑶）工会经费	虎林市教育实验幼儿园	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒费	虎林市第一中学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市实验中学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市逸夫中学	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	禁毒支出	虎林市实验小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市第三小学	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒支出	虎林市第四小学	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒宣传	虎林市实验高级中学	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒宣传	虎林市职业教育中心学校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市高级中学	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市虎头镇中心学校	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市伟光乡中心学校	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒经费	虎林市杨岗镇中心学校	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新增人员福利费	虎林市高级中学	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	返聘教师工资	虎林市高级中学	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中考招生前二十免教材	虎林市高级中学	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	虎林市青少年宫水电费支出	虎林市青少年宫	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	禁毒教育支出	虎林市第一小学	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	缴出租门市税	虎林市第一小学	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园书费	虎林市新乐乡中心学校	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园书费	虎林市东方红镇中心学校	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园书费	虎林市伟光乡中心学校	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	幼儿园书费	虎林市东方红第一小学	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园学生用书	虎林市迎春镇中心学校	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园学生用书	虎林市杨岗镇中心学校	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园公用取暖费	虎林市迎春镇中心学校	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年中小学禁毒费	虎林市宝东镇中心学校	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	宝东小学2023年租赁费	虎林市宝东镇中心学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年幼儿园书费	虎林市宝东镇中心学校	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冷显宾	虎林市东诚镇中心学校	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园学生书款	虎林市虎头镇中心学校	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会会费	虎林市虎头镇中心学校	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿用书款	虎林市教育城东幼儿园	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年幼儿用书款	虎林市教育铁南幼儿园	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年幼儿书费	虎林市教育示范幼儿园	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园幼儿用书	虎林市教育中心幼儿园	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育取暖费差额	虎林市东方红第一小学	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	改善普通高中学校办学条件	虎林市教育局	244.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	中央义务教育薄弱环节改善与 能力提升	虎林市教育局	775.00	775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023学前教育发展资金	虎林市教育局	526.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费 (公用经费补助)	虎林市教育局	1104.00	1104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023营养餐(中央级)	虎林市教育局	756.30	756.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023特岗教师工资	虎林市教育局	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023校舍安全	虎林市教育局	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023综合奖补	虎林市教育局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	“三区”人才计划教师专项工 作补助经费	虎林市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费 (公用经费补助) 省级	虎林市教育局	516.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	“三区”人才计划教师专项工 作补助经费（省级）	虎林市教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023营养餐（省级）	虎林市教育局	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育学会会员单位会费	虎林市教师进修学校	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教研用书	虎林市教师进修学校	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年禁毒支出	虎林市第五小学校	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特殊教育补助资金	虎林市特殊教育学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央义务教育家庭经济困难学 生补助	虎林市学生资助服务中心	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级义务教育家庭经济困难学 生补助	虎林市学生资助服务中心	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央高中助学金	虎林市学生资助服务中心	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	省级普通高中助学金	虎林市学生资助服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央普通高中免学费	虎林市学生资助服务中心	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级普通高中免学费	虎林市学生资助服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	中央中等职业助学金	虎林市学生资助服务中心	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级中职助学金	虎林市学生资助服务中心	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年现代职业教育 质量提升计划资金	虎林市职业教育中心学校	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	提前下达2023年现代职业教育 质量提升计划资金-疫情防控资 金	虎林市职业教育中心学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中等职业教育免学费补 助资金（中央）	虎林市职业教育中心学校	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年中等职业教育免学费补 助资金（省级）	虎林市职业教育中心学校	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

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
	工资支出	10	工资 支出	60.56	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	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励 经费	2.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会 保障 缴费	14.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	7.16	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	25.49	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.28	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	教师乡镇补贴预留	10	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	11.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.19	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	工会经费使用在规定支出范围之内，审批程序符合规定，确保工会经费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	1000	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	福利费在规定支出范围内使用，审批程序符合规定，确保福利费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员其他交通费（车补）	10	其他运转类	0.60	在规定支出范围之内，审批程序符合规定。确保车补的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员定额公用经费	10	其他运转类	0.40	定额公用经费在规定支出范围之内，审批程序符合规定，确保经费的正确合理使用	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年六一庆祝活动	10	其他运转类	0.69	丰富校园文化生活，提高学生的全面素质，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年度中小学球类比赛	10	其他运转类	2.50	丰富学生的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青山年全面发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

虎林市教育局	2023年度中小学冬季冰雪项目比赛	10	其他运转类	1.50	丰富学生的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青山年全面健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023年度中小学生田径运动会	10	其他运转类	3.50	丰富学生的课余活动，有利于提高学生的身体素质，促进青山年全面健康发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00

	2023年度中小学 校园艺术节活动	10	其他 运转类	2.50	丰富学生的课 余活动，有利 于提高学生的 身体素质，促 进青山年全面 健康发展。	产出 指标	数量指 标	项目资金 足额保障 率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算编制 到项目	等于	100	%	10.00
							时效指 标	及时完成 率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于 等于	95	%	10.00
	义务教育 学校空驶 费	10	其他 运转类	25.55	虎林市接送学 生车辆实施公 交化管理，由 市财政采取补 贴空驶费的形 式给予经济补 充。保障工作 的正常运转。	成本 指标	经济成 本指标	项目成本 控制	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量指 标	项目资金 足额保障 率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算编制 到项目	等于	100	%	10.00
							时效指 标	及时完成 率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于 等于	95	%	10.00
						成本 指标	经济成 本指标	项目成本 控制	等于	100	%	20.00
							数量指 标	项目资金 足额保障 率	等于	100	%	20.00

校方责任险和教师团体意外险	10	其他运转类	56.87	积极预防、妥善处理事故，保障学生、老师和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序	产出指标	质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
					产出指标	时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
安全工作经费	10	其他运转类	1.50	保障安全工作的正常运转，杜绝安全事故，严格执行预算	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00
						时效指标	及时完成率	等于	100	%	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
“银龄”计划教师	10	其他运转类	6.00	充分利用退休教师的优势资源，调动优秀	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00

