虎林市教育局

2022 年部门预算

目　　录

第一部分 虎林市教育局概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

四、部门预算构成

第二部分 虎林市教育局2022年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 虎林市教育局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、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“三公”经费支出表的说明
八、关于政府性基金预算支出表的说明
九、机关运行经费情况说明
十、关于政府采购预算情况说明
十一、关于国有资产占有使用情况说明
十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
十四、关于国有资本经营预算支出表的说明
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和评估验收工作；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。协调中小学生参加省、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）指导全市中小学校学籍学历管理工作。拟订中小学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）指导全市中小学校安全稳定工作，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

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。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位40家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	虎林市教育局	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	虎林市教育实验幼儿园	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	虎林市第五小学校	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
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	虎林市职业教育中心学校	事业单位
30	虎林市东方红第一小学	事业单位
31	虎林市东方红第二小学	事业单位
32	虎林市东方红高级中学	事业单位
33	虎林市东方红初级中学	事业单位
34	虎林市迎春实验学校	事业单位
35	虎林市迎春高级中学	事业单位
36	虎林市卫星学校	事业单位
37	虎林市迎春学校	事业单位
38	虎林市青山学校	事业单位
49	虎林市安兴学校	事业单位
40	虎林市庆丰学校	事业单位
41	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2845个，其中：行政编制12个，事业编制2833个。实有人员5339人，其中：在职人员2248人，离退休人员3091人。与上年预算相比，实有人数增

加 137 人，其中：在职人数增加 25 人，离退休人数增加 112 人。

四、部门预算构成

虎林市教育局部门预算是包括虎林市教育局本级以及所属 40 家预算单位的汇总预算。

第二部分　虎林市教育局2022年部门预算公开报表

表 1

收支总表

部门：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	38926.29	一、教育支出	31800.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2803.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2217.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2103.48
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	38926.29	**本年支出合计**	38926.29
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	38926.29	**支　出　总　计**	38926.29

表 2

收入总表

部门：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					本年收入					上年结转结余					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
501	教育局	38926.26	38926.26	38926.26														
501001	虎林市教育局	2358.85	2358.85	2358.85														
501002	虎林市招生考试院	160.22	160.22	160.22														
501003	虎林市教师进修学校	416.10	416.10	416.10														
501004	虎林市教育实验幼儿园	242.56	242.56	242.56														

501005	虎林市第一中学	1616.25	1616.25	1616.25														
501006	虎林市实验中学	1148.52	1148.52	1148.52														
501007	虎林市逸夫中学	968.44	968.44	968.44														
501008	虎林市实验高级中学	748.62	748.62	748.62														
501009	虎林市高级中学	2051.38	2051.38	2051.38														
501010	虎林市青少年宫	78.36	78.36	78.36														
501011	虎林市第一小学	1161.89	1161.89	1161.89														
501012	虎林市实验小学	1239.44	1239.44	1239.44														
501013	虎林市第三小学	737.16	737.16	737.16														

501014	虎林市第四小学	655.80	655.80	655.80														
501015	虎林市第五小学校	584.89	584.89	584.89														
501016	虎林市新乐乡中心学校	591.75	591.75	591.75														
501017	虎林市迎春镇中心学校	776.92	776.92	776.92														
501018	虎林市东方红镇中心学校	462.92	462.92	462.92														
501019	虎林市宝东镇中心学校	1460.26	1460.26	1460.26														
501020	虎林市东诚镇中心学校	599.08	599.08	599.08														

501021	虎林市虎头镇中心学校	1378.22	1378.22	1378.22														
501022	虎林市伟光乡中心学校	510.01	510.01	510.01														
501023	虎林市杨岗镇中心学校	1552.11	1552.11	1552.11														
501024	虎林市特殊教育学校	563.91	563.91	563.91														
501025	虎林市教育城东幼儿园	84.27	84.27	84.27														
501026	虎林市教育铁南幼儿园	48.62	48.62	48.62														
501027	虎林市教育示范幼儿园	108.22	108.22	108.22														

501028	虎林市教育中心幼儿园	83.74	83.74	83.74														
501029	虎林市学生资助服务中心	145.15	145.15	145.15														
501030	虎林市职业教育中心学校	1270.22	1270.22	1270.22														
501031	虎林市东方红第一小学	1407.79	1407.79	1407.79														
501032	虎林市东方红第二小学	1318.70	1318.70	1318.70														
501033	虎林市迎春实验学校	1455.27	1455.27	1455.27														
501034	虎林市迎春高级中学	471.95	471.95	471.95														

501035	虎林市卫星学校	1081.33	1081.33	1081.33														
501036	虎林市迎春学校	1753.30	1753.30	1753.30														
501037	虎林市青山学校	1698.58	1698.58	1698.58														
501038	虎林市安兴学校	1172.18	1172.18	1172.18														
501039	虎林市庆丰学校	1030.16	1030.16	1030.16														
501040	虎林市云山学校	985.80	985.80	985.80														
501041	虎林市东方红高级中学	1172.22	1172.22	1172.22														
501042	虎林市东方红初级中学	1575.10	1575.10	1575.10														

合　　计	38926.29	38926.29	38926.29														

表 3

支出总表

部门：教育局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	31800.94	25663.95	6137.02			
20501	教育管理事务	488.05	159.34	328.71			
2050101	行政运行	325.59	107.28	218.31			
2050102	一般行政管理事务	8.34	0.18	8.16			
2050199	其他教育管理事务支出	154.12	51.88	102.24			
20502	普通教育	29358.88	23858.26	5500.65			
2050201	学前教育	1392.03	576.40	815.64			
2050202	小学教育	8378.18	6248.24	2129.95			
2050203	初中教育	15681.02	13428.30	2252.73			
2050204	高中教育	3907.65	3605.32	302.33			

20503	职业教育	1016.19	919.64	96.55			
2050302	中等职业教育	1016.19	919.64	96.55			
20507	特殊教育	452.43	345.13	107.30			
2050701	特殊学校教育	452.43	345.13	107.30			
20508	进修及培训	312.35	295.24	17.11			
2050801	教师进修	312.35	295.24	17.11			
20599	其他教育支出	173.04	86.34	86.70			
2059999	其他教育支出	173.04	86.34	86.70			
208	社会保障和就业支出	2803.87	2803.74	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	2801.39	2801.26	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2801.39	2801.26	0.13			
20807	就业补助	2.48	2.48				
2080705	公益性岗位补贴	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	2217.99	2217.93	0.06			
21011	行政事业单位医疗	2217.99	2217.93	0.06			

2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	2213.53	2213.47	0.06			
221	住房保障支出	2103.48	2103.38	0.10			
22102	住房改革支出	2103.48	2103.38	0.10			
2210201	住房公积金	2103.48	2103.38	0.10			
合　　计		38926.29	32789.00	6137.29			

表 4

财政拨款收支总表

部门：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	38926.29	**一、本年支出**	38926.29
（一）一般公共预算拨款	38926.29	(一)教育支出	31800.95
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2803.87
（三）国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	2217.99
		(四)住房保障支出	2103.48
二、上年结转		**二、年终结转结余**	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收　入　总　计	38926.29	**支　出　总　计**	38926.29

表 5

一般公共预算支出表

部门：教育局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	31800.94	25663.95	23461.87	2202.08	6137.02
20501	教育管理事务	488.05	159.34	135.27	24.07	328.71
2050101	行政运行	325.59	107.28	86.00	21.28	218.31
2050102	一般行政管理事务	8.34	0.18	0.18		8.16
2050199	其他教育管理事务支出	154.12	51.88	49.09	2.79	102.24
20502	普通教育	29358.88	23858.26	21828.93	2029.33	5500.65
2050201	学前教育	1392.03	576.40	338.48	237.92	815.64
2050202	小学教育	8378.18	6248.24	5945.96	302.28	2129.95
2050203	初中教育	15681.02	13428.30	12703.27	725.03	2252.73
2050204	高中教育	3907.65	3605.32	2841.22	764.10	302.33
20503	职业教育	1016.19	919.64	858.20	61.44	96.55
2050302	中等职业教育	1016.19	919.64	858.20	61.44	96.55
20507	特殊教育	452.43	345.13	326.99	18.14	107.30
2050701	特殊学校教育	452.43	345.13	326.99	18.14	107.30

20508	进修及培训	312.35	295.24	268.48	26.76	17.11
2050801	教师进修	312.35	295.24	268.48	26.76	17.11
20599	其他教育支出	173.04	86.34	44.00	42.34	86.70
2059999	其他教育支出	173.04	86.34	44.00	42.34	86.70
208	社会保障和就业支出	2803.87	2803.74	2803.74		0.13
20805	行政事业单位养老支出	2801.39	2801.26	2801.26		0.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2801.39	2801.26	2801.26		0.13
20807	就业补助	2.48	2.48	2.48		
2080705	公益性岗位补贴	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	2217.99	2217.93	2217.93		0.06
21011	行政事业单位医疗	2217.99	2217.93	2217.93		0.06
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46		
2101102	事业单位医疗	2213.53	2213.47	2213.47		0.06
221	住房保障支出	2103.48	2103.38	2103.38		0.10
22102	住房改革支出	2103.48	2103.38	2103.38		0.10
2210201	住房公积金	2103.48	2103.38	2103.38		0.10
合　　计		38926.29	32789.00	30586.92	2202.08	6137.29

表 6

一般公共预算基本支出表

部门：教育局　　单位:万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	26013.80	26013.80	
30101	基本工资	11542.82	11542.82	
3010101	基本工资	11542.82	11542.82	
30102	津贴补贴	6294.66	6294.66	
3010201	津补贴	6012.10	6012.10	
3010202	采暖补贴（在职）	279.91	279.91	
3010203	购房补贴（在职）	2.65	2.65	
30103	奖金	1426.26	1426.26	
3010301	奖金	1426.26	1426.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2823.12	2823.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1318.57	1318.57	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1318.57	1318.57	
30112	其他社会保障缴费	92.47	92.47	
3011201	工伤保险缴费	91.46	91.46	
3011202	失业保险缴费	1.01	1.01	

30113	住房公积金	2105.58	2105.58	
30199	其他工资福利支出	410.32	410.32	
302	商品和服务支出	2202.08		2202.08
30201	办公费	641.47		641.47
30202	印刷费	19.26		19.26
30205	水费	4.73		4.73
3020501	办公水费	4.73		4.73
30206	电费	22.19		22.19
3020601	办公电费	22.19		22.19
30207	邮电费	6.17		6.17
3020701	邮电费	6.17		6.17
30208	取暖费	1061.49		1061.49
3020801	办公用房取暖费	1061.49		1061.49
30211	差旅费	7.49		7.49
30213	维修（护）费	29.09		29.09
3021301	一般维修费	29.09		29.09
30216	培训费	2.85		2.85
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	341.18		341.18
30229	福利费	13.93		13.93

3022901	福利费	13.78		13.78
3022902	体检费（在职）	0.15		0.15
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30299	其他商品和服务支出	41.93		41.93
3029901	离休人员特需费	0.04		0.04
3029902	离休人员公用经费	5.34		5.34
3029903	退休人员公用经费	36.55		36.55
303	对个人和家庭的补助	4573.11	4573.11	
30301	离休费	32.99	32.99	
3030101	离休工资	32.63	32.63	
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30302	退休费	3533.41	3533.41	
3030201	退休工资	3292.86	3292.86	
3030202	采暖补贴（退休）	240.55	240.55	
30305	生活补助	59.15	59.15	
3030501	遗属生活补助	59.15	59.15	
30307	医疗费补助	893.49	893.49	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	893.49	893.49	
30308	助学金	22.49	22.49	
30309	奖励金	4.21	4.21	

30399	其他对个人和家庭的补助	27.37	27.37	
合　　计		32788.99	30586.91	2202.08

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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。

表 8

政府性基金预算支出表

部门：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支出，故本表无数据。

表 9

项目支出表

部门：教育局　　单位:万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	督导专项检查学习、培训、会议等经费	虎林市教育局	4.00	4.00							
	民办教育监管、“双减”工作排查	虎林市教育局	1.07	1.07							

	2022 教育绩效工资	虎林市教育局	205.94	205.94							
	光纤网费	虎林市教育局	2.60	2.60							
	一键报警系统网络专线	虎林市教育局	0.60	0.60							
	校方责任险和教师团体意外险	虎林市教育局	57.79	57.79							
	安全工作经费	虎林市教育局	3.20	3.20							
	义务教育学校空驶费	虎林市教育局	27.26	27.26							
	全市学前教育 2020 年庆祝“六一”儿童节活动	虎林市教育局	1.00	1.00							
	助残日活动	虎林市教育局	0.60	0.60							
	邮电费	虎林市招生考试院	1.00	1.00							
	差旅费	虎林市招生考试院	1.00	1.00							
	办公费	虎林市招生考试院	3.00	3.00							
	中考报名、阅卷系统	虎林市招生考试院	15.00	15.00							
其他运转类	考务费	虎林市招生考试院	72.50	72.50							

	市本教研活动类	虎林市教师进修学校	6.77	6.77							
	市本培训类	虎林市教师进修学校	4.40	4.40							
	音体美等学科竞赛类	虎林市教师进修学校	0.84	0.84							
	教师外出学习培训经费	虎林市教师进修学校	5.00	5.00							
	教育学会会员单位会费	虎林市教师进修学校	0.10	0.10							
	学生书费	虎林市教育实验幼儿园	3.28	3.28							
		虎林市宝东镇中心学校	0.70	0.70							
	禁毒经费	虎林市第一中学	0.05	0.05							
		虎林市高级中学	0.10	0.10							
		虎林市新乐乡中心学校	0.01	0.01							
		虎林市东方红镇中心学校	0.01	0.01							
		虎林市虎头镇中心学校	0.03	0.03							
		虎林市杨岗镇中心学校	0.03	0.03							