	专项工作 补助经费	10	运转 类	6.00	退休教师继续 投身教育的积 极性		时效指 标	及时完成 率	等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	95	%	10.00
	改善普通 高中学校 办学条件	10	专项 业务 费项 目	244.00	通过教育工程 的实施，使办 学条件得到有 效的、明显的 改善。	成本 指标	经济成 本指标	足额拨款 率	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算执行 率	等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政拨款 使用率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度。	大于 等于	95	%	10.00
						成本 指标	经济成 本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00
	中央义务 教育薄弱 环节改善 与能力提 升	10	专项 业务 费项 目	775.00	进一步巩固提 升义务教育学 校办学水平， 促进义务教育 学校办学条件 整体改善和办 学质量持续提 升	产出 指标	数量指 标	项目足额 保障率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	项目预算 执行率	等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	95	%	10.00

	2023学 前教育发展资金	10	专项 业务 费项 目	526.00	提升学前教育 保育教育质量 ，营造有利于 幼儿健康成长 的环境。	成本 指标	经济成 本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算执行 率	等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	大于 等于	95	%	10.00
	2023城 乡义务教 育补助经 费（公用 经费补助 ）	10	专项 业务 费项 目	#####	落实城乡义务 教育经费保障 机制、及时足 额拨付义务教 育学校公用经 费，确保学校 运转	成本 指标	经济成 本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量指 标	项目足额 保障率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算执行 率	等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用率	等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	95	%	10.00
	2023营 养餐（中 央级）	10	专项 业务 费项 目	756.30	提高农村义务 教育学生健康 水平，加快教 育发展，促进 教育公平	成本 指标	经济成 本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
						产出 指标	数量指 标	项目足额 保障率	等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算执行 率	等于	100	%	20.00

					教育公平	效益指标	经济效益指标	财政拨款使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	95	%	10.00
	2023特岗教师工资	10	专项业务费项目	220.00	推动城乡义务教育一体化，进一步加强教师队伍建设，巩固拓展教育成果	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政拨款使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023校舍安全	10	专项业务费项目	278.00	改善校舍安全情况，提升校舍防震减灾能力，消除校舍安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算执行率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政拨款资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00

	2023综合奖补	10	专项业务费项目	18.00	推进实施义务教育学校管理能力提升工程，合理、规范使用	产出指标	数量指标	预算资金足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	“三区”人才计划教师专项工作补助经费	10	专项业务费项目	2.00	切实落实教师工作补助经费，加强资金使用管理，确保教师工作顺利开展	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	任务及时完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	2023城乡义务教育补助经费（公用经费补助）省级	10	专项业务费项目	516.00	落实城乡义务教育经费保障机制、及时足额拨付义务教育学校公用经费，确保学校运转	成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目总成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及预算单位满意度	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50

	工资支出	10	支出	55.26	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	13.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	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
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	1.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.82	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	22.50
							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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

虎林市招生考试院	福利费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.09	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	邮电费	10	其他运转类	1.00	确保高考试卷学考试卷按时邮寄到黑龙江省招生考试院	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	8	%	8.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	7	%	7.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	5	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	12	%	12.00
							质量指标	质量达标	大于等于	13	%	13.00

							时效指标	及时完成率	大于等于	15	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	10	%	10.00
							社会效益指标	政策知晓率	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	10	%	10.00
	差旅费	10	其他运转类	1.00	确保去省、鸡西开会、各项考试下乡镇监考等任务顺利完成	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	8	%	8.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	7	%	7.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	5	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	12	个	12.00
							质量指标	质量达标	大于等于	15	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	13	%	13.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	10	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	10	%	10.00
生态效益指标							有效改善生态环境	大于	10	%	10.00	

办公费	10	其他运转类	3.00	购买招生考试所需各种办公用品，以更好地完成招生考试工作	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	8	%	8.00			
						社会成本指标	项目成本	大于等于	7	%	7.00			
						生态环境成本指标	改善生态环境	等于	5	%	5.00			
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	12	个	12.00			
						质量指标	质量达标	大于等于	15	%	15.00			
						时效指标	及时完成率	大于等于	13	%	13.00			
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	10	%	10.00			
						社会效益指标	政策知晓率	大于等于	10	%	10.00			
						生态效益指标	有效改善生态环境	大于	10	%	10.00			
								成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	8	%	8.00
									社会成本指标	项目成本	大于等于	7	%	7.00
									生态环境成本指标	改善生态环境	等于	5	%	5.00
	数量指标	数量指标	大于等于					12	%	12.00				

发放高考、学

	考务费	10	其他运转类	90.50	考、中考、中考体育考试等考务费，以完成招生考试各项工作	产出指标	质量指标	质量达标	大于等于	15	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	13	%	13.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用效率	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	10	%	10.00
	金属探测器	10	其他运转类	3.50	招生考试考点及考场增多，原有设备老化，可使用设备数量不足	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	8	%	8.00
							社会成本指标	项目成本	大于等于	7	%	7.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	5	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	12	%	12.00
							质量指标	质量达标	大于等于	15	%	15.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	13	%	13.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	10	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	10	%	10.00

							生态效益指标	有效改善生态环境	大于等于	10	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	186.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	9.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	46.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房 公积金	22.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	122.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

虎林市教师进修学校	新增公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.14	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
		10	工会	3.69	保障单位日常运转，提高预	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	小于等于	5	%	22.50

	三公经费	10	经费	3.69	算编制质量 严格执行预算	效益 指标	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算	小于 等于	100	%	22.50
							运转保障 率	等于	100	%	22.50	
	教育学会 会员单位 会费	10	专项 业务 费项 目	0.10	组织和推动本 区域中小学开 展教学教研活 动，不断提升 教育教学需质 量。	成本 指标	经济成 本指标	足额拨款	等于	1000	元	20.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障	大于 等于	100	%	10.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	10.00
							时效指 标	及时完成 率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	100	%	10.00
	教研用书	10	专项 业务 费项 目	1.50	组织和推动本 区域中小学开 展教学教研活 动，不断提升 教育教学需质 量。	成本 指标	经济成 本指标	资金支出	大于 等于	15000	元	20.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障	大于 等于	100	%	10.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	10.00
							时效指 标	任务按时/ 及时完成 率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会效 益指标	社会影响 力	大于 等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	131.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房 公积金	15.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	43.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	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
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

虎林市教育实验幼儿园	职业年金	10	各类人员补助支出	9.64	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	20.83	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利	0.10	保障单位正常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