其他运转类	禁毒经费	虎林市迎春学校	0.05	0.05							
	营养餐地方配套	虎林市第一中学	23.26	23.26							
	禁毒支出	虎林市实验中学	0.05	0.05							
		虎林市逸夫中学	0.05	0.05							
		虎林市第三小学	0.02	0.02							
		虎林市第四小学	0.02	0.02							
		虎林市第五小学校	0.02	0.02							
		虎林市宝东镇中心学校	0.05	0.05							
		虎林市伟光乡中心学校	0.01	0.01							
		虎林市东方红第一小学	0.05	0.05							
		虎林市迎春实验学校	0.05	0.05							
		虎林市青山学校	0.05	0.05							
		虎林市庆丰学校	0.05	0.05							

		虎林市东方红初级中学	0.05	0.05							
其他运转类	营养餐	虎林市实验中学	18.42	18.42							
		虎林市逸夫中学	17.64	17.64							
		虎林市实验小学	29.66	29.66							
	禁毒宣传	虎林市实验高级中学	0.08	0.08							
		虎林市实验小学	0.03	0.03							
		虎林市职业教育中心学校	0.05	0.05							
		虎林市安兴学校	0.05	0.05							
	校长培训费	虎林市高级中学	30.00	30.00							
	电费	虎林市青少年宫	5.00	5.00							
	水费	虎林市青少年宫	4.00	4.00							
	禁毒宣传支出	虎林市第一小学	0.03	0.03							
		虎林市卫星学校	0.05	0.05							

		虎林市云山学校	0.05	0.05							
	2022 年营养餐地方配套资金	虎林市第一小学	28.54	28.54							
其他运转类	城北幼儿园建设	虎林市实验小学	200.00	200.00							
	2022 地方营养餐配套	虎林市第三小学	13.54	13.54							
	义务教育学校营养餐县级配套资金	虎林市第四小学	6.30	6.30							
	营养餐配套资金	虎林市第五小学校	20.14	20.14							
	幼儿园书费	虎林市新乐乡中心学校	0.22	0.22							
		虎林市迎春镇中心学校	2.11	2.11							
		虎林市东方红镇中心学校	0.15	0.15							
		虎林市伟光乡中心学校	0.31	0.31							
		虎林市杨岗镇中心学校	0.58	0.58							
		虎林市教育城东幼儿园	3.28	3.28							
		虎林市教育示范幼儿园	5.70	5.70							

		虎林市东方红第一小学	2.81	2.81							
		虎林市东方红第二小学	2.18	2.18							
	冷显宾精神病院住院费支出	虎林市东诚镇中心学校	3.87	3.87							
其他运转类	幼儿教材款	虎林市虎头镇中心学校	0.78	0.78							
	地方配套营养餐	虎林市特殊教育学校	2.74	2.74							
	幼儿书款	虎林市教育铁南幼儿园	1.43	1.43							
	公用经费	虎林市教育铁南幼儿园	5.28	5.28							
	幼儿书费	虎林市教育中心幼儿园	4.21	4.21							
	建档立卡学生信息服务器年费	虎林市学生资助服务中心	0.50	0.50							
	入户走访	虎林市学生资助服务中心	0.20	0.20							
	政策宣传	虎林市学生资助服务中心	1.00	1.00							
	外聘教师课时费	虎林市职业教育中心学校	2.00	2.00							
	幼儿园班主任津贴	虎林市东方红第一小学	2.18	2.18							

		虎林市东方红第二小学	1.87	1.87							
	房屋保险	虎林市东方红第一小学	4.52	4.52							
	幼儿园班主任费	虎林市迎春实验学校	1.56	1.56							
	幼儿园幼儿书费	虎林市迎春实验学校	1.95	1.95							
其他运转类	购置电脑	虎林市东方红高级中学	0.45	0.45							
	房屋财产保险	虎林市东方红高级中学	2.00	2.00							
		虎林市东方红初级中学	2.00	2.00							
专项业务费项目	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）	虎林市教育局	365.00	365.00							
	黑财指（教）[2022]72 号 中央支持学前教育发展资金	虎林市教育局	580.00	580.00							
	黑财指（教）[2022]73 号普通高中学校办学条件补助资金	虎林市教育局	234.00	234.00							

	黑财指（教）[2022]71 号义务教育薄弱环节改善与能力提升	虎林市教育局	739.00	739.00							
	特岗教师工资黑财指教[2022]30号	虎林市教育局	8.16	8.16							
	城乡义务教育经费	虎林市第一中学	100.66	100.66							
	疫情防控奖补资金	虎林市第一中学	1.25	1.25							
		虎林市逸夫中学	0.95	0.95							
		虎林市第一小学	1.54	1.54							
		虎林市实验小学	1.60	1.60							
专项业务费项目	疫情防控奖补资金	虎林市第四小学	0.34	0.34							
		虎林市第五小学校	1.08	1.08							
		虎林市虎头镇中心学校	0.24	0.24							
		虎林市伟光乡中心学校	0.04	0.04							
		虎林市杨岗镇	0.33	0.33							

		中心学校									
		虎林市特殊教育学校	0.14	0.14							
		虎林市迎春实验学校	0.50	0.50							
		虎林市迎春学校	1.64	1.64							
		虎林市庆丰学校	0.65	0.65							
		虎林市云山学校	0.55	0.55							
		虎林市东方红初级中学	0.64	0.64							
	营养餐专项	虎林市第一中学	72.00	72.00							
	2022 义务教育经费	虎林市实验中学	88.41	88.41							
		虎林市逸夫中学	93.98	93.98							
专项业务费项目	2022 义务教育经费	虎林市第一小学	92.76	92.76							
		虎林市实验小学	96.40	96.40							
	疫情防控	虎林市实验中学	1.00	1.00							

	学生营养餐2022	虎林市实验中学	57.00	57.00							
		虎林市逸夫中学	55.00	55.00							
		虎林市实验小学	92.00	92.00							
	2022 学生营养餐	虎林市第一小学	88.00	88.00							
	义务教育公用经费	虎林市第三小学	55.61	55.61							
	学生营养餐计划	虎林市第三小学	42.00	42.00							
	疫情防控资金	虎林市第三小学	0.73	0.73							
		虎林市宝东镇中心学校	0.47	0.47							
	2022 年营养餐经费	虎林市第四小学	20.00	20.00							
		虎林市庆丰学校	47.00	47.00							
	2022 年义务教育经费	虎林市第四小学	21.90	21.90							
专项业务费项目	2022 年义务教育经费	虎林市第五小学校	65.46	65.46							
		虎林市东方红镇中心学校	12.78	12.78							

		虎林市宝东镇中心学校	15.73	15.73							
	2022 年虎林市教育系统营养餐计划	虎林市第五小学校	63.00	63.00							
	义务教育经费	虎林市新乐乡中心学校	23.48	23.48							
		虎林市宝东镇中心学校	64.15	64.15							
		虎林市伟光乡中心学校	21.14	21.14							
		虎林市特殊教育学校	76.42	76.42							
		虎林市卫星学校	80.71	80.71							
		虎林市迎春学校	156.68	156.68							
		虎林市云山学校	54.86	54.86							
	营养餐	虎林市新乐乡中心学校	5.00	5.00							
		虎林市宝东镇中心学校	34.00	34.00							
		虎林市特殊教育学校	8.00	8.00							
专项业务费项目	营养餐	虎林市卫星学校	59.00	59.00							

		虎林市迎春学校	118.00	118.00							
		虎林市安兴学校	73.00	73.00							
		虎林市云山学校	40.00	40.00							
	防疫资金	虎林市新乐乡中心学校	0.06	0.06							
		虎林市卫星学校	0.82	0.82							
		虎林市青山学校	1.46	1.46							
		虎林市安兴学校	1.02	1.02							
	学生营养餐	虎林市东方红镇中心学校	1.00	1.00							
		虎林市迎春实验学校	36.00	36.00							
	2022 年疫情防控奖补资金	虎林市东方红镇中心学校	0.02	0.02							
	特岗工资	虎林市宝东镇中心学校	7.04	7.04							
		虎林市虎头镇中心学校	31.68	31.68							
		虎林市庆丰学校	3.52	3.52							

专项业务费项目	珍宝岛小学义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	6.68	6.68							
	虎头小学义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	7.14	7.14							
	虎中义务教育经费	虎林市虎头镇中心学校	50.69	50.69							
	学生营养餐资金	虎林市虎头镇中心学校	18.00	18.00							
	教育系统营养餐改善	虎林市伟光乡中心学校	3.00	3.00							
	特岗教师补助资金黑财指（教）【2022】28 号	虎林市杨岗镇中心学校	38.72	38.72							
	2022 年营养餐计划补助资金	虎林市杨岗镇中心学校	24.00	24.00							
	城乡义务教育生均公用经费-中学	虎林市杨岗镇中心学校	51.42	51.42							
	城乡义务教育生均公用经费-小学	虎林市杨岗镇中心学校	10.95	10.95							
	特殊教育补助资金	虎林市特殊教育学校	20.00	20.00							
	黑财指（教）[2022]28 号家庭经济困难学生生活补助	虎林市学生资助服务中心	10.00	10.00							

	黑财指教[2022]28 号城乡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	20.00	20.00							
	黑财指教（2022）9 号普通高中学生资助	虎林市学生资助服务中心	35.70	35.70							
	黑财指教（2022）9 号中等职业学校资助经费	虎林市学生资助服务中心	31.50	31.50							
专项业务费项目	关于提前下达 2022 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	53.00	53.00							
	关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升-疫情防控资金	虎林市职业教育中心学校	10.00	10.00							
	2022 年学生营养餐	虎林市东方红第一小学	69.00	69.00							
		虎林市东方红初级中学	46.00	46.00							
	2022 年义务教育补助经费	虎林市东方红第一小学	82.49	82.49							

	黑财指教（2022）28 号综合奖补疫情防控	虎林市东方红第一小学	0.94	0.94							
	义务教育经费-初中	虎林市迎春实验学校	17.81	17.81							
	义务教育经费-小学	虎林市迎春实验学校	29.51	29.51							
	特岗教师	虎林市迎春实验学校	3.52	3.52							
		虎林市卫星学校	35.20	35.20							
		虎林市迎春学校	17.60	17.60							
	农村义务教育阶段营养餐改善	虎林市青山学校	105.00	105.00							
	特岗教师工资补助	虎林市青山学校	31.68	31.68							
		虎林市安兴学校	17.60	17.60							
专项业务费项目	2022 年青山学校初中义务教育经费	虎林市青山学校	58.78	58.78							
	2022 年小学部生均义务教育经费	虎林市青山学校	80.65	80.65							

	义务教育经费初中	虎林市安兴学校	37.79	37.79							
	义务教育经费小学	虎林市安兴学校	45.15	45.15							
	2022 年庆丰学校初中义务教育经费	虎林市庆丰学校	25.87	25.87							
	2022 年庆丰学校小学教育经费	虎林市庆丰学校	36.70	36.70							
	特岗教师工资	虎林市云山学校	14.08	14.08							
	2022 年城乡义务教育补助经费	虎林市东方红初级中学	68.28	68.28							
	2022 年特岗教师工资补助	虎林市东方红初级中学	35.20	35.20							
合　　计			6137.37	6137.37							

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市教育局	工资支出	10	工资支出	60.63	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.96	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	14.16	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
	住房公积金	10	住房公积金	7.14	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	退休费	10	退休费	13.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	定额公用经费	10	定额公用经费	12.29	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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	0.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.80	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	其他交通补贴	10	其他交通补贴	7.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"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
	督导专项检查学习、培训、会议等经费	10	其他运转类	4.00	完成教育督导工作，保证教育质量逐步提升，做人民满意教育	产出指标	数量指标	培训、检查次数	大于	7	%	20.00
							质量指标	培训效果	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00
							成本指标	培训，会议成本	等于	5	%	5.00

						效益指标	社会效益指标	培训成果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于	100	%	10.00
	民办教育监管、“双减”工作排查	10	其他运转类	1.07	对辖区内的民办教育进行审批、排查、摸底和日常监管	产出指标	数量指标	检查频次	大于等于	30	次	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	民办教育监管、“双减”工作排查	10	其他运转类	1.07	对辖区内的民办教育进行审批、排查、摸底和日常监管	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算	大于等于			

								资金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于	10700	元	10.00
						效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	小于等于	5	次	10.00
	2022 教育绩效工资	10	其他运转类	205.94	足额按时发放教师绩效工资，保证教师绩效工作生活	产出指标	数量指标	发放数量	等于	12	月	10.00
							质量指标	绩效工资发放标准	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	绩效工资发放时效	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	2022 教育绩效工资	10	其他运转类	205.94	足额按时发放教师绩效工资，保证教师绩效工作生活	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于等于	300	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	教师绩效工资保证	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	大于等于	100	%	10.00
	光纤网费	10	其他运转类	2.60	及时足额支付市政府政务中心机房光纤、教育局办公光纤网费	产出指标	数量指标	光纤数量	大于等于	2	条	10.00
							质量指标	保证正常办公	等于	100	%	10.00

								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	及时支付网费	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于等于	26000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保运转	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	大于等于	98	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	一键报警系统网络专线	10	其他运转类	0.60	及时足额支付校园安全平台一键报警系统网络专线费用，保证校园安全平台正常使用	产出指标	质量指标	足额支付	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	及时支付	等于	100	%	30.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	保证运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	等于	100	%	10.00
	校方责任险和教师团体	10	其他运转类	57.79	为全体教职工、学生参保校方责任险	产出指标	数量指标	参保次数	大于等于	2	次/年	10.00

	意外险				和教师团体意外险		质量指标	保证所有师生参保	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	及时参保	等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	校方责任险和教师团体意外险	10	其他运转类	57.79	为全体教职工、学生参保校方责任险和教师团体意外险	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本率	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	全员保险	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	99	%	10.00
	安全工作经费	10	其他运转类	3.20	定期检查校园安全，进行安全工作培训，保证校园安全	产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	30	次	20.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	检查及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于等于	32000	元	10.00
						效益指	社会效	检查效果、培	大于等于	100	%	30.00