	福利费	10	费	0.10	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.58	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	23年幼儿书费	10	其他运转类	3.28	虎林市教育实验幼儿园23年幼儿书费(两季书费)	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	薄弱环节补助项目个数	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	营养餐质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
							经济效益指标	资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员 (张萌萌 李玲莉李瑶)福利费	10	其他运转类	0.02	虎林市教育实验幼儿园新进人员(张萌萌李玲莉李瑶)福利费	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

	新进人员 (张萌萌 李玲莉李 瑶)工会 经费	10	其他 运转类	0.34	虎林市教育实 验幼儿园新进 人员(张萌萌 李玲莉李瑶) 工会经费	成本 指标	经济成 本指标	资金支出	大于 等于	100	元	10.00
							社会成 本指标	社会成本 控制率	大于 等于	100	%	5.00
							生态环 境成本 指标	改善生态 环境	大于	100	%	5.00
						产出 指标	数量指 标	数量指标	大于 等于	100	个	10.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	20.00
							时效指 标	及时完成 率	大于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	大于 等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	5.00
							生态效 益指标	有效改善 生态环境	大于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度指 标	大于 等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资 支出	956.78	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	48.44	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	236.38	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	113.46	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市第一中学	离休费	10	离休费	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	118.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.10	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
	定额公用	10	定额公用	81.74	保障单位正常运转，提高预	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	小于等于	5	%	22.50

	经费	10	公用经费	81.74	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.59	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒费	10	其他运转类	0.05	禁毒费500元，进行关于毒品危害的知识宣传，防止青少年接触到毒品。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00

						效益 指标	社会效 益指标	社会效益 指标	大于 等于	100	%	30.00
	工资支出	10	工资 支出	599.01	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	29.83	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	147.88	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
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	住房公积金	10	住房 公积金	70.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休 费	14.32	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	157.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市实验中学	生活补助	10	生活补助	0.69	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员	10	各类人员	2.22	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	小于等于	10	次	22.50	

	生活补贴	10	补助支出	2.22	定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	68.73	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.39	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	11.83	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	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	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	2023年禁毒教育支出全体教师学生宣传法治提升思想	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	500	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意达标	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	568.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	140.46	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
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	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	85.68	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市逸夫中学	生活补助	10	生活补助	1.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.53	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	24.17	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.36	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会	11.24	保障单位日常运转，提高预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

	三公经费	10	经费	11.24	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市逸夫中学2022年度禁毒支出500元整	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	500	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	虎林市逸夫中学2023年度新进人员吕铮福利费新增60元	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	60	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	%	20.00

	新进人员 工会经费	10	其他 运转 类	0.14	虎林市 逸夫中 学新进人员增 加工会经费 1376.48	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	大于 等于	100	%	20.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	定性	增强	/	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	大于 等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资 支出	425.89	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	20.83	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指	足额保障 率	等于	100	%	22.50

	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	105.09	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	标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	住房公积 金	10	住房 公积 金	50.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	退休费	10	退休 费	45.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	独生子女	10	独生 子女	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

虎林市实验高级中学	父母奖励	10	父母奖励	0.08	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	239.85	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=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

					指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	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	22.50
						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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	8.41	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
禁毒宣传	10	其他运转	0.08	加强组织领导，为禁毒工作提供有力保障	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	10.00
							举办活动天数	大于等于	365	天	10.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00

	禁毒宣传	10	运转类	0.08	，扎实有效地开展禁毒工作。		时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%
	工资支出	10	工资支出	#####	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	奖励经费	60.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	308.63	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	标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	住房公积 金	10	住房 公积 金	148.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休 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	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
		10	退休	111.40	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
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

	退休费	10	费	111.40	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

虎林市高级中学						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	404.78	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.89	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	24.69	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒经费	10	其他运转类	0.10	用于全校学生禁毒宣传费用，是学生认知毒品危害，远离毒品。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	10.00
								举办活动天数	大于等于	300	天	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	及时完成率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	新近人员工会费,用于参加学校各项工会活动。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	1105	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	新增人员福利费	10	其他运转类	0.01	新增人员寇财福利费,每人60元,用于单位福利支出等。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	60	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00

						指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	返聘教师工资	10	其他运转类	12.00	返聘高级教师做试验班授课老师，提高教学质量，提升社会认可度。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	中考招生前二十名	10	其他运转类	11.20	为鼓励学生努力学习，中考全市前二十名学生免教材费	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	#####	元	10.00
							社会成本指标	项目控制成本	等于	#####	元	10.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00

	则二十免教材	10	运转类	11.20	学生免教材费，为了虎林教育事业长期健康发展。		时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	29.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	7.17	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	标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	3.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
						科目调整 次数		小于 等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	3.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
						科目调整 次数		小于 等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女	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
						科目调整 次数		小于 等于	10	次	22.50	

虎林市青少年宫	父母奖励	10	父母奖励	0.02	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	42.30	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	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	22.50
							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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.57	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	虎林市青少年宫水电费支出	10	其他运转类	9.00	付2023年虎林市青少年宫水电费支出，以保证工作正常开展	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	90000	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资	663.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工资支出	10	支出	663.79	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	32.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	163.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	78.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

虎林市第一小学						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	86.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	41.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	13.11	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00

	禁毒教育支出	10	其他运转类	0.03	用于2023年毒品预防教育宣传、文化长廊建设、禁毒宣传专栏等建设支出	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	等于	100	%	40.00
	缴出租门市税	10	其他运转类	0.37	支付2023年门市出租税钱：土地税、房产税	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时完成率	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	90	%	40.00
	工资支出	10	工资支出	550.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	奖励	27.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工作人员奖励	10	经费	27.28	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	135.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	65.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	95.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

虎林市实验小学						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	32.35	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.36	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.88	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.03	2022年度禁毒支出2022年度禁毒支出2022年度禁毒支出	成本指标	经济成本指标	禁毒支出1	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	禁毒支出2	等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒支出3	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	禁毒支出4	大于等于	100	%	30.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资支出	10	工资支出	435.80	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	21.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.56	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积	10	住房公积	51.63	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	小于等于	10	次	22.50		

虎林市第三小学	金	10	公积金	51.63	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	74.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	23.22	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	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	22.50
							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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	8.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.02	2023年禁毒支出，保证学校在本项目上保证宣传任务更好的完成	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	200	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00
							工资支出	10	工资支出	327.22	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
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%							22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	80.77	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.77	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市第四小学	退休费	10	退休费	133.94	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	5.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员	3.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	贴	10	补助支出	3.45	定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	45.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.22	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.46	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.02	2023年黑龙江省鸡西市虎林市第四小学禁毒教育宣传工作支出200.00元.	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	200	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	287.56	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	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	奖励	13.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放、预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工作人员奖励	10	经费	13.87	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	34.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	9.85	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	

虎林市第五小学校						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工工资及公益岗补差（教科文）	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	28.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	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)/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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00

	2023年 禁毒支出	10	专项 业务 费项 目	0.02	2023年虎林市 第五小学校禁 毒支出项目支 出	产出 指标	数量指 标	足额保障	大于 等于	100	%	20.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	10	%	20.00
						效益 指标	社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	30.00
	工资支出	10	工资 支出	361.87	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	17.70	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障	10	社会 保障	89.29	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

	缴费	10	保障 缴费	89.29	足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金		时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	42.86	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	102.20	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活 补助	7.56	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

虎林市新乐乡中心学校						效益指标	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.52	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	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

福利费	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	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	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	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	7.14	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
幼儿园书费	10	其他运转类	0.16	2023年完成幼儿园书费	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	98	元	10.00	
						社会成本指标	社会影响力	等于	98	%	10.00	
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	98	%	10.00	
						质量指标	质量达标	大于等于	98	%	10.00	
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	98	%	20.00	

						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	98	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	595.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.94	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	146.94	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房 公积 金	70.53	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	56.83	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活 补助	1.38	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市迎春镇中心学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.22	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.84	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	福利费	10	福利费	0.41	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	11.75	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园学生用书	10	其他运转类	2.03	幼儿园正常运转，作学生、家长、社会满意的学校。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00

	幼儿园公用取暖费	10	其他运转类	10.69	维系幼儿园正常运转，2023年幼儿园公用取暖费	产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.12	2023年新进人员工会经费，标准是全年工资2%	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	2023年新进人员福利费，标准是60.00元/人	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	314.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	77.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市东 方红镇中	住房公积金	10	住房 公积金	37.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	76.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活 补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

万红镇中心学校	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.10	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	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利	0.22	保障单位日常运转，提高预	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	质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

	福利费	10	费	0.22	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.22	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	0.08	虎林市东方红镇中心学校幼儿园完成书费支出	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	100	%	10.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	大于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资支出	10	工资支出	969.50	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	奖励经费	47.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	239.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积	10	住房公积	114.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

金	10	公积金	114.89	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	157.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	11.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

虎林市宝东镇中心学校						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.77	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.63	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	19.15	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	2023年中小学禁毒费	10	其他运转类	0.05	虎林市宝东镇中心学校2023年中小学禁毒费	成本指标	经济成本指标	义务教育经费	等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	义务教育经费	等于	100	元	10.00
						成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	5.00
							数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	质量达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
							经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	10.00
						成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00

	2023年 幼儿园书 费	10	其他 运转 类	0.70	虎林市宝东镇 中心学校宝东 幼儿园2023年 书费		生态环 境成本 指标	改善生态 环境	大于	100	%	5.00
						产出 指标	数量指 标	数量指标	大于 等于	100	个	10.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	10.00
							时效指 标	任务按时/ 及时完成 率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	资金使用 率	等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	5.00
							生态效 益指标	有效改善 生态环境	定性	优良中 低差	/	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资 支出	349.75	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.28	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	86.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	41.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休	131.22	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	小于等于	10	次	22.50

虎林市东城镇中心学校	退休费	10	费	131.22	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	10.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	2.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=1(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

					指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	0.23	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	6.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
冷显宾	10	其他运转类	1.80	2022年冷显宾精神病院住院费用支出（医保报销处单位承担部分）	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	18000	元	20.00
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	922.56	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	227.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
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	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	105.33	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活 补助	5.50	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市虎头镇中心学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	2.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	23.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.64	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	300	元	20.00
						产出	数量指标	数量指标	等于	300	元	20.00

	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	禁毒经费300元，用于禁毒宣传教育。用于禁毒宣传教育	指标	质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	幼儿园学生书款	10	其他运转类	0.70	幼儿园学生用书78元/套.季度*2季度*45套=7020元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	7020	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	7020	元	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费。一年60元。新进人员福利费。一年60元。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	60	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	60	元	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00

新进人员 工会会费	10	其他 运转类	0.12	新进人员工会 会费新进人员 工会会费新进 人员工会会费	成本 指标	经济成 本指标	足额拨款	等于	1220	元	20.00
					产出 指标	数量指 标	数量指标	大于 等于	1220	元	20.00
						质量指 标	质量指标	大于 等于	100	%	20.00
					效益 指标	经济效 益指标	资金使用 率	等于	100	%	20.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	大于 等于	95	%	10.00
工资支出	10	工资 支出	362.95	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	10	奖励 经费	18.10	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	18.10	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	89.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	43.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休 费	62.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

虎林市伟光乡中心学校	生活补助	10	生活补助	4.81	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	定额公用	10	定额公用	2.46	保障单位正常运转，提高预	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	质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50

	经费	10	公用经费	2.46	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.23	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.17	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书	10	其他运转	0.31	保障幼儿园教育教学各项指标 维护幼	成本指标	经济成本指标	资金支出	小于等于	3120	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
							质量指标	教科书质量合格率	大于等于	100	%	20.00

	费	10	运转类	0.31	标，维护幼儿园教育事业稳定发展。	效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	保障教育教学安全，维护教育事业稳定发展，维护学生身心健康。	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	元	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	#####	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	51.32	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	256.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	123.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市杨岗镇中心学校	退休费	10	退休费	147.83	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	10	生活补助	6.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津	10	各类人员	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	贴	10	补助支出	3.74	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园学生用书	10	其他运转类	0.45	幼儿园学生用书四季度共计156套，78人，合计4524元	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	78	人	20.00
							质量指标	义务教育经费完成率	等于	100	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	禁毒经费用于各种禁毒宣传工作的支出共计300元	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	义务教育经费完成率	等于	100	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	266.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	11.46	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	65.91	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	31.64	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市特殊教育学校	退休费	10	退休费	50.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	12.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.14	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
					2023年特教补	成本指标	经济成本指标	项目成本	小于等于	40	万元	20.00
						产出	数量指标	完成数量	大于等于	20	万元	20.00