						标	益指标	训效果				
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育学校空驶费	10	其他运转类	27.26	保证乡镇学校安全及时接送学生,保证空驶补助足额支付	产出指标	数量指标	空驶数量	大于等于	50	次	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	义务教育学校空驶费	10	其他运转类	27.26	保证乡镇学校安全及时接送学生,保证空驶补助足额支付	产出指标	质量指标	安全保障率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	‰	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	空驶成本	小于等于	4	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	空驶次数	大于等于	50	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	全市学前教育 2020 年庆祝“六一”儿童节活动	10	其他运转类	1.00	圆满庆祝 2022 年全市学前教育六一儿童节活动	产出指标	数量指标	举办活动天数	大于等于	1	天	10.00
							质量指标	安全保障率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	活动效果	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	全市学前教育2020年庆祝“六一”儿童节活动	10	其他运转类	1.00	圆满庆祝2022年全市学前教育六一儿童节活动	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本	小于等于	1	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	参展主体数量	大于等于	7	个	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	助残日活动	10	其他运转类	0.60	每年五月宣传全国助残日，印刷宣传单、面向残疾人发放生活用品等	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	宣传材料发放率	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指	宣传及时	大于等于	90	%	10.00

							标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	宣传成本	小于等于	6000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	大于等于	70	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市教育局	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）	10	专项业务费项目	365.00	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全长效机制）	产出指标	数量指标	维修修缮次数	大于	10	次	20.00
							质量指标	质量达标率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	任务按计划完成率	大于等于	90	%	5.00
							成本指标	维修成术	小于等于	365	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	设施保障程度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00
	黑财指（教）[2022]72号 中央支持学前教育发展资金	10	专项业务费项目	580.00	奖补资助普惠性幼儿园的家庭困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于	1000	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	50	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	地方普惠性学前教育保障水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（教）[2022]73	10	专项业务费项目	234.00	支持普通高中学学校校舍改扩建、配	产出指标	数量指标	受益学生数	大于	1000	人	20.00

	号普通高中学校办学条件补助资金				置图书和教学仪器及体育运动场等附属设施建设。		质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
							时效指标	支出率	大于	50	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进高中阶段教育	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	90	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育局	黑财指（教）[2022]71号义务教育薄弱环节改善与能力提升	10	专项业务费项目	739.00	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，持续改善教育教学和生活的基本办学条件	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	4	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	资金支出率	大于等于	80	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办学条件逐步提升	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标					
	特岗教师工资黑财指教[2022]30号	10	专项业务费项目	8.16	及时足额发放特岗教师工资保证教师正常工作生活	产出指标	数量指标	保证所有特岗教师及时发放	等于	100	%	30.00
							质量指标	保证足额发放	等于	100	%	10.00
							时效指标	保证及时发放	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证特岗教师工资促进教育事业发展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市招生考试院	工资支出	10	工资支出	44.18	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.62	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

					预算编制科学合理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市招生考试院	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.62	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10.44	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
	住房公积金	10	住房公积金	5.22	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

					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	1.06	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市招生考试院	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.46	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	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	0.04	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市招生考试院	工会经费	10	工会经费	0.87	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	小于等于	100	%	22.50

								际支出数/预算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	邮电费	10	其他运转类	1.00	普通高考、学业水平考试向省招考院发送试题机要	产出指标	数量指标	足额	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保质保量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市招生考试院	差旅费	10	其他运转类	1.00	参加省市各类招生考试培训、会议、取送材料及下乡差旅费	产出指标	数量指标	足量	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保质保量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时高效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成目标	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意	大于等于	100	%	10.00
	办公费	10	其他运转类	3.00	购买招生考试业务所需各种办公用品，更好完成工作业务	产出指标	数量指标	足量	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	高质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市招生考试院	办公费	10	其他运转类	3.00	购买招生考试业务所需各种办公用品，更好完成工作业务	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	更好完成工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	中考报名、阅卷系统	10	其他运转类	15.00	因没有阅卷系统，本年是从外地借用系统评阅。现申请购买中考报名、阅卷系统，维持系统运转	产出指标	数量指标	数量	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	高质	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算	大于等于	33	%	2.00

								资金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维持系统运转	大于等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市招生考试院	中考报名、阅卷系统	10	其他运转类	15.00	因没有阅卷系统，本年是从外地借用系统评阅。现申请购买中考报名、阅卷系统，维持系统运转	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	考务费	10	其他运转类	72.50	为更好的完成全年考务任务，现申请	产出指标	数量指标	保量	大于等于	100	%	10.00

					高考中考考务费52.5万元，学考考务费12万元，农垦中考考务费8万元		质量指标	保质	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	33	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成考务任务	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
虎林市教师进修学校	工资支出	10	工资支出	181.69	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

					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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教师进修学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.94	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	43.02	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

	住房公积金	10	住房公积金	21.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	70.94	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教师进修学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	40.12	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

					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	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.04	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	0.13	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教师进修学校	福利费	10	福利费	0.13	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	3.59	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	小于等于	100	%	22.50

								际支出数/预算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	市本教研活动类	10	其他运转类	6.77	引领全市教师开展课堂教学、专业技能的研究，促进教师教学能力水平的提升。	产出指标	数量指标	在职、退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用合归率	等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教师进修学校	市本教研活动类	10	其他运转类	6.77	引领全市教师开展课堂教学、专业技能的研究，促进教师教学能力水平的提升。	产出指标	成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	20	人/年	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	30	%	30.00
						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	10	%	10.00
	市本培训类	10	其他运转类	4.40	落实素质教育要求，提高教师实践教学能力，建设高素质专业化教师队伍。	产出指标	数量指标	在职、退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用合归率	等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	20	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	30	%	30.00
						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	10	%	10.00
	音体美等学科竞赛类	10	其他运转类	0.84	开阔教师视野，展示课改成果，促进艺体教学水平的提高，提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	在职退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用合归率	等于	5	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市教师进修学校	音体美等学科竞赛类	10	其他运转类	0.84	开阔教师视野，展示课改成果，促进艺体教学水平的提高，提升教育教学质量。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	20	人/年	20.00
						效益指标	社会效益指标	工作率提升	大于等于	30	%	30.00
						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	10	%	10.00
	教师外出学习培训经费	10	其他运转类	5.00	组织全市教师做好继续教育培训，提升教师课堂教学、教育管理水平，为	产出指标	数量指标	在职、退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用合归率	等于	5	%	5.00

					师能助力。			预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教师进修学校	教师外出学习培训经费	10	其他运转类	5.00	组织全市教师做好继续教育培训，提升教师课堂教学、教育管理水平，为师能助力。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	20	人/年	20.00

						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	30	%	30.00
						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	10	%	10.00
	教育学会会员单位会费	10	其他运转类	0.10	引领全市各校开展教育科研和课程改革研究，促进学校教育教学水平的提高。	产出指标	数量指标	在职、退休人数	等于	20	人	20.00
							质量指标	资金使用合归率	等于	5	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成时间	等于	5	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	大于等于	20	人/年	20.00

						效益指标	社会效益指标	工作效率提升	大于等于	30	%	30.00
						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	10	%	10.00
虎林市教育实验幼儿园	工资支出	10	工资支出	120.64	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育实验幼儿园	工资支出	10	工资支出	120.64	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.87	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	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			数				
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.42	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
	住房公积金	10	住房公积金	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	26.49	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育实验幼儿园	退休费	10	退休费	26.49	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.08	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	0.05	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	2.18	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育实验幼儿园	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.83	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	0.11	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	2.37	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育实验幼儿园	工会经费	10	工会经费	2.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	学生书费	10	其他运转类	3.28	此项目用于学生购书款，确保学生正常上学。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	210	人	20.00
							质量指	教学质量	大于等于	100	%	30.00

							标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	家长认可	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
虎林市第一中学	工资支出	10	工资支出	832.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	68.37	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	196.89	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
	住房公积金	10	住房公积金	98.45	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

					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
	离休费	10	离休费	10.94	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	退休费	10	退休费	75.17	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

	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.63	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	81.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.63	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	福利费	10	福利费	0.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	16.41	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/预算安排数）×100%	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	0.05	每个学期对学生进行禁毒宣传教育，完成禁毒宣传任务	产出指标	数量指标	每年完成两次讲座	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	禁毒经费	10	其他运转类	0.05	每个学期对学生进行禁毒宣传教育，完成禁毒宣传任务	产出指标	成本指标	公用支出预算成本控制	大于等于	500	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证学生的禁毒意识提升	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到家长和社会满意	大于等于	100	%	10.00
	营养餐地方配套	10	其他运转类	23.26	学生营养餐地方配套，保证营养餐资	产出指标	质量指标	营养餐质量	大于等于	10	%	50.00

					金充足，促进学生健康成长	效益指标	社会效益指标	营养餐社会效益	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐满意度	大于等于	10	%	10.00
	城乡义务教育经费	10	专项业务费项目	100.66	义务教育经费，保证学校教育教学正常进行，促进学生全面发展	产出指标	数量指标	1163.00	大于等于	100	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	促进教育发展	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	10	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.25	疫情防控奖补资金，保证学校常态化疫情防控工作正常进行	产出指标	质量指标	防控质量	大于等于	10	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	防控效益	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	防控满意度	大于等于	10	%	10.00
	营养餐专项	10	专项业务费项目	72.00	营养餐专项资金，促进学生健康成长，提高学生身体素质	产出指标	质量指标	营养餐质量	大于等于	10	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	营养餐社会效益	大于等于	10	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一中学	营养餐专项	10	专项业务费项目	72.00	营养餐专项资金，促进学生健康成长，提高学生身体素质	满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐满意度	大于等于	10	%	10.00
虎林市实验中学	工资支出	10	工资支出	519.25	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.61	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
	社会保障缴	10	社会保障缴	122.72	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费		费		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	61.36	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验中学	住房公积金	10	住房公积金	61.36	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	效益指标	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	11.32	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	88.49	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
	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	50.59	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	50.59	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	效益指标	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	0.08	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.17	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

					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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	68.66	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市实验中学	定额公用经费	10	定额公用经费	68.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	0.41	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	10.23	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/预算安排数）×100%	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	虎林市实验中学禁毒宣传、禁毒学习、禁毒活动、宣传效果	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验中学	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市实验中学禁毒宣传、禁毒学习、禁毒活动、宣传效果	产出指标	时效指标	禁毒宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算	大于等于			

								资金累计支出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	禁毒宣传成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	禁毒宣传社会效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传满意度	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	其他运转类	18.42	虎林市实验中学2022年学生营养餐地方补助	产出指标	数量指标	营养餐 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	营养餐 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	营养餐 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐 6	大于等于	100	%	10.00

	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	88.41	2022 义务教育经费（2022 第 28 号资金分配）	产出指标	数量指标	2022 义务教育经费 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	2022 义务教育经费 2	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验中学	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	88.41	2022 义务教育经费（2022 第 28 号资金分配）	产出指标	时效指标	2022 义务教育经费 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	2022 义务教育经费 4	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	2022 义务教育经费 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	2022 义务教育经费 6	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控	10	专项业务费项目	1.00	虎林市第二中学 2022 年度申请使用疫情防控	产出指标	数量指标	疫情防控 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	疫情防控 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	疫情防控 3	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	疫情防控 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	疫情防控 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控 6	大于等于	100	%	10.00
	学生营养餐 2022	10	专项业务费项目	57.00	虎林市第二中学申请使用学生营养餐经费 2002	产出指标	数量指标	学生营养餐 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	学生营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	学生营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	学生营养餐 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	学生营养餐 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市逸夫中学	工资支出	10	工资支出	475.69	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.05	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	112.45	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
	住房公积金	10	住房公积金	56.23	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市逸夫中学	退休费	10	退休费	49.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.80	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市逸夫	托儿费	10	各类人员补	0.05	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

中学			助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	5.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	0.37	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市逸夫中学	福利费	10	福利费	0.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	9.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市逸夫中学学生禁毒教育、禁毒宣传、禁毒学习、禁毒活动	产出指标	数量指标	禁毒宣传数量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	禁毒宣传效果	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市逸夫中学	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	虎林市逸夫中学学生禁毒教育、禁毒宣传、禁毒学习、禁毒活动	产出指标	成本指标	禁毒宣传成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	禁毒宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传满意度	大于	100	%	10.00
	营养餐	10	其他运转类	17.64	学生 2022 全年营养餐地方补助 2022 年 1 月到 2022 年 12 月	产出指标	数量指标	营养餐 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	营养餐 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	营养餐 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐 6	大于等于	100	%	10.00

	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	93.98	2022 年义务教育经费（2022 第 28 号资金分配）	产出指标	数量指标	2022 年义务教育经费 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	2022 年义务教育经费 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年义务教育经费 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	2022 年义务教育经费 4	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	2022 年义务教育经费 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	2022 年义务教育经费 6	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.95	虎林市逸夫中学 2022 年疫情防控奖补资金申请	产出指标	数量指标	疫情防控奖补资金 1	大于等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市逸夫中学	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.95	虎林市逸夫中学	产出指标	质量指标	疫情防控奖补资金 2	大于等于	100	%	10.00

					2022 年疫情防控奖补资金申请		时效指标	疫情防控奖补资金 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	疫情防控奖补资金 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	疫情防控奖补资金 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控奖补资金 6	大于等于	100	%	10.00
	学生营养餐 2022	10	专项业务费项目	55.00	虎林市逸夫中学 2022 年 1 月-12 月学生营养餐	产出指标	数量指标	学生营养餐 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	学生营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	学生营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	学生营养餐 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	学生营养餐 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐 6	大于等于	100	%	10.00
虎林市实验高级中学	工资支出	10	工资支出	335.48	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

					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	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.51	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验高级中学	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.51	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	79.22	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

					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	39.61	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
	退休费	10	退休费	27.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.49	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验高级中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.49	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验高级中学	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	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	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