	特殊教育 补助资金	10	专项 业务 费项 目	10.00	助资金，用于 特殊教育学校 的专项资金项目	指标	质量指 标	预算编制 到项目率	大于 等于	20	%	20.00	
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	定性	优良中 低差	/	20.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	大于 等于	20	%	10.00	
	工资支出	10	工资 支出	52.11	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50	
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	2.38	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
	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50								
	时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50							
	效益 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	10	社会 保障	12.83	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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50		

	缴费	10	保障 缴费	12.85	足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金		时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房 公积金	6.16	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	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
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	新进人员 三险一金	10	各类 人员 补助 支出	6.36	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

虎林市教育城东幼儿园						效益指标	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	19.46	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.03	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	幼儿用书款	10	其他运转类	1.87	2023年幼儿用书款，保证幼儿能正常进行接受教学活动	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	新进人员韩瑜、姜宁、孙宇2023年福利费，保证教师利益。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	180	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	义务教育经费完成率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.35	新进人员韩瑜、姜宁、孙宇2023年工会经费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	3238	元	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	31.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	1.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市教育铁南幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	20.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.02	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.62	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
							经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00

	2023年 幼儿用书 款	10	其他 运转 类	1.44	教育铁南幼 儿园2023年幼 儿用书款共计92 套	成本 指标	社会成 本指标	社会影响 力	等于	100	%	5.00
							生态环 境成本 指标	改善生态 环境	等于	100	%	5.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障 率	大于 等于	100	%	10.00
							质量指 标	质量达标	大于 等于	100	%	20.00
							时效指 标	任务按时/ 及时完成 率	大于 等于	100	%	10.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	定性	优良中 低差	/	10.00
							社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	5.00
							生态效 益指标	有效改善 生态环境	定性	优良中 低差	/	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	师生满意 度	大于 等于	100	%	10.00
						成本 指标	经济成 本指标	资金支出	大于 等于	100	元	10.00
							社会成 本指标	社会影响 力	等于	100	%	5.00
							生态环 境成本 指标	改善生态 环境	等于	100	%	5.00
							数量指 标	足额保障 率	大于 等于	100	%	10.00

	新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	教育铁南幼儿园2023年新进人员福利费（3人）	产出指标	质量指标	质量达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	5.00
							社会效益指标	业务保障能力	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						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
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.33	教育铁南幼儿园2023年新进人员工会经费（3人）	成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	改善生态环境	等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	20.00
							经济效益指标	财政资金使用效率	定性	优良中低差	/	5.00

						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	定性	优良中低差	/	10.00
						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
	工资支出	10	工资支出	65.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.94	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10	社会保障	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	缴费	10	保障 缴费	16.00	足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金		时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	7.68	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	新进人员 三险一金	10	各类 人员 补助 支出	8.63	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

虎林市教育示范幼儿园						效益指标	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	33.36	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.05	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.28	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	2023年 幼儿书费	10	其他 运转类	5.69	虎林市教育示范幼儿园2023年幼儿园书费 。。	成本 指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00
						产出 指标	数量指标	数量指标	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他 运转类	0.02	虎林市教育示范幼儿园新进人员福利费。 。。。。	成本 指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	10.00
						产出 指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00					
	新进人员 工会经费	10	其他 运转类	0.47	虎林市教育示范幼儿园新进 人员工会经费 。 。 。 。	成本 指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	10.00					
社会成本指标							社会影响力	等于	100	%	10.00						
产出 指标						数量指标	数量指标	大于等于	100	个	20.00						
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00						
效益 指标						经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	10.00						
						社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	10.00						
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00						
						工资支出	10	工资支出	47.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
													科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	时效指标	发放及时率	等于	100	%							22.50					
	效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5						%	22.50					
													数量指	足额保障率	等于	100	%

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	11.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	5.56	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	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	10	独生子女	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	父母奖励	10	父母奖励	0.02	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	6.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.69	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	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	22.50
							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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

虎林市教育 中心幼儿园						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.93	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	幼儿园幼儿用书	10	其他运转类	4.21	2023年度虎林市教育中心幼儿园幼儿全年用书书款	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00

							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	虎林市教育中心幼儿园新进人员李立、李伟、于乔乔三人福利费	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	大于等于	180	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	100	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有效改善生态环境	大于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
												经济成本指标

	新进人员 工会经费	10	其他 运转类	0.33	虎林市教育中 心幼儿园新进 人员李立、李 伟、于乔乔三 人工会经费	成本 指标	社会成 本指标	社会成本 控制率	大于 等于	100	%	5.00
							生态环 境成本 指标	生态环境 的影响	大于 等于	100	%	5.00
						产出 指标	数量指 标	项目资金 足额保障 率	大于 等于	100	%	10.00
							质量指 标	预算编制 到项目	大于 等于	100	%	10.00
							时效指 标	任务按时 完成率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	经济效 益指标	财政资金 使用效率	大于 等于	100	%	10.00
							社会效 益指标	社会效益 指标	大于 等于	100	%	5.00
							生态效 益指标	有效改善 生态环境	大于	100	%	5.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	预算单位 及工作人 员满意度	大于 等于	100	%	10.00
	就餐补贴	10	各类 人员 补助 支出	4.87	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

	学前教育	10	各类人员补助支出	4.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	中央义务教育家庭经济困难学生补助	10	专项业务费项目	14.90	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。	成本指标	经济成本指标	义务教育家庭经济困难寄宿学生生均	大于等于	1000	元/年	20.00
						产出指标	数量指标	资助率	等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	20.00
						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
	省级义务教育家庭	10	专项业务	20.50	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学	成本指标	经济成本指标	补助资金	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00