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	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	210.11	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	0.28	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	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验高级中学	福利费	10	福利费	0.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒宣传	10	其他运转类	0.08	加强组织领导，为禁毒工作提供有力保证，扎实有效地开展禁毒工作。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	2	次	10.00
								展示天数	大于等于	365	天	10.00
								展板面积	大于等于	2	个	10.00
								宣传展板数量	大于等于	2	件	10.00
							质量指标	宣传质量	等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验高级中学	禁毒宣传	10	其他运转类	0.08	加强组织领导，为禁毒工作提供有力保证，扎实有效地开展禁毒工作。	效益指标	社会效益指标	宣传人数	大于等于	500	人次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市高级中学	工资支出	10	工资支出	1027.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	84.21	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

					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	242.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	121.26	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市高级中学	住房公积金	10	住房公积金	121.26	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	61.70	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	32.95	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

	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市高级中学	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10	各类人员补	0.88	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	活补贴		助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	0.92	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市高级中学	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	401.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预	小于等于	100	%	22.50

								算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	20.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市高级中学	工会经费	10	工会经费	20.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

	禁毒经费	10	其他运转类	0.10	对学生进行禁毒教育宣传，让学生知道毒品的危害，远离毒品。	产出指标	数量指标	2502 人学生	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒教育	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	完成全校学生禁毒宣传	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	1000 元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约成本	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	得到家长认可。	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	净化社会环境	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	学生对禁毒的认识是影响一生的	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	校长培训费	10	其他运转类	30.00	校长培训，提高校长管理水平，促进虎林教育持续健康发展。	产出指标	数量指标	参加校长培训班	大于等于	100	%	5.00
								全员按时参加培训	大于等于	100	%	5.00
								按文件要求完成培训时间	大于等于	100	%	5.00

								完成文件培训课程数量	大于等于	100	%	5.00
							质量指标	培训人员合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市高级中学	校长培训费	10	其他运转类	30.00	校长培训，提高校长管理水平，促进虎林教育持续健康发展。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	60	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	为国家培养更对优秀人才	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	教育教学水平提高,社会满意度提高	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	教育提高了,社会反响就好	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	为教育培养持续发展人才	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训校长满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市青少年宫	工资支出	10	工资支出	16.50	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
	年终一次性奖金和工作	10	年终一次性奖金和工作	1.35	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	人员奖励		人员奖励		发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青少年宫	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	3.87	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
	住房公积金	10	住房公积金	1.94	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	1.23	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市青少年宫	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	1.05	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	42.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青少年宫	定额公用经费	10	定额公用经费	42.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	0.02	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	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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	电费	10	其他运转类	5.00	青少年的培训全部	产出指	数量指	电量	大于等于	365	日	10.00

					免费。每周七天都有学生参加各种社团：其中，周一至周五 17：00-20：00；周六、日全天开放，共有 16 个社团，22 个班，近五百学生参加培训。由于活动时段几乎都需要照明，还有一些兴趣社团（如电子琴、创客等）也需要用电，所以用电量大。正常供给，保障青少年宫的正常运转。	标	标					
							质量指标	正常供电	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青少年宫	电费	10	其他运转类	5.00	青少年的培训全部免费。每周七天都有学生参加各种社	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指	按时供电	大于等于	100	%	6.00

					团：其中，周一至周五 17：00-20：00；周六、日全天开放，共有 16 个社团，22 个班，近五百学生参加培训。由于活动时段几乎都需要照明，还有一些兴趣社团（如电子琴、创客等）也需要用电，所以用电量大。正常供给，保障青少年宫的正常运转。		标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	电费	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会反响好	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
	水费	10	其他运转类	4.00	青少年的培训全部免费。每周七天都有学生参加各种社团：其中，周一至周五 17：00-20：00；周六、日全天开放，共有 16 个社团，22 个班，近五百学生参加培训。	产出指标	数量指标	水量	大于等于	365	日	5.00
							质量指标	用水质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	小时用水量	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算	大于等于	100	%	3.00

					所以用水量大。正常供给，保障青少年宫的正常运转。			资金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青少年宫	水费	10	其他运转类	4.00	青少年的培训全部免费。每周七天都有学生参加各种社团：其中，周一至周五 17：00-20：00；周六、日全天开放，共有 16 个社团，22 个班，近五百学生参加培训。所以用水量大。正常供给，保障青少	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	水费	等于	4	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会反响良好	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

					年宫的正常运转。							
虎林市第一小学	工资支出	10	工资支出	564.51	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.29	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	133.31	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一小学	住房公积金	10	住房公积金	66.65	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
	退休费	10	退休费	48.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	28.19	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

					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	0.12	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	托儿费	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	41.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	0.47	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一小学	福利费	10	福利费	0.47	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	11.11	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

	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.03	禁毒宣传，应知全知，全面实施专项资金专项使用，执行禁毒宣传政策。	产出指标	数量指标	活动次数	等于	1	次	10.00
							质量指标	活动质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	宣传活动时效	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市第一小学	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.03	禁毒宣传，应知全知，全面实施专项资金专项使用，执行禁毒宣传政策。	产出指标	成本指标	活动成本	等于	300	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	活动效果	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	宣传活动影响	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	活动影响力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	100	%	10.00
	2022 年营养餐地方配套资金	10	其他运转类	28.54	保证 2022 年学生营养餐款项正常支付，确保学生营养餐质量，按时、足量发放	产出指标	数量指标	营养餐学生数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	营养餐质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障学生营养	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	学生家长认可度	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00

	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	92.76	按计划使用公用经费，保障学校各项工作正常运转	产出指标	数量指标	服务学生数	等于	100	%	5.00
								教师专业培训	等于	100	%	5.00
							质量指标	义务教育普及率	等于	100	%	10.00
								项目完成且验收合格率	等于	100	%	10.00
								教师培训合格率	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一小学	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	92.76	按计划使用公用经费，保障学校各项工作正常运转	产出指标	时效指标	按进度完成各项支付	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育普及达标率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	学生文明礼貌	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	社会认可度	等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	等于	100	%	5.00
								教师满意度	等于	100	%	5.00
	2022 学生营养餐	10	专项业务费项目	88.00	保证 2022 年学生营养餐款项正常支付，确保学生营养餐质量、按时、足量发放。	产出指标	数量指标	营养餐学生数	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	营养餐质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障学生营养	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	学生家长认可度	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	80	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.54	保证 2022 年疫情防控顺利进行，保证各项防疫物资、宣传费用顺利及时支付	产出指标	数量指标	资金使用率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	物资质量是否达标	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	是否及时支付	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	是否有助疫情防控	大于等于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第一小学	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.54	保证 2022 年疫情防控顺利进行，保证各项防疫物资、宣传费用顺利及时支付	效益指标	可持续影响指标	是否长期有效	大于等于	85	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长群众满意度	大于等于	85	%	10.00
虎林市实验小学	工资支出	10	工资支出	471.18	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	38.65	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	111.32	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
	住房公积金	10	住房公积金	55.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验小学	住房公积金	10	住房公积金	55.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

					理，减少结余资金							
	退休费	10	退休费	56.32	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	32.85	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
	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	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补	10.60	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	公益性岗位	10	各类人员补	1.04	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	工资		助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	32.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.38	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验小学	福利费	10	福利费	0.38	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	9.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒宣传	10	其他运转类	0.03	虎林市实验小学禁毒支出禁毒宣传禁毒教育禁毒活动	产出指标	数量指标	禁毒宣传数量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	禁毒宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市实验小学	禁毒宣传	10	其他运转类	0.03	虎林市实验小学禁毒支出禁毒宣传禁毒教育禁毒活动	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	禁毒宣传成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	禁毒宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传满意度	大于等于	100	%	10.00
	城北幼儿园建设	10	其他运转类	200.00	2022 年城北幼儿园建设项目建设总项目资金为 200 万元	产出指标	数量指标	城北幼儿园建设数量	等于	1	个	20.00
							质量指标	城北幼儿园建设质量	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	城北幼儿园建设时效	大于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	城经幼儿园建设成本	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	城北幼儿园建设社会效益	大于	100	%	10.00
							生态效益指标	生态效益指标	大于	100	%	10.00
							可持续影响指标	可持续景响指标	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验小学	城北幼儿园建设	10	其他运转类	200.00	2022 年城北幼儿园建设项目建设总项目资金为 200 万元	满意度指标	服务对象满意度指标	服务工对象满意	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	其他运转类	29.66	虎林市实验小学	产出指标	数量指标	营养餐 1	大于等于	100	%	30.00

					2022 年学生营养餐地方补助		质量指标	营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	营养餐 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	营养餐 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	营养餐 6	大于等于	100	%	10.00
	2022 义务教育经费	10	专项业务费项目	96.40	2022 义务教育经费（2022 第 28 号资金分配）	产出指标	数量指标	2022 义务教育经费 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	2022 义务教育经费 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 义务教育经费 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	2022 义务教育经费 4	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	2022 义务教育经费 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	2022 义务教育经费 6	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.60	2022 年虎林市实	产出指标	数量指标	疫情防控奖补资金 1	大于等于	100	%	30.00

					验小学疫情防控奖补资金		质量指标	疫情防控奖补资金 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	疫情防控奖补资金 3	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市实验小学	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.60	2022 年虎林市实验小学疫情防控奖补资金	效益指标	经济效益指标	疫情防控奖补资金 4	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	疫情防控奖补资金 5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控奖补资金 6	大于等于	100	%	10.00
	学生营养餐 2022	10	专项业务费项目	92.00	虎林市实验小学 2022 年 1-12 月全年学生营养餐下发审请	产出指标	数量指标	学生营养餐 1	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	学生营养餐 2	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	学生营养餐 3	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	学生营养餐 4	大于等于	100	%	20.00

							社会效益指标	学生营养餐5	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐6	大于等于	100	%	10.00
虎林市第三小学	工资支出	10	工资支出	361.78	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市第三小学	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	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	85.44	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
	住房公积金	10	住房公积金	42.72	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
	退休费	10	退休费	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.80	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第三小学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.80	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	效益指标	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	0.11	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第三小学	托儿费	10	各类人员补助支出	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	效益指标	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	23.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.30	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第三小学	禁毒支出	10	其他运转类	0.02	本项目用于教育学生的禁毒知道，保证学生的安全	产出指标	数量指标	讲座与宣传	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	培训成效	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	培训及宣传成本	大于等于	200	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	培训及宣传效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度	服务对	通过培训让	大于等于	100	%	10.00

						指标	象满意度指标	学生和家长满意				
	2022 地方营养餐配套	10	其他运转类	13.54	2022 年营养计划地方配套资金，保障学生的健康发展	产出指标	数量指标	当年财政指标	大于等于	135400	元	20.00
							质量指标	项目质量保障合格	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	保证发放及时	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障营养餐计划完成	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保证学生的健康发展	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第三小学	2022 地方营养餐配套	10	其他运转类	13.54	2022 年营养计划地方配套资金，保障学生的健康发展	效益指标	可持续影响指标	保证学生的身心健康	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	大于等于	100	%	10.00

	义务教育公用经费	10	专项业务费项目	55.61	2022 年中央义务教育公用经费 556050 元，保障学校正常运行	产出指标	数量指标	公用经费 556050	等于	556050	元	10.00
							质量指标	预算指标执行计划率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	1	天	10.00
							成本指标	公用人均支出预算成本	等于	8177	元/人	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位正常支行	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林市政治生态文明建设	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	预算批复后执行期限	等于	100	%	10.00
						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	等于	100	%	10.00
	学生营养餐计划	10	专项业务费项目	42.00	2022 年学生营养餐计划，保障学生的学习生活得到保障	产出指标	数量指标	学生每天两杯奶	大于等于	4	元	10.00
							质量指标	预算计划到位率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	人员人均支出	大于等于	800	元	20.00

						效益指标	社会效益指标	学生学习效率提升	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	让学生的成长得到全面发展	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第三小学	学生营养餐计划	10	专项业务费项目	42.00	2022 年学生营养餐计划，保障学生的学习生活得到保障	效益指标	可持续影响指标	保证学生的成长得到全面发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学生及家长满意	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控资金	10	专项业务费项目	0.73	保证 2022 年疫情防控资金用好，顺利完成年度任务	产出指标	数量指标	防疫资金额度	大于等于	7291	元	20.00
							质量指标	保障防疫物资质量合格	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	保证完成当年防疫任务	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	用好防疫资金,保障防疫	大于等于	100	%	10.00

								任务				
							社会效益指标	保障防疫任务顺利的完成	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	保障防疫任务完成	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	防疫任务顺利完成	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障任务顺利完成	大于等于	100	%	10.00
虎林市第四小学	工资支出	10	工资支出	294.81	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.18	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.18	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	69.65	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
	住房公积金	10	住房公积金	34.82	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	退休费	10	退休费	78.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	托儿费	10	各类人员补助支出	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	福利费	10	福利费	0.24	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	工会经费	10	工会经费	5.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.02	通过一年的讲座培训使用学生增强防毒意识。	产出指标	数量指标	宣传次数	大于等于	2	场次	10.00
							质量指标	讲座质量	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	增强学生的禁毒意识	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资	大于等于	100	%	0.00

								金支出率				
							成本指标	按预算完成	等于	200	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生及家长防毒、禁毒意识。	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	绿色文化，形成全民大生态意识	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	提高全民意识	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学生家长满意，达到学习宣传效果	大于等于	100	%	10.00
	义务教育学校营养餐县级配套资金	10	其他运转类	6.30	义务教育营养餐配套资金，确保学生的健康成长	产出指标	数量指标	资金金额	等于	63000	元	10.00
							质量指标	预算计划到位率	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市第四小学	义务教育学校营养餐县级配套资金	10	其他运转类	6.30	义务教育营养餐配套资金，确保学生的健康成长	产出指标	时效指标	计划完成时间	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	人员人均支出	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学生的学习效率提升	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	学生学习效率提升	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	让学生的成长得到健康发展	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	保证学生的成长健康发展	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年营养餐经费	10	专项业务费项目	20.00	使学生的身体的各项营养指标达到均衡，确保学生健康成长。	产出指标	数量指标	全校学生	等于	315	人	10.00
							质量指标	营养均衡	等于	100	%	20.00
							时效指标	一年	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	252000	元	10.00