虎林市学生资助服务中心	经济困难学生补助	10	费项目	20.50	村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。		时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员	大于等于	100	%	10.00
	中央高中助学金	10	专项业务费项目	10.10	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。	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	等于	100	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级普通高中助学金	10	专项业务费项目	10.00	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	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央普通高中免学费	10	专项业务费项目	1.10	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、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级普通高中免学费	10	专项业务费项目	0.50	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、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	成本指标	经济成本指标	足额拨款	等于	100	元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央中等职业助学金	10	专项业务费项目	1.70	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。	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	省级中职助学金	10	专项业务费项目	0.80	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。	成本指标	经济成本指标	助学金资助标准	等于	2000	元/人	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	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	及时完成率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会影响力	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00

	工资支出	10	工资支出	849.53	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	42.36	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	209.77	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	住房公积金	10	住房公积金	100.69	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	126.46	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
	生活补助	10	生活补助	1.38	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	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	10	独生子女	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

虎林市职业教育中心学校	父母奖励	10	父母奖励	0.16	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	46.81	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.55	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	16.78	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒宣传	10	其他运转类	0.05	虎林市职业教育中心学校学生禁毒教育、宣传使用，禁毒宣传。	产出指标	数量指标	受益学生人数	等于	170	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	增强	/	10.00
	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	10	专项业务费项目	101.00	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金	产出指标	数量指标	受益学生人次	等于	170	人	30.00
							质量指标	预算执行率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学生平均升学率	定性	增强	/	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	大于等于	90	%	10.00
提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金-疫情防控资金	10	专项业务费项目	10.00	提前下达2023年现代职业教育质量提升计划资金-疫情防控资金	产出指标	数量指标	受益学生、教师人数	大于等于	95	%	20.00	
						质量指标	预算执行率	大于等于	85	%	30.00	
					效益指标	社会效益指标	学生平均升学率	定性	增强	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	大于等于	90	%	10.00	
					成本指标	社会成本指标	免学费资助标准	等于	2000	人/年	20.00	
2023年中等职业教育免学费补助资金（中央）	10	专项业务费项目	16.60	2023年中等职业教育免学费补助资金（中央）	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	等于	170	人	10.00	
						质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	增强	/	20.00	
					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	
2023年					产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	等于	170	人	10.00	
						质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	20.00	

	中等职业教育免学费补助资金（省级）	10	专项业务费项目	7.70	2023年中等职业教育免学费补助资金（省级）		时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	增强	/	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
	工资支出	10	工资支出	527.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	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	10	社会保障	130.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标							数量指标
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

	缴费	10	保障缴费	130.41	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	62.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

虎林市东 方红第一						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	森工学校 企业编制 人员经费	10	各类 人员 补助 支出	68.26	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休工资 （全额负 担）	10	各类 人员 补助 支出	280.19	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休工资 （统筹外 ）	10	各类 人员 补助 支出	193.43	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

力红第一小学	新进人员四险一金	10	各类人员补助支出	11.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.56	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.32	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工会经费	10	工会经费	10.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	2.81	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的形为习惯。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育取暖费差额	10	其他运转类	17.88	以全心全意为师生服为宗旨，做好保障工作，提高服务技能，保证服务质量。	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	100	人	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00

	新进人员福利费	10	其他运转类	0.03	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的行为习惯。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.62	促进幼儿身体和心理健康发展，培养幼儿良好的行为习惯。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	462.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	22.76	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	114.20	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	54.82	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市东 方红第一	独生子女 父母奖励	10	独生子女 父母奖励	0.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休工资 （全额负 担）	10	各类 人员 补助 支出	371.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休工资 （统筹外 ）	10	各类 人员 补助 支出	213.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

力红第一小学

森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	130.46	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	新进人员四险一金	10	各类人员补助支出	9.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.52	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	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
		10	福利	0.31	保障单位日常运转，提高预	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							质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	福利费	10	费	0.31	算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.14	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.51	吸引教育人才，保证教师身体健康，促进教育发展。	成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	财政资金使用率	大于等于	100	%	20.00
						产出	数量指标	足额保障	大于等于	100	%	20.00

	新进人员福利费	10	其他运转类	0.02	吸引教育人才，保证教师身体健康，促进教育发展。	指标	质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	90	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00	
	工资支出	10	工资支出	522.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	25.69	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
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							
	效益指标	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	10	社会保障	128.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标							数量指标
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

缴费	10	保障 缴费	128.91	足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	61.88	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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						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	0.07	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	5.62	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50

虎林市迎春实验学校						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	43.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	306.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（统筹外）	10	各类人员补助支出	279.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.75	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.35	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						产出	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	工会经费	10	工会经费	10.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	328.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10	社会保障	81.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

虎林市迎春高级中学	缴费	10	保障缴费	81.15	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	38.96	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	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	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	62.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.49	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	498.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率		等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	24.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	123.12	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
	住房公积金	10	住房公积金	59.10	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市卫星学校	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.18	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
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	6.32	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农垦转隶	10	各类人员	57.81	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	小于等于	10	次	22.50

	人员经费	10	补助支出	57.81	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	88.28	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.32	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	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.85	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.29	虎林市卫星学校 新进2人 工会经费2681.94元 福利费240元	成本指标	社会成本指标	社会影响力	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	任务按时/及时完成率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会认可度	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资	972.32	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	小于等于	10	次	22.50

	工资支出	10	支出	972.32	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	48.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	240.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	115.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	11.86	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
农垦转隶 人员经费	10	各类 人员 补助 支出	52.33	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市迎春学校	退休工资 (全额负担)	10	各类人员 补助支出	67.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员 生活补贴	10	各类人员 补助支出	8.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员 三险一金	10	各类人员 补助支出	12.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出	数量指 标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	10.69	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.63	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	19.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						成本指标	经济成本指标	资金支出	大于等于	100	元	20.00
						产出	数量指标	项目改造前期费	等于	100	元	20.00

	新进人员 工会经费	10	其他 运转类	0.68	保证正常工作，2023年新进 教师工会经费	指标	质量指 标	预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群体	大于 等于	100	%	10.00
	新进人员 福利费	10	其他 运转类	0.05	保障2023年新 进人员正常福 利支出，标准 是60元/人	成本 指标	经济成 本指标	资金支出	大于 等于	100	元	20.00
						产出 指标	数量指 标	足额保障 率	大于 等于	100	%	20.00
							质量指 标	预算编制 到项目率	大于 等于	100	%	20.00
						效益 指标	社会效 益指标	社会认可 度	大于 等于	100	%	20.00
						满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务群体	大于 等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资 支出	932.49	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.85	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	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	230.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	110.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