						效益指标	经济效益指标	学生身体健康，少生病，节省医疗费，减轻家庭负担	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	家长认可	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	营养奶盒可回收利用，教育学生保护环境	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	时效	等于	10	年	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	2022 年营养餐经费	10	专项业务费项目	20.00	使学生的身体的各项营养指标达到均衡，确保学生健康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00

	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	21.90	合理使用办公经费，保障学校教育教学工作的正常运行。	产出指标	数量指标	经费总额	等于	218950	元	10.00
							质量指标	创建和谐的教育环境，提高保教质量	等于	100	%	20.00
							时效指标	保障本校教职工正常办公	等于	1	年	10.00
							成本指标	合理安排资金，合理使用公用经费	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	提高本校的教学质量	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提高人才培养，促进基础教育发展	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	把教育教学放在第一位	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	教师工作积极性高，教师专业提升快	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使本校教育让家长满意、让社会满意	等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.34	疫情防控，确保学	产出指标	数量指标	资金总额	大于等于	3392	元	10.00

					校教学工作的正常进行。防止疫情传播。		质量指标	防控效果	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	防控时间	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	防控成本	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	对社会的影响	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第四小学	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.34	疫情防控，确保学校教学工作的正常进行。防止疫情传播。	效益指标	生态效益指标	生态效益	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	对今后的影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

虎林市第五小学校	工资支出	10	工资支出	271.97	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.29	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.20	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	32.10	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第五小学校	住房公积金	10	住房公积金	32.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	1.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.92	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

					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	0.13	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	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第五小学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.00	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.32	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	0.23	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第五小学校	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.35	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/预算安排数）×100%	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	此项目用于宣传教育学生远离毒品，珍爱生命。	产出指标	数量指标	讲座及宣传	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	满意度	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市第五小学校	营养餐配套资金	10	其他运转类	20.14	营养餐配套资金，确保学生身体健康成长，努力学习。	产出指标	数量指标	资金总额	等于	201400	元	10.00
							质量指标	学生奶质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	时长	等于	1	年	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指	持续影响	大于等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	65.46	2022 年义务教育经费，用于保运转支出。	产出指标	数量指标	经费数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	使用效果	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	期限	大于等于	10	年	10.00
							成本指标	成本	等于	20	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	等于	8	%	8.00
							社会效益指标	社会效益	大于等于	10	平方米/公里	10.00
							生态效益指标	生态效益	大于	10	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市第五小学校	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	65.46	2022 年义务教育经费，用于保运转支出。	效益指标	可持续影响指标	辐射范围	大于等于	2	公里	2.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
	2022 年虎林市教育系统营养餐计划	10	专项业务费项目	63.00	2022 年虎林市教育系统营养餐计划，用于学生营养餐计划。	产出指标	数量指标	指标数量	大于等于	20	%	20.00
							时效指标	指标及时性	大于等于	30	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	20	%	20.00
							可持续影响指标	影响范围	大于等于	10	km	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.08	防控资金，确保学校教学工作的正常进行，让学生在一个安全的环境里学习。	产出指标	数量指标	资金额度	等于	10845	元	10.00
							质量指标	防控质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	防控效率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	防控成本	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续时间	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市新乐乡中心学校	工资支出	10	工资支出	302.42	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	24.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.39	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
	住房公积金	10	住房公积金	35.70	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市新乐乡中心学校	退休费	10	退休费	56.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	8.94	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	32.50	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

					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	0.10	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市新乐乡中心学校	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.26	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市新乐乡中心学校	福利费	10	福利费	0.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	5.95	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	用于全学校教师学生做禁毒宣传，做好学校禁毒宣传工资	产出指标	数量指标	宣传数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市新乐乡中心学校	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	用于全学校教师学生做禁毒宣传，做好学校禁毒宣传工资	产出指标	成本指标	宣传成本	大于等于	6	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传反馈	大于等于	100	%	10.00
	幼儿园书费	10	其他运转类	0.22	购置幼儿园教材，共 14 人，每人 156 元，合计 2184 元	产出指标	数量指标	购置图书数量	小于等于	14	套	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	幼儿图书合格率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	大于等于	98	%	10.00

	义务教育经费	10	专项业务费项目	23.48	2022 年完成义务教育经费项目总体指标.。。	产出指标	数量指标	义务教育经费项目数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	义务教育经费项目质量指标	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	义务教育经费项目时效指标	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育经费项目经济效益指标	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	义务教育经费项目社会效益指标	大于等于	98	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市新乐乡中心学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	23.48	2022 年完成义务教育经费项目总体指标.。。	效益指标	生态效益指标	义务教育经费项目生态效益指标	大于等于	98	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育经费项目满意度指标	大于等于	98	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	5.00	2022 年完成义务教育营养餐项目总体目标。。。。	产出指标	数量指标	义务教育营养餐数量指标	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	义务教育营养餐质量指标	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	义务教育营养餐时效指标	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育营养餐经济效益指标	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	义务教育营养餐社会效益指标	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	义务教育营养餐生态效益指标	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育营养餐满意度指标	大于等于	98	%	10.00
	防疫资金	10	专项业务费项目	0.06	在 2022 年年底完成义务教育防疫资金项目....	产出指标	数量指标	义务教育防疫资金项目数量	大于等于	1	个	20.00

							质量指标	义务教育防疫资金项目质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	义务教育防疫资金项目时效	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育防疫资金项目经济效益	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	义务教育防疫资金项目社会效益	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	义务教育防疫资金项目生态效益	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育防疫资金项目满意度	大于等于	98	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市迎春镇中心学校	工资支出	10	工资支出	479.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.26	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.09	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	56.54	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

					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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春镇中心学校	退休费	10	退休费	35.61	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
	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	18.36	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	0.23	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春镇中心学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.88	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

					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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.36	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	0.42	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春镇中心学校	福利费	10	福利费	0.42	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	9.42	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	小于等于	100	%	22.50

								际支出数/预算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	2.11	迎春镇中心幼儿园需购置教材和图书，开拓幼儿视野，营造学习氛围，保障正常运转。	产出指标	数量指标	新增的图书数量	大于等于	270	册	10.00
							质量指标	图书使用验收通过率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	采购完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春镇中心学校	幼儿园书费	10	其他运转类	2.11	迎春镇中心幼儿园需购置教材和图书，开拓幼儿视野，营造学习氛围，保障正常运转。	产出指标	成本指标	生均财政投入数	等于	156	人/年	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	等于	100	%	0.00
							社会效益指标	收益学生数	大于等于	100	人	10.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	营造学习氛围	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市东方红镇中心学校	工资支出	10	工资支出	252.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.70	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	59.61	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.61	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	29.80	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	48.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.33	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	24.33	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.61	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	5.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"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	0.22	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	4.97	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	用于全学校教师学生做禁毒宣传，做好学校禁毒宣传工作	产出指标	数量指标	宣传数量	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	宣传质量	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	禁毒经费	10	其他运转类	0.01	用于全学校教师学生做禁毒宣传，做好学校禁毒宣传工作	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	宣传时效	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00

								出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	2.00
							成本指标	宣传成本	大于等于	6	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传反馈	大于等于	100	%	10.00
	幼儿园书费	10	其他运转类	0.15	购置幼儿园教材，共 10 人，每生 156 元，合计 1560 元	产出指标	数量指标	购置图书数量	小于等于	10	套	36.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	2.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	经济效益指标	幼儿图书合格率	大于等于	98	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	幼儿园书费	10	其他运转类	0.15	购置幼儿园教材，共 10 人，每生 156 元，合计 1560 元	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	大于等于	98	%	10.00
	学生营养餐	10	专项业务费项目	1.00	虎林市东方红镇中心学校按照上级要求完成 2022 年农村义务教育学生营养餐改善计划	产出指标	数量指标	学生营养餐项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	学生营养餐项目质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	学生营养餐项目时效	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生营养餐社会效益	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	学生营养餐项目生态效益	大于等于	98	%	10.00

							可持续影响指标	学生营养餐项目影响	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生营养餐项目服务满意度	大于等于	98	%	10.00
	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	12.78	虎林市东方红镇中心学校按要求完成 2022 年义务教育经费的使用	产出指标	数量指标	义务教育经费项目数量	大于等于	1	个	20.00
							质量指标	义务教育经费项目质量	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	义务教育经费项目时效	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育经费项目经济效益	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	义务教育经费项目社会效益	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	义务教育经费项目生态效益	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育经费项目服务满意度	大于等于	98	%	10.00
	2022 年疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.02	虎林市东方红镇中心学校保证资金的使用方向，完成资	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	1	个	20.00

					金使用目标							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红镇中心学校	2022 年疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.02	虎林市东方红镇中心学校保证资金的使用方向，完成资金使用目标	产出指标	质量指标	项目质量	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	项目时效	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	项目成本	大于等于	99	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	项目经济效益	大于等于	99	%	20.00
							社会效益指标	项目社会效益	大于等于	99	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务满意度	大于等于	99	%	10.00
虎林市宝东镇中心学校	工资支出	10	工资支出	799.23	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

					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	年终一次性奖金和工作人员奖励	65.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	188.83	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	188.83	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	94.42	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	87.16	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
	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	48.85	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	48.85	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补	5.30	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	7.89	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市宝东镇中心学校	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	7.89	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	12.41	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	0.65	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	小于等于	100	%	22.50

								算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	15.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	工会经费	10	工会经费	15.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50

	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	向学生宣传毒品的危害性，提高防范意识。远离毒品。	产出指标	数量指标	培训次数	等于	2	次	20.00
							质量指标	培训质量	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	按进度完成	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	按预算完成	大于等于	500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高防范意识	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使学生认识到毒品的危害性	大于等于	100	%	10.00
	学生书费	10	其他运转类	0.70	幼儿园学生书费，	产出指	数量指	学生数量	等于	45	人	20.00

					确保学校正常运转，保障学生上学。	标	标					
							质量指标	使用质量	等于	100	‰	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	使用及时率	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	学生书费	10	其他运转类	0.70	幼儿园学生书费，确保学校正常运转，保障学生上学。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

							成本指标	价格	等于	7020	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	34.00	此款用于中小学学生营养餐，学生奶，使学生营养均衡。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益学生数	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	义务教育可持续影响	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	64.15	此款用于中学义务教育运转，保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益学生数	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	义务教育可持续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	服务群体满意度（%）	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	15.73	此款用于小学义务教育生均费，保持学校正常运转。	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	财务监控有效率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益学生数	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	2022 年义务教育经费	10	专项业务费项目	15.73	此款用于小学义务教育生均费，保持学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	全面影响	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意率（%）	大于等于	100	%	10.00
	特岗工资	10	专项业务费项目	7.04	此款用于特岗教师工资，保证特岗教师工资正常发放	产出指标	数量指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	资金使用合规率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按计划完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育免费	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	受益教师数	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	整洁率	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	义务教育可持续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度（%）	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控资金	10	专项业务费项目	0.47	此款用于义务教育疫情防控，做好疫情防控工作	产出指标	数量指标	保证数量	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	质量过硬	大于等于	100	%	10.00

							时效指标	控制疫情	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	成本效益	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财务控制	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市宝东镇中心学校	疫情防控资金	10	专项业务费项目	0.47	此款用于义务教育疫情防控，做好疫情防控工作	效益指标	社会效益指标	全面性	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	保持环境	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	全面影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00
虎林市东诚镇中心学校	工资支出	10	工资支出	316.27	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	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			数				
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	25.94	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	74.72	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东诚镇中心学校	住房公积金	10	住房公积金	37.36	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
	退休费	10	退休费	77.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	44.76	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东诚镇中心学校	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	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.03	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

					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	2.06	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.26	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东诚镇中心学校	福利费	10	福利费	0.26	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	6.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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
	冷显宾精神	10	其他运转类	3.87	根据《黑龙江省监	产出指标	数量指标	项目人数	大于等于	38700	元	20.00

	病院住院费支出				护治疗管理危害社会治安精神病人条例》第八条规定收治入院的危害社会治安精神病人的住院费用，有工作单位的，由其所在单位按有关规定承担，不得拒付或拖欠。须由单位支付医保报销后剩余住院费。		质量指标	按预定标准完成	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	长时间	大于等于	20	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东诚镇中心学校	冷显宾精神病院住院费	10	其他运转类	3.87	根据《黑龙江省监护治疗管理危害社	产出指标	成本指标	按预算完成	大于等于	38700	元	10.00

	支出				会治安精神病人条例》第八条规定收治入院的危害社会治安精神病人的住院费用，有工作单位的，由其所在单位按有关规定承担，不得拒付或拖欠。须由单位支付医保报销后剩余住院费。	效益指标	可持续影响指标	社会安定	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
虎林市虎头镇中心学校	工资支出	10	工资支出	764.44	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	62.65	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	180.43	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
	住房公积金	10	住房公积金	90.21	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市虎头镇中心学校	住房公积金	10	住房公积金	90.21	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	57.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	33.04	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

					理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
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	0.32	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	6.56	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	22.37	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	23.80	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市虎头镇中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	23.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

					算			预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.66	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	15.04	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	举办宣传教育活动2次以上，制作宣传条幅4个以上，向家长和学生进行禁毒知识宣传教育。	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	大于等于	2	次	50.00
						效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	大于等于	90	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市虎头镇中心学校	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	举办宣传教育活动2次以上，制作宣传条幅4个以上，向家长和学生进行禁毒知识宣传教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	95	%	10.00