虎林市青山学校	父母奖励	10	父母奖励	0.19	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	37.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	6.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	农垦转隶人员经费	10	各类人员补助支出	50.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.61	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.42	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工资支出	10	工资支出	680.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	33.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.96	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

虎林市安 兴学校	住房公积金	10	住房 公积 金	80.62	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	标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	农垦转隶	10	各类 人员	32.55	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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50	

	人员经费	10	补助支出	32.55	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	5.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	43.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50

						指标	益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50				
	工会经费	10	工会经费	13.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50					
							运转保障率	等于	100	%	22.50					
	工资支出	10	工资支出	568.71	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						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
年终一次性奖金和工作人员奖励						10	奖励经费	27.77	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	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	140.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	住房公积 金	10	住房 公积 金	67.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50

虎林市庆丰学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.99	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	89.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休人员生活补贴	10	各类人员补助支出	3.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农垦转隶	10	各类人员	16.97	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	小于等于	10	次	22.50

	人员经费	10	补助支出	46.97	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.38	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	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	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	11.23	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	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	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	567.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	28.75	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	140.24	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	67.32	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
							科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
					效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

虎林市云山学校	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.62	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农场学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	40.88	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	退休工资 （全额负 担）	10	各类 人员 补助 支出	54.10	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	标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%
	福利费	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	22.50
							质量指 标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算	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	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会 经费	11.22	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	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	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
					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 等于	10	次	22.50

	工资支出	10	支出	559.13	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	27.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	138.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	66.30	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	

虎林市东方红高级中学						效益指标	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	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	46.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休工资 (全额负担)	10	各类 人员 补助 支出	226.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休工资 (统筹外)	10	各类 人员 补助 支出	66.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	定额公用 经费	10	定额 公用 经费	145.73	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	经济效 益指标	"三公经费 控制率"= (实际支 出数/预算 数)	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
						产出 指标	数量指 标	科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50

	福利费	10	福利费	0.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率"=(实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	11.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	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	小于等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	485.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和	10	奖励	24.34	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	小于等于	10	次	22.50

	工作人员奖励	10	经费	24.34	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	119.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	57.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

虎林市东方红初级中学						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	98.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	465.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休工资 (统筹外)	10	各类 人员 补助 支出	165.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障 率	等于	100	%	22.50
								科目调整 次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时 率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效 益指标	结余率= 结余数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	福利费	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	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	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会 经费	9.59	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	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	小于 等于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：教育局

	年度目标							
年度目标	保证预算执行及时，保证工作正常运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	预算及时执行			保证预算执行及时，保证工作正常运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	执行数	大于等于	正向	85	%	
		质量指标	保质完成	等于	正向	100	%	
		时效指标	及时性	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保证机关工作运行	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	促进政治生态	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 虎林市教育局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市教育局收入总预算42350.02万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加3423.73万元，增长8.80%，主要原因是：财政拨款收入增加。支出总预算42350.02万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加3423.73万元，增长8.80%，主要原因是支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市教育局收入预算42350.02万元，其中：一般公共预算拨款收入42350.02万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市教育局支出预算42350.02万元，其中：基本支出37252.85万元，占87.96%；项目支出5097.16万元，占12.04%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市教育局财政拨款收入预算42350.02万元，其中：一般公共预算拨款42350.02万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算42350.02万元，其中，教育支出34918.87万元，社会保障和就业

支出3237.33万元，卫生健康支出1737.18万元，住房保障支出2456.64万元。比上年预算增加3423.73万元，增长8.80%，主要原因是财政拨款收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市教育局一般公共预算支出42350.02万元，其中：基本支出37252.85万元，项目支出5097.16万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）126.56万元，比上年预算减少199.03万元，下降61.13%，主要原因是经费减少。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）1006.00万元，比上年预算增加851.88万元，增长552.74%，主要原因是乡镇补贴预留增加。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1180.11万元，比上年预算减少211.92万元，下降15.22%，主要原因是经费减少。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）12548.46万元，比上年预算增加4170.28万元，增长49.78%，主要原因是经费增加。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）13319.51万元，比上年预算减少2361.51万元，下降15.06%，主要原因是经费减少。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）4418.77万元，比上年预算增加511.12万元，增长13.08%，主要原因是经费增加。

(七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 92.43万元,比上年预算增加92.43元,增长100%,主要原因是经费增加。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1227.95万元,比上年预算增加211.76万元,增长20.84%,主要原因是经费增加。

(九)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 360.46万元,比上年预算减少91.97万元,下降20.33%,主要原因是经费减少。

(十)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 347.06万元,比上年预算增加34.71万元,增长11.11%,主要原因是经费增加。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 291.56万元,比上年预算增加118.52万元,增长68.49%,主要原因是经费增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 1.75万元,比上年预算增加1.75万元,增长100%,主要原因是经费增加。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 3223.79万元,比上年预算增加422.4万元,增长15.08%,主要原因是保险基数调整。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 9.64万元,比上年预算增加9.64万元,增长100%,主要原因是2022年无职业年金预

算。

(十五) 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.15万元，比上年预算增加2.15万元，增长100%，主要原因是无。

(十六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.60万元，比上年预算增加1.14万元，增长25.56%，主要原因是保险基数调整。

(十七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1731.58万元，比上年预算减少481.95万元，下降21.77%，主要原因是人员减少。

(十八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2414.45万元，比上年预算增加310.96万元，增长14.78%，主要原因是保险基数调整。

(十九) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）42.19万元，比上年预算增加42.19万元，增长100%，主要原因是无。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市教育局一般公共预算基本支出37252.86万元，其中：人员经费35346.19万元，公用经费1906.67万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）12210.72万元，比上年预算增加667.9万元，增长5.79%，主要原因是经费增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）9301.84万元，比上年预算增加3007.18万元，增长47.77%，主要原因是经费增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）994.49万元，比上年