	幼儿教材款	10	其他运转类	0.78	购置幼儿园教材上学期 50 套，下学期 50 套，共 100 套，每套 78 元。	产出指标	数量指标	购置图书套数	小于等于	100	套	50.00
						效益指标	经济效益指标	图书合格率	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	98	%	10.00
	珍宝岛小学义务教育经费	10	专项业务费项目	6.68	珍宝岛小学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28 号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	40.00
							质量指标	指标调整次数	小于	5	次	10.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	66800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意率	大于	95	%	10.00
	虎头小学义务教育经费	10	专项业务费项目	7.14	虎头镇小学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28 号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	71350	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	95	%	10.00
	虎中义务教育经费	10	专项业务费项目	50.69	虎头中学义务教育省拨公用经费黑财指教【2022】28 号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款比率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于	95	%	10.00
	学生营养餐资金	10	专项业务费项目	18.00	学生营养餐计划资金，含虎头镇中学、虎头镇小学、珍宝岛乡中心小学，共224人。’	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	使用率	大于等于	85	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市虎头镇中心学校	学生营养餐资金	10	专项业务费项目	18.00	学生营养餐计划资金，含虎头镇中学、虎头镇小学、珍宝岛乡中心小学，共224人。’	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意率	大于等于	95	%	10.00
	特岗工资	10	专项业务费项目	31.68	义务教育省拨特岗教师2022年工资黑财指教【2022】28号	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	拨款额度	等于	316800	元	30.00
						满意度指标	服务对象满意	群众满意度	大于	98	%	10.00

							度指标					
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.24	疫情防控奖补资金2412.48元。疫情防控奖补资金	产出指标	数量指标	拨款足额率	等于	100	%	50.00
						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	学生、家长满意率	大于等于	95	%	10.00
虎林市伟光乡中心学校	工资支出	10	工资支出	284.13	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.31	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	67.14	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

					预算编制科学合理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市伟光乡中心学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	67.14	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	33.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	37.85	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

					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	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.50	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市伟光乡中心学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	21.50	严格执行相关政策，保障工资及时	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市伟光乡中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	5.08	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	0.23	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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	5.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒支出	10	其他运转类	0.01	进行禁毒宣传教育，普及法律法规，提高防卫意识，保护生命安全。	产出指标	数量指标	宣传教育次数	大于等于	3	%	20.00
							质量指	宣传教育质	大于等于	100	%	10.00

							标	量				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市伟光乡中心学校	禁毒支出	10	其他运转类	0.01	进行禁毒宣传教育，普及法律法规，提高防卫意识，保护生命安全。	产出指标	时效指标	宣教及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	宣传教育成本	等于	100	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣教效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣教反馈	大于等于	100	%	10.00
	幼儿园书费	10	其他运转类	0.31	保障幼儿园教育教学各项指标，维护幼儿园教育事业稳定发展。	产出指标	数量指标	使用次数	大于等于	12	月	20.00
							质量指标	使用质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	使用及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	购买成本	大于等于	3120	元	10.00

						效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用反馈	大于等于	100	%	10.00
	教育系统营养餐改善	10	专项业务费项目	3.00	完成上级政策要求，做好教育系统营养改善项目，完成项目各项指标要求，改善学生体质。	产出指标	数量指标	项目分配数量	大于等于	30	人/月	10.00
							质量指标	项目产品质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	餐品发放及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改善效果	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	体质后续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市伟光乡中心学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	21.14	按要求使用，合理使用，保障教育事业日常运转，维护运转。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	37	人	10.00
							质量指标	使用质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	使用及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	使用效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教育事业运行反馈	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.04	利用好防控资金，合理防控疫情，按上级部门要求，完成项目	产出指标	数量指标	防疫活动数量	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	防疫质量	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	活动及时率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	防疫效果	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	防疫后续	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	防疫反馈	大于等于	100	%	10.00
虎林市杨岗	工资支出	10	工资支出	845.36	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

镇中心学校					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.34	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.34	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10	社会保障缴	199.68	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费		费		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	99.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	84.75	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	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	49.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.31	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.31	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	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

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	30.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.22	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	0.70	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	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	福利费	10	福利费	0.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	16.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒经费	10	其他运转类	0.03	加强对中小学生的禁毒宣传教育，增强禁毒意识，让学生远离毒品。	产出指标	数量指标	项目支出（元）	大于等于	300	元	15.00
							质量指标	预算指标执行计划率（%）	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	公用人均支出预算成本控制价	小于等于	3	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生禁毒意识显著增强	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00
	幼儿园书费	10	其他运转类	0.58	促进普惠性幼儿教育发展，保障幼儿教育用书需求	产出指标	数量指标	项目支出（元）	小于等于	5800	元	15.00
							质量指标	预算指标执行计划率（%）	等于	100	%	15.00

								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	预算计划完成时间	等于	2022	年	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	幼儿园书费	10	其他运转类	0.58	促进普惠性幼儿教育发展，保障幼儿教育用书需求	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	156	元/人	10.00

						效益指标	社会效益指标	减轻家长幼儿教育负担	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	特岗教师补助资金黑财指（教）【2022】28号	10	专项业务费项目	38.72	保障特岗教师正常合理的薪资收入、促进农村义务教育事业发展。	产出指标	数量指标	基本工资	等于	387200	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	人均支出	等于	35200	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	工作效率提升	定性	高中低	/	5.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	10.00
						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	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	2022 年营养餐计划补助资金	10	专项业务费项目	24.00	全面提高义务教育阶段农村中小学学生的身体素质。	产出指标	数量指标	营养餐计划补助资金	等于	305000	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	人均支出	等于	1000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障该项目有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态文明建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	95	%	10.00

	城乡义务教育生均公用经费-中学	10	专项业务费项目	51.42	有效保障义务教育阶段初中办公、取暖、旅差、培训、零星修缮、文体活动、水电费等运转支出，促进教育事业均衡发展。	产出指标	数量指标	2022 年义务教育经费-中学	等于	514166	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	公用人均支出预算成本	小于等于	3600	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	保障各项工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	生态文明建设完成率	大于等于	95	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	城乡义务教育生均公用经费-中学	10	专项业务费项目	51.42	有效保障义务教育阶段初中办公、取	效益指标	可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	10.00

					暖、旅差、培训、零星修缮、文体活动、水电费等运转支出，促进教育事业均衡发展。	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	95	%	10.00
	城乡义务教育生均公用经费-小学	10	专项业务费项目	10.95	有效保障义务教育小学阶段办公、旅差、培训、取暖、零星修缮、文体活动、水电费等运转支出，促进义务教育均衡发展。	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费-小学	等于	109500	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	计划完成时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	人均公用经费支出预算成本	小于等于	700	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00
							社会效益指标	有效保障各项工作有序开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意	工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00

							度指标					
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.33	加强疫情防控管理，促进教育事业健康安全发展。	产出指标	数量指标	资金到位数	等于	3284	元	15.00
							质量指标	资金使用合规率	等于	100	%	15.00
							时效指标	计划完成时间	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	公用人均支出成本控制	小于等于	40	元/人年	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	95	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市杨岗镇中心学校	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.33	加强疫情防控管理，促进教育事业健康安全发展。	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	95	%	5.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策影响	大于等于	1	年	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	95	%	10.00
虎林市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	275.37	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	65.26	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市特殊教育学校	住房公积金	10	住房公积金	32.63	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
	退休费	10	退休费	24.43	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	14.95	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

					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	0.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市特殊教育学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	12.52	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	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	0.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	5.44	保障单位日常运	产出指	数量指	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	标	数				
							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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市特殊教育学校	工会经费	10	工会经费	5.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	地方配套营养餐	10	其他运转类	2.74	虎林市特殊教育学校，地方配套学生营养餐资金	产出指标	数量指标	受益学生率	等于	100	%	30.00
							时效指标	实时发放	等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	学生健康成长	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	专项业务费项目	76.42	保证教育教学正常运转，提高教育教学质量，用于教育教学及设备购置	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	126	人	10.00
							质量指标	经费	大于等于	764200	%	10.00
							时效指标	完成教学	大于等于	764200	%	10.00
							成本指标	教学	大于等于	764200	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	无	大于等于	764200	%	10.00
							社会效益指标	受益学生	大于等于	764200	%	10.00
							生态效益指标	环境批发情况	大于等于	764200	%	5.00
							可持续影响指标	发展特殊教育	大于等于	764200	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生	大于等于	764200	人	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市特殊教育学校	营养餐	10	专项业务费项目	8.00	加强学生营养，提高学生身体素质，提高学习质量	产出指标	数量指标	126.00	大于等于	100800	人	10.00
							质量指标	加强营养	大于等于	100800	%	10.00
							时效指标	提高身体素质	大于等于	100800	%	10.00
							成本指标	100800.00	大于等于	100800	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	身体健康	大于等于	100800	%	10.00
							社会效益指标	学生	大于等于	100800	%	10.00
							生态效益指标	无污染	大于等于	100800	%	5.00
							可持续影响指标	健康	大于等于	100800	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生	大于等于	100800	%	10.00
	特殊教育补助资金	10	专项业务费项目	20.00	提高特殊教育学校教育教学质量，改	产出指标	数量指标	20.00	大于等于	20	万	10.00

					善学生学习生活环境.		质量指标	建设改造	大于等于	20	平方米/人	10.00
							时效指标	工程完成率	大于等于	20	%	10.00
							成本指标	建设成本	大于等于	20	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	无	大于等于	20	%	10.00
							社会效益指标	学生受益	大于等于	126	人数	5.00
							生态效益指标	好	大于等于	20	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市特殊教育学校	特殊教育补助资金	10	专项业务费项目	20.00	提高特殊教育学校教育教学质量，改善学生学习生活环境.	效益指标	可持续影响指标	提高教学质量	大于等于	126	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	大于等于	126	人	10.00

	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.14	用于特殊教育学校日常疫情防控，保证正常开展教学	产出指标	数量指标	受益学生率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	校园疫情发生数	等于	0	人	20.00
							时效指标	资金拨付率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	学校正常运转	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市教育城东幼儿园	工资支出	10	工资支出	40.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.33	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.59	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育城东幼儿园	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.59	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	4.79	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
	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	2.18	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.46	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育城东幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	19.46	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	0.04	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	0.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	3.28	保障幼儿正常开展教学活动，顺利完成幼儿园的教育教学任务	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	3	人	10.00
							质量指标	在职人员数量	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育城东幼儿园	幼儿园书费	10	其他运转类	3.28	保障幼儿正常开展教学活动，顺利完	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

					成幼儿园的教育教学任务		时效指标	计划完成时间	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	人员支出成本控制价	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金利用率	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	工作效率提升	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	政治生态完成率	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	根据国家及地方政策	大于等于	100	%	5.00
						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	100	%	10.00

虎林市教育铁南幼儿园	工资支出	10	工资支出	16.93	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育铁南幼儿园	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.97	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

					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	1.99	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市教育铁南幼儿园	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.39	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	0.02	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育铁南幼儿园	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	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	0.33	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿书款	10	其他运转类	1.43	多读书，让幼儿遨游在知识的海洋，保障幼儿园的教学活动。	产出指标	数量指标	订书次数	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	书本合格率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	5.00
								全年预算资	大于等于	100	%	2.00

								金支出率				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育铁南幼儿园	幼儿书款	10	其他运转类	1.43	多读书，让幼儿遨游在知识的海洋，保障幼儿园的教学活动。	产出指标	成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	8.00
						效益指标	可持续影响指标	保障幼儿园教学活动	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	1000	%	10.00
	公用经费	10	其他运转类	5.28	幼儿园公用经费，用来支付幼儿园水费、电费、维修维护费、印刷费等公用支出费用。	产出指标	数量指标	日常办公水电等	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保质保量完成	等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	及时性	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00

								出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	缴费金额	大于等于	52800	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意、群众满意	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
虎林市教育示范幼儿园	工资支出	10	工资支出	46.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育示范幼儿园	工资支出	10	工资支出	46.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.86	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
	住房公积金	10	住房公积金	5.43	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

					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	0.02	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育示范幼儿园	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	3.75	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	31.56	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	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					算							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育示范幼儿园	福利费	10	福利费	0.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	0.90	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	5.70	教育示范幼儿园2022年幼儿园书费...	产出指标	数量指标	幼儿书数量	大于等于	360	册	30.00
							质量指标	幼儿书质量优秀	大于等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育示范幼儿园	幼儿园书费	10	其他运转类	5.70	教育示范幼儿园2022年幼儿园书费...	效益指标	社会效益指标	家长满意度	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
虎林市教育中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	37.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	3.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴	10	社会保障缴	8.70	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	费		费		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	4.35	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育中心幼儿园	住房公积金	10	住房公积金	4.35	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					预算编制科学合理，减少结余资金			数				
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育中心幼儿园	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	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	0.04	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	小于等于	100	%	22.50

								算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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
	幼儿书费	10	其他运转类	4.21	幼儿教材切实保障幼儿权利，遵循幼儿身心发展规律	产出指标	数量指标	幼儿书本数量	大于等于	270	册	25.00
							质量指标	书本质量	大于等于	100	册	25.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市教育中心幼儿园	幼儿书费	10	其他运转类	4.21	幼儿教材切实保障幼儿权利，遵循幼儿身心发展规律	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	家长满意度	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
虎林市学生资助服务中心	普通高中免学杂费	10	各类人员补助支出	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
	普通高中助学经金	10	各类人员补助支出	17.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	中职助学金	10	各类人员补助支出	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市学生资助服务中心	中职助学金	10	各类人员补助支出	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	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

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	中职免学费	10	各类人员补助支出	4.46	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
	学前教育	10	各类人员补助支出	9.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	就餐补贴	10	各类人员补助支出	6.97	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
	义务教育阶	10	各类人员补	7.79	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	段贫困寄宿生生活补助费		助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市学生资助服务中心	义务教育阶段贫困寄宿生生活补助费	10	各类人员补助支出	7.79	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	建档立卡学生信息服务器年费	10	其他运转类	0.50	租用阿里云服务器，用于保障学生资助信息管理平台正常运转	产出指标	数量指标	全市各学校	等于	100	‰	10.00
							质量指标	全部使用	等于	100	‰	20.00
							时效指标	便于查找比对	等于	100	‰	10.00
							成本指标	县级足额	等于	100	‰	10.00