预算减少431.77万元，下降30.27%，主要原因是经费减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3229.25万元，比上年预算增加406.13万元，增长14.39%，主要原因是经费增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）9.64万元，比上年预算增加9.64万元，增长100%，主要原因是无。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1715.65万元，比上年预算增加397.08万元，增长30.11%，主要原因是经费增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）100.35万元，比上年预算增加7.88万元，增长8.52%，主要原因是保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）2418.55万元，比上年预算增加312.97万元，增长14.86%，主要原因是保险基数调整。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）78.11万元，比上年预算减少332.21万元，下降80.96%，主要原因是经费减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）529.64万元，比上年预算减少111.83万元，下降17.43%，主要原因是经费减少。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.25万元，比上年预算减少17.01万元，下降88.32%，主要原因是经费减少。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是经费增加。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）5.75万元，比上

年预算增加1.02万元，增长21.56%，主要原因是经费增加。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）19.38万元，比上年预算减少2.81万元，下降12.66%，主要原因是经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.25万元，比上年预算减少0.92万元，下降14.91%，主要原因是经费减少。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）830.12万元，比上年预算减少231.37万元，下降21.80%，主要原因是经费增加。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.10万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%，主要原因是经费增加。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.48万元，比上年预算减少4.01万元，下降53.54%，主要原因是经费减少。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）91.07万元，比上年预算增加61.98万元，增长213.06%，主要原因是专用房屋维修费增加。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）0.40万元，比上年预算减少2.45万元，下降85.96%，主要原因是经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）371.76万元，比上年预算增加30.58万元，增长8.96%，主要原因是经费增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）21.12万元，比上年预算增加7.19万元，增长51.62%，主要原因是离退休体检费增加。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）6.00万元，比上年预算减少1.8万元，下降23.08%，主要原因是在职人

员减少2人。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）20.34万元，比上年预算减少21.59万元，下降51.49%，主要原因是经费减少。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）60.93万元，比上年预算增加27.94万元，增长84.69%，主要原因是经费增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5125.00万元，比上年预算增加1591.59万元，增长45.04%，主要原因是经费增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）57.77万元，比上年预算减少1.38万元，下降2.33%，主要原因是经费减少。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）19.64万元，比上年预算减少873.85万元，增长97.80%，主要原因是退休人员医疗保险取消。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）9.72万元，比上年预算减少12.77万元，下降56.78%，主要原因是经费减少。

（三十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）3.56万元，比上年预算减少0.65万元，下降15.44%，主要原因是经费减少。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）10.97万元，比上年预算减少16.4万元，下降59.92%，主要原因是经费减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市教育局部门一般公共预算项目支出5097.15万元。

(一)工资福利支出（类）基本工资（款）220.00万元，比上年预算增加200万元，增长100%，主要原因是经费增加。

(二)工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）22.00万元，比上年预算减少56.56万元，下降72%，主要原因是经费减少。

(三)商品和服务支出（类）办公费（款）22.32万元，比上年预算减少503.59万元，下降95.76%，主要原因是办公经费减少。

(四)商品和服务支出（类）印刷费（款）0.23万元，比上年预算减少74.01万元，下降96.69%，主要原因是经费减少。

(五)商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算减少62.2万元，下降93.96%，主要原因是2023年部分学校水费由生均教育经费支出未单独列支项目。

(六)商品和服务支出（类）电费（款）5.00万元，比上年预算减少98.9万元，下降95.19%，主要原因是2023年部分学校电费由生均教育经费支出未单独列支项目。

(七)商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算减少55.8万元，下降98.24%，主要原因是2023年部分学校邮电费由生均教育经费支出未单独列支项目。

(八)商品和服务支出（类）取暖费（款）28.57万元，比上年预算减少1032.92万元，下降97.31%，主要原因是2023年部分学校取暖费由生均教育经费支出未单独列支项目。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年

预算减少54.35万元，下降98.19%，主要原因是2023年部分学校差旅费由生均教育经费支出未单独列支项目。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.00万元，比上年预算增加10万元，增长100%，主要原因是2022年无租赁费。

(十一)商品和服务支出（类）专用材料费（款）0.45万元，比上年预算减少32.58万元，下降98.64%，主要原因是经费减少。

(十二)商品和服务支出（类）劳务费（款）12.00万元，比上年预算增加2万元，增长20%，主要原因是经费增加。

(十三)商品和服务支出（类）工会经费（款）4.24万元，比上年预算减少2.76万元，下降39.43%，主要原因是经费减少。

(十四)商品和服务支出（类）福利费（款）0.23万元，比上年预算减少39.85万元，下降99.43%，主要原因是2023年部分学校体检费等福利支出未单独列支项目。

(十五)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.15万元，比上年预算减少2.15万元，下降8.76%，主要原因是经费减少。

(十六)商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）0.37万元，比上年预算增加0.37万元，增长100%，主要原因是2022年无税金及附加费用预算。

(十七)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）4679.99万元，比上年预算增加1559.59万元，增长49.98%，主要原因是经费增加。

(十八)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）59.60万元，比上年预算减少505.6万元，减少89.46%，主要原因是经费减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，虎林市教育局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0元，增长0%，主要原因是无。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算1493.45万元，比上年预算增加减少311.59万元，下降17.26%。主要原因是取暖费减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市教育局采购预算总额903万元，其中：货物类预算903万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，虎林市教育局固定资产金额10780.13万元，其中：房屋330335.83平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备1台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，虎林市教育局部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额4793.52万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，虎林市教育局部门年度绩效目标为42350.02万元，虎林市教育局单位在财务和业务方面严格按照绩效工作的要求，对基本支出和项目支出按照绩效有序进行支出，严格执行资金管理，并接受财政、审计部门的监督，做到了专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，财务处理及时，会计核算规范。

加强我单位财政项目资金管理，客观公正地核查项目资金预期目标实现程度，考核资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在问题及原因，切实采取有效措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政项目资金管理水平和使用效益，为同类资金预算安排提供重要依据。

完成改善普通高中学校办学条件中央补助资金、中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、中央支持学前教育发展资金、国家教育资助经费、中央学生资助补助经费（中等职业教育学生资助）、中央学生资助补助经费（普通高中学生资助）、中央城乡义务教育补助经费、现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）等8项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为完成项目支出及指标值为97.5分。

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：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。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映

各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

二十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：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。