						效益指标	经济效益指标	减轻各校负担	等于	100	‰	5.00
							社会效益指标	便于开展资助活动	等于	100	‰	10.00
							生态效益指标	保障学生安心学习	等于	100	‰	5.00
							可持续影响指标	控辍保学	等于	100	‰	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	各学校方便使用	等于	100	‰	10.00
	入户走访	10	其他运转类	0.20	对全市贫困学生进行入户走访核实信息，确保补贴及时发放到贫困户手中	产出指标	数量指标	入户率 10%	大于等于	100	‰	10.00
							质量指标	保障发放	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时入户	等于	100	%	10.00
							成本指标	春秋入户	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市学生资助服务中心	入户走访	10	其他运转类	0.20	对全市贫困学生进行入户走访核实信息，确保补贴及时发放到贫困户手中	效益指标	经济效益指标	保障贫困学生及时得到补贴	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	提升百姓满意度	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	百分百发放	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	脱贫攻坚	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让老百姓满意	等于	100	%	10.00
	政策宣传	10	其他运转类	1.00	每年春秋两季对全市学校进行助学政策宣传工作，对全市高中生开展生源地助学贷款政策宣传。	产出指标	数量指标	全市学校	等于	100	%	20.00
							质量指标	宣传到位	等于	100	%	10.00
							时效指标	积极宣传	等于	100	%	10.00
							成本指标	宣传板	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	了解政策	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	广泛影响	等于	100	%	5.00

							生态效益指标	环保无污染	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	让老百姓了解政策	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让老百姓满意	等于	100	%	10.00
	黑财指（教）[2022]28号家庭经济困难学生生活补助	10	专项业务费项目	10.00	黑财指（教）[2022]28号 中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	产出指标	数量指标	资助学生数	大于	10	人	20.00
							质量指标	资助率	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市学生资助服务中心	黑财指（教）[2022]28号家庭经济困难学生生活补助	10	专项业务费项目	10.00	黑财指（教）[2022]28号 中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	产出指标	时效指标	资助及时	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	补助家庭困难学生生活	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	师生满意度	大于等于	90	%	10.00

							度指标					
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育家庭经济困难学生补助	10	专项业务费项目	20.00	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	10	人	20.00
							质量指标	资助率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证困难学生资助	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指教（2022）9号普通高中学生资助	10	专项业务费项目	35.70	资助普通高中学生资助，高中助学金，高中免学费	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	10	%	20.00
							质量指标	资助率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	资助学生	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	90	%	10.00
	黑财指教	10	专项业务费项目	31.50	中等职业学校资助	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	10	人	20.00

	（2022）9号中等职业学校资助经费				经费，国家助学金，中等职业学校免学费		质量指标	资助率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	及时性	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市学生资助服务中心	黑财指教（2022）9号中等职业学校资助经费	10	专项业务费项目	31.50	中等职业学校资助经费，国家助学金，中等职业学校免学费	效益指标	社会效益指标	资助学生保证学生入学	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	90	%	10.00
虎林市职业教育中心学校	工资支出	10	工资支出	716.88	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
	年终一次性	10	年终一次性	58.83	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	奖金和工作人员奖励		奖金和工作人员奖励		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	169.43	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
	住房公积金	10	住房公积金	84.71	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市职业教育中心学校	住房公积金	10	住房公积金	84.71	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	70.37	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
	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	39.70	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市职业教育中心学校	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	2.18	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	46.75	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	0.57	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市职业教育中心学校	福利费	10	福利费	0.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	14.12	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	小于等于	100	%	22.50

								算安排数）×100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	外聘教师课时费	10	其他运转类	2.00	我校缺少专业课教师，有的专业学校没有专业课教师需要外聘，标准为 50 元/课时，按实际发生的授课课时计算。	产出指标	数量指标	课时	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	课时质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	课时时效	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	课时成本	等于	2	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	课时效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	课时反馈	大于等于	100	%	10.00
	禁毒宣传	10	其他运转类	0.05	学生禁毒教育、禁毒宣传使用、禁毒学习、禁毒活动、。	产出指标	数量指标	禁毒课程、宣传次数	大于等于	100	%	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：教育局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行	项目类别	预算数	绩效目标	一级指	二级指	三级指标	绩效指标	本年绩效	绩效度量	本年权重

		率权重(%)				标	标		性质	指标值	单位	
虎林市职业教育中心学校	禁毒宣传	10	其他运转类	0.05	学生禁毒教育、禁毒宣传使用、禁毒学习、禁毒活动、。	产出指标	质量指标	禁毒宣传质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	禁毒宣传效果	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	禁毒宣传成本	等于	500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	禁毒宣传效益	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	禁毒宣传反馈	大于等于	100	%	10.00
	关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金	10	专项业务费项目	53.00	关于提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划资金，改善办学条件。	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	3000	元	20.00
							质量指标	中职学校改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目资金使用完成进度	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生平均升学率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	大于等于	95	%	10.00
	关于提前下	10	专项业务费项目	10.00	关于提前下达	产出指标	数量指标	生均拨款水平	大于等于	650	元	20.00

	达 2022 年现代职业教育质量提升-疫情防控资金				2022 年现代职业教育质量提升-疫情防控资金		质量指标	中职学校改善办学条件	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	项目资金使用完成进度	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	师生受益率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生好评率	大于等于	95	%	10.00
虎林市东方红第一小学	工资支出	10	工资支出	478.73	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	工资支出	10	工资支出	478.73	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	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

					理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	113.29	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	56.65	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
	退休费	10	退休费	183.16	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	标	标					

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	退休费	10	退休费	183.16	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	30.87	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
	独生子女父	10	独生子女父	0.05	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	母奖励		母奖励		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	7.80	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
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	76.05	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市东方红第一小学	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	76.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	209.06	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	41.01	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	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/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	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	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园书费	10	其他运转类	2.81	解决了 180 名适龄儿童入学问题.激发了孩子学习的积极性	产出指标	数量指标	学习次数	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	社会综合效益	大于等于	30	%	30.00

						效益指标	社会效益指标	学生素质	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	10	%	10.00
	幼儿园班主任津贴	10	其他运转类	2.18	解决了 180 名适龄儿童的入学问题,提高学生素质,保证学校正常运转	产出指标	数量指标	学习次数	大于等于	20	次	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	幼儿园班主任津贴	10	其他运转类	2.18	解决了 180 名适龄儿童的入学问题,提高学生素质,保证学校正常运转	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	90	%	3.00

								出率				
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	社会综合效益	大于等于	30	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学生素质	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	10	%	10.00
	房屋保险	10	其他运转类	4.52	房屋保险保证了公共财产受自然灾害时,降低了损失	产出指标	数量指标	参保数量	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			

							成本指标	社会综合效益	大于等于	30	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	30	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	房屋保险	10	其他运转类	4.52	房屋保险保证了公共财产受自然灾害时,降低了损失	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	10	%	10.00
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	2021 年虎林市第一小学学生禁毒支出费用	产出指标	数量指标	学生受益	大于等于	100	元	30.00
							质量指标	宣传	大于等于	100	元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	项目受益	大于等于	10	元	10.00
							社会效益指标	成绩成果	大于等于	20	元	20.00
						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	10	元	10.00
	2022 年学生营养餐	10	专项业务费项目	69.00	通过实施 2022 年义务教育学生营养餐改善计划，使学生健康状况有所改善	产出指标	数量指标	学生覆盖率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2022 年义务教育补助经费	10	专项业务费项目	82.49	通过实施 2022 年城乡义务教育补助经费，提高学校办学条件	产出指标	数量指标	学生覆盖率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意率	大于等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第一小学	2022 年义务教育补助经费	10	专项业务费项目	82.49	通过实施 2022 年城乡义务教育补助经费，提高学校办学条件	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	100	%	10.00
	黑财指教（2022）28 号综合奖补疫情防控	10	专项业务费项目	0.94	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）疫情防控资金	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	500	人	20.00
							质量指标	防疫工作质量	大于等于	99	%	20.00
							时效指标	支出及时	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会防疫工作	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市东方红第二小学	工资支出	10	工资支出	442.11	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	36.28	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	104.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第二小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	104.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	52.24	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	204.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	36.85	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第二小学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	276.91	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	132.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.29	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第二小学	定额公用经费	10	定额公用经费	20.29	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	22.50

					算			预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								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	8.71	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园班主任津贴	10	其他运转类	1.87	保证幼儿园正常运转，提高适龄幼儿入园率，保证教师合法权益。	产出指标	数量指标	1.00	大于等于	1	万元	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红第二小学	幼儿园班主任津贴	10	其他运转类	1.87	保证幼儿园正常运转，提高适龄幼儿入园率，保证教师合法权益。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	改善办园水平	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	90	%	10.00
	幼儿园书费	10	其他运转类	2.18	减轻了幼儿园家长负担，提高了幼儿入学率，提高了幼儿园知名度。	产出指标	数量指标	1.00	大于等于	1	万元	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	扩大了知名度	大于等于	90	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	90	%	10.00
虎林市迎春实验学校	工资支出	10	工资支出	470.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	工资支出	10	工资支出	470.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	38.62	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	111.24	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	55.62	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
	退休费	10	退休费	262.89	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	退休费	10	退休费	262.89	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	46.30	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
	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	5.62	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

					预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	44.25	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	森工学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	44.25	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	249.30	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	公益性岗位工资	10	各类人员补助支出	0.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	3.95	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	3.95	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	65.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.37	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市迎春实验学校	工会经费	10	工会经费	9.27	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	幼儿园班主任费	10	其他运转类	1.56	幼儿园班主任费每年分两个学期发放，按时支出。	产出指标	数量指标	每年分两个学期发放	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证班主任的津贴待遇	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意	大于等于	100	%	10.00
	幼儿园幼儿书费	10	其他运转类	1.95	幼儿园幼儿书费每年两次支出，按时支出书费。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	幼儿园幼儿书费	10	其他运转类	1.95	幼儿园幼儿书费每年两次支出，按时支出书费。	产出指标	质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	11.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	9.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	保证幼儿园的读书	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意	大于等于	100	%	10.00

	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	让学生认识禁毒防毒的重要性，远离毒品，保护自己。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	个	10.00
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	个	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	让学生认识禁毒防毒的重要性，远离毒品，保护自己。	产出指标	时效指标	按时完成	大于等于	100	个	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

							成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	个	10.00
						效益指标	经济效益指标	无经济效益	大于等于	100	个	5.00
							社会效益指标	保证正常运行	大于等于	100	个	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	个	10.00
							可持续影响指标	让学生识毒防毒	大于等于	100	个	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让家长放心	大于等于	100	个	10.00
	学生营养餐	10	专项业务费项目	36.00	农村义务教育阶段营养改善计划增强农村学生体质，促进健康成长。	产出指标	数量指标	营养改善计划补助学生数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	预算资金到位	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	营养改善计划补助标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	义务教育免费	大于等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	学生营养餐	10	专项业务费项目	36.00	农村义务教育阶段营养改善计划增强农村学生体质，促进健康成长。	效益指标	社会效益指标	学生身体素质提升	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	学生体质增强	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	让学生家长满意	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费-初中	10	专项业务费项目	17.81	保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	学校日常运转正常	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	学校办学条件改善	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	无	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	初中教育学生受教育年限	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和教师满意	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费-小学	10	专项业务费项目	29.51	保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市迎春实验学校	义务教育经费-小学	10	专项业务费项目	29.51	保障学校教学条件不断改善，满足学校教育教学活动正常进行。	产出指标	成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校日常运转正常	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	学校办学条件改善	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	小学教育学生受教育年限	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意	大于等于	100	%	10.00
	特岗教师	10	专项业务费项目	3.52	按月足额发放特岗教师工资，学生接受教育。	产出指标	数量指标	特岗教师工资	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	特岗教师到岗率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师工资标准	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	学校正常运转	大于等于	100	%	5.00

							社会效益指标	学生受益	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	义务学生接受教育	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.50	疫情防控奖补资金进行防疫防控，保证学校正常运转。	产出指标	数量指标	按进度完成	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春实验学校	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.50	疫情防控奖补资金进行防疫防控，保证学校正常运转。	产出指标	质量指标	义务教育正常运转	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费划拨开始	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制	大于等于	100	%	20.00

						效益指标	经济效益指标	学校日常运转	大于等于	100	%	5.00
							社会效益指标	保证学校正常运转	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林的文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	师生体质建康	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	大于等于	100	%	10.00
虎林市迎春高级中学	工资支出	10	工资支出	289.33	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.76	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春高级中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.42	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
	住房公积金	10	住房公积金	34.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	0.69	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	0.07	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春高级中学	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	49.37	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.22	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	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数|				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春高级中学	福利费	10	福利费	0.22	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	5.70	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
虎林市卫星学校	工资支出	10	工资支出	490.39	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	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.28	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市卫星学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	116.01	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
	住房公积金	10	住房公积金	58.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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
	退休工资	10	各类人员补	42.05	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	（全额负担）		助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市卫星学校	托儿费	10	各类人员补助支出	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	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

						效益指标	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	53.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	39.98	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市卫星学校	定额公用经费	10	定额公用经费	47.98	保障单位日常运转，提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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	0.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.67	保障单位日常运	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						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
	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.05	用于全年职工培训，提高禁毒认知能力，和宣传等方面	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	20.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市卫星学校	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.05	用于全年职工培训，提高禁毒认知能力，和宣传等方	产出指标	质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			

					面			培训及时率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	59.00	虎林市卫星学校，学生的义务教育营养餐改善	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	15.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00

							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市卫星学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	80.71	虎林市卫星学校，义务教育经费项目用于公用经费支出	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	15.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	培训反馈	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	防疫资金	10	专项业务费项目	0.82	2022 年防疫资金确保校园安全卫生，防疫资金 8217.51	产出指标	数量指标	全体师生	等于	100	%	30.00
							质量指标	不漏一人	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会稳定	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	98	%	10.00
	特岗教师	10	专项业务费项目	35.20	2022 年特岗教师工资补助，每人每年 35200 元	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	20.00
							质量指标	培训质量	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	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	98	%	10.00
虎林市迎春学校	工资支出	10	工资支出	902.86	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	工资支出	10	工资支出	902.86	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	74.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	213.60	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	经济效	结余率=结	小于等于	5	%	22.50

						标	益指标	余数/预算数				
	住房公积金	10	住房公积金	106.80	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	托儿费	10	各类人员补助支出	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	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	农场学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	62.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					理，减少结余资金							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	19.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	34.80	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)/	小于等于	5	%	22.50

								预算数|				
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.67	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	工会经费	10	工会经费	17.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒经费	10	其他运转类	0.05	进行禁毒知识宣传教育活动 3 次以上，对家长和学生宣传教育。	产出指标	数量指标	禁毒活动	大于等于	3	次	10.00
								活动（参会）人次	大于等于	500	人次	10.00
							质量指标	活动质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	活动计划按期完成率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支	大于等于			

								出率				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	活动成本	等于	500	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	大于等于	90	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	禁毒经费	10	其他运转类	0.05	进行禁毒知识宣传教育活动 3 次以上，对家长和学生宣传教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费	118.00	为了让学生喝健	产出指	数量指	实际完成率	大于等于	95	%	10.00

			项目		康、安全的学生奶，提升营养健康水平，加快推进学生饮用奶的普及。	标	标					
							质量指标	对学校监督管理的有效性	大于等于	4	分	20.00
							时效指标	完成及时率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	补贴标准	等于	1000	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	缓解困难学生的生活负担	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	补助资金的持续保障性	大于等于	90	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	对学校供应膳食安全的满意度	大于等于	90	%	10.00
	义务教育经费	10	专项业务费项目	156.68	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	1520	人	10.00
							质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	使用时间	等于	2022	年	10.00
							成本指标	小学生均公用经费标准	等于	650	元/人	10.00

								中学生均公用经费标准	等于	850	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	政策发挥效应年限	等于	1	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	大于等于	90	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市迎春学校	特岗教师	10	专项业务费项目	17.60	2022 年，足额按月发放特岗教师工资，稳定教师队伍，使特岗安心工作，稳步推进教育教学工作。	产出指标	数量指标	补助教师数	等于	5	人	10.00
							质量指标	资金发放准确率	等于	100	%	20.00
							时效指标	补助发放及时率	大于等于	95	%	15.00
							成本指标	发放标准	等于	35200	元/人年	5.00

						效益指标	社会效益指标	教师队伍建设情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高教育教学质量率	大于等于	85	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	1.64	保障学校防疫人员自我防护物资，防疫宣传，公共场所消杀，圆满完成防控工作任务。	产出指标	数量指标	隔离观察点	大于等于	1	个	10.00
							质量指标	口罩使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	每天所需防疫物资保障率	等于	100	%	15.00
							成本指标	疫情防疫支出	等于	16371	元	15.00
						效益指标	社会效益指标	师生防疫知晓率	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	清洁学班级数	大于等于	39	个	10.00
							可持续影响指标	保障义务教育学校防疫工作完成率	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	获助单位满意度	大于等于	95	%	10.00

虎林市青山学校	工资支出	10	工资支出	847.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青山学校	工资支出	10	工资支出	847.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.63	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

	社会保障缴费	10	社会保障缴费	200.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	100.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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

		(%)										
虎林市青山学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	8.84	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

					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
	农场学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	57.80	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青山学校	农场学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	57.80	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	36.12		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	71.44	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50

								100%				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青山学校	福利费	10	福利费	0.63	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	16.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	对 1400 名学生禁毒教育，使学生充分认识到毒品到危害性，自觉远离毒品。	产出指标	数量指标	1400 名学生禁毒教育	等于	1400	人	20.00
							质量指标	1400 名学生知晓毒品危害	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	学生对毒品危害知晓率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	95.00	大于等于	95	%	10.00
	农村义务教育阶段营养餐改善	10	专项业务费项目	105.00	按时足额将资金支付，100%完成 2022 年农村义务教育阶段营养餐改	产出指标	数量指标	2 盒/天	等于	2	盒	20.00

					善计划的执行。							

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青山学校	农村义务教育阶段营养餐改善	10	专项业务费项目	105.00	按时足额将资金支付，100%完成2022 年农村义务教育阶段营养餐改善计划的执行。	产出指标	质量指标	200ml/盒	等于	200	盒	20.00
							时效指标	按时发放	等于	100	%	5.00
							成本指标	2.5 元	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	便宜	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会满意	大于等于	100	%	8.00
							生态效益指标	无污染	大于等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	及时发放及时付款	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意	98.00	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	特岗教师工资补助	10	专项业务费项目	31.68	2022 年 100%将 9 名特岗教师的工资足额及时发放到位。	产出指标	数量指标	9 人	等于	100	%	15.00
							质量指标	足额发放	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时发放	等于	100	%	20.00
							成本指标	无	等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	没有	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	满意	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	生态	等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	可持续发展	等于	100	%	7.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市青山学校	特岗教师工资补助	10	专项业务费项目	31.68	2022 年 100%将 9 名特岗教师的工资足额及时发放到位。	满意度指标	服务对象满意度指标	100.00	等于	100	%	10.00
	2022 年青山学校初中义务教育经费	10	专项业务费项目	58.78	依法依规使用经费，合理分配资金使用比例，用好每一笔钱。	产出指标	数量指标	足额	等于	100	%	15.00
							质量指标	满意	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时	等于	100	%	10.00
							成本指标	无	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	没有	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会满意	大于等于	100	%	8.00
							生态效益指标	保持生态平衡	大于等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	可持续发展	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	98.00	大于等于	100	%	10.00
	2022 年小	10	专项业务费项目	80.65	小学部有 850 余名	产出指标	数量指标	80.00	大于等于	100	%	15.00

	学部生均义务教育经费				学生，住校生21名，此项费用为2022年生均义务教育经费		质量指标	95.00	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	98.00	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	90.00	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	93.00	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	94.00	大于等于	100	%	8.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市青山学校	2022年小学部生均义务教育经费	10	专项业务费项目	80.65	小学部有850余名学生，住校生21名，此项费用为2022年生均义务教育经费	效益指标	生态效益指标	生态均衡	大于等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	发展可持续	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	99.00	大于等于	100	%	10.00

	防疫资金	10	专项业务费项目	1.46	2022 年防疫费用，用于防疫物品—口罩、测温枪、消毒液等等的购买	产出指标	数量指标	90.00	大于等于	100	%	15.00
							质量指标	91.00	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	92.00	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	93.00	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	94.00	大于等于	100	%	7.00
							社会效益指标	95.00	大于等于	100	%	8.00
							生态效益指标	96.00	大于等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	97.00	大于等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	99.00	大于等于	100	%	10.00
虎林市安兴学校	工资支出	10	工资支出	589.63	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市安兴学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	48.42	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.43	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
	住房公积金	10	住房公积金	69.72	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	0.11	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市安兴学校	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	41.88	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	32.83	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市安兴学校	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	24.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	31.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	0.45	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	11.62	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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

虎林市安兴学校	工会经费	10	工会经费	11.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	为预防青少年毒品违法行为，保护孩子的身心健康，加强禁毒工作申请禁毒宣传费用，为我校禁毒工作正常开展提供财力保障	产出指标	数量指标	全校学生参与	大于	95	%	25.00
							质量指标	全员培训合格	大于	99	%	25.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	带来社会安定	大于	90	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反映满意	大于	95	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	73.00	2022 年农村义务教育营养餐改善，每个孩子一年 1000 元，购买学生奶每天 2 盒，每盒 5 元，每个孩子可以喝 200 天，共计拨款 94.8 万元	产出指标	数量指标	每个孩子一天 2 盒奶，一年可以喝 400 盒奶	等于	400	盒	10.00
							质量指标	发放率	等于	100	%	20.00
							时效指标	发放完成及时性	等于	400	次/年	10.00
							成本指标	人均 1000 元	等于	948000	元	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市安兴学校	营养餐	10	专项业务费项目	73.00	2022 年农村义务教育营养餐改善，每个孩子一年 1000 元，购买学生奶每天 2 盒，每盒 5	效益指标	经济效益指标	带动社会经济发展	大于等于	85	%	5.00
							社会效益指标	提高孩子的体格发育和智力发育	大于等于	95	%	10.00

					元，每个孩子可以喝 200 天，共计拨款 94.8 万元		生态效益指标	国民健康战略	大于等于	80	%	5.00
							可持续影响指标	增强学生体质的发育	大于等于	98	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生都满意	大于等于	99	%	10.00
	义务教育经费初中	10	专项业务费项目	37.79	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面的支出，开支范围为，办公费、邮电费、水电费、差旅费、文体活动费、印刷费、专用材料费等	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	331	人	10.00
							质量指标	义务教育正常运转各项任务完成率	等于	100	%	30.00
							成本指标	义务教育生均公用经费标准	等于	850	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	政策发挥效力年限	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	大于等于	95	%	10.00
	义务教育经费小学	10	专项业务费项目	45.15	保障义务教育阶段	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生人数	等于	617	人	10.00

					学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面的支出，开支范围为，办公费、邮电费、水电费、差旅费、文体活动费、印刷费、专用材料费等		质量指标	义务教育正常运转各项任务完成率	等于	100	%	30.00
							成本指标	义务教育生均公用经费标准	等于	650	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	政策发挥效力年限	等于	1	年	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市安兴学校	义务教育经费小学	10	专项业务费项目	45.15	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等各方面的支出，开支范围为，办公费、邮电费、水电费、差旅费、文体	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育家长满意度	大于等于	95	%	10.00

					活动费、印刷费、专用材料费等							
	特岗教师工资补助	10	专项业务费项目	17.60	实施好义务教育阶段特岗教师计划，缓解乡镇教师队伍不足的矛盾，进一步优化改善中小学教师队伍结构，切实推进城乡教育事业发展，为实现社会稳定和长治久安贡献力量	产出指标	数量指标	享受特岗教师工资人数	等于	5	人	10.00
							质量指标	特岗教师工资经费享受标准	等于	35200	元/人年	30.00
							成本指标	工资支付金额	等于	176000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	教师的稳定性增加;改善了教师生活水平	大于等于	98	%	20.00
							可持续影响指标	教师安心工作,保障孩子的教育	大于等于	95	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	大于等于	100	%	10.00
	防疫资金	10	专项业务费项目	1.02	2022 年学校进行防疫需要的资金 10209.96 元	产出指标	数量指标	保障学校所有师生的防疫	等于	1048	人	20.00
							质量指标	达到防疫指标	等于	100	%	20.00
							时效指标	及时性	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	提高孩子的身体健康	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	98	%	10.00
虎林市庆丰学校	工资支出	10	工资支出	539.65	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	44.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	127.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	63.83	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	17.41	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

					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
	农场学校企业编制人员经费	10	各类人员补助支出	41.41	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	4.03		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	61.21	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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	0.41	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	10.64	保障单位日常运	产出指	数量指	科目调整次	小于等于	10	次	22.50

					转，提高预算编制质量，严格执行预算	标	标	数				
							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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	工会经费	10	工会经费	10.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	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	通过本年度的宣传与讲座使学生认识到禁毒的必要性，真正做到知毒，防毒，远离毒品。	产出指标	数量指标	讲座与宣传	大于等于	2	次	10.00
							质量指标	培训成效	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	培训及宣传成本	大于等于	300	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训及宣传效果	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	通过培训及宣传在社会中产生生态持续。	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	通过培训及宣传在学生及家长中产生持续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	通过培训使学生及家长	大于等于	100	%	10.00

							度指标	满意				

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	2022 年营养餐经费	10	专项业务费项目	47.00	2022 年学生营养餐，确保学生健康成长。	产出指标	数量指标	经费总额	等于	601000	元	10.00
							质量指标	牛奶未过期及时进行更换	等于	100	%	10.00
							时效指标	在保质期内	等于	100	%	10.00
							成本指标	生均标准	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	从营养餐浪费情况评价	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	从营养餐宣传普及方面进行评价	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	牛奶盒回收，教育学生保护环境	等于	100	%	5.00

							可持续影响指标	长期食用情况	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	2022 年庆丰学校初中义务教育经费	10	专项业务费项目	25.87	2022 年庆丰学校初中教育生均经费，确保学校的正常运转	产出指标	数量指标	义务教育生均经费	等于	100	%	10.00
							质量指标	教科书质量合格率及校舍维修率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	等于	100	%	10.00
							成本指标	不超预算	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	对学生的影响	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	家长认可情况	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	师德师风情况	等于	100	%	5.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	2022 年庆丰学校初中义务教育经费	10	专项业务费项目	25.87	2022 年庆丰学校初中教育生均经费，确保学校的正常运转	效益指标	可持续影响指标	对学生的教育程度	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	等于	100	%	10.00
	2022 年庆丰学校小学教育经费	10	专项业务费项目	36.70	2022 年庆丰学校小学教育经费，确保学校的正常运转。	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	等于	367046	元	20.00
							质量指标	学校是常维修质量达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	一年度	等于	1	年	10.00
							成本指标	生均标准	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	接受教育学生对日后的社会创造的价值	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	教师队伍素质	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	产出价值	等于	100	%	5.00

							可持续影响指标	接受义务教育时长	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	等于	100	%	10.00
	特岗工资	10	专项业务费项目	3.52	确保学校教学工作的正常进行，使学生得到良好的教育。	产出指标	数量指标	经费数	等于	35200	元	10.00
							质量指标	教师自身素质	等于	100	%	10.00
							时效指标	服务时长	等于	1	年	10.00
							成本指标	经费数合不合理	等于	35200	元	20.00
						效益指标	经济效益指标	学生产生的效益	等于	100	%	10.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市庆丰学校	特岗工资	10	专项业务费项目	3.52	确保学校教学工作	效益指标	社会效益指标	对社会的影响	等于	100	%	10.00

					的正常进行，使学生得到良好的教育。		生态效益指标	是否可持续	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	对学生的影响	等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.65	疫情防控，确保学校教学工作的正常进行，让学生健康成长。	产出指标	数量指标	资金额度	等于	6472	元	10.00
							质量指标	防控质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	防控时间	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	防控成本	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	防控效益	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	可持续	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
虎林市云山学校	工资支出	10	工资支出	547.16	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市云山学校	工资支出	10	工资支出	547.16	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	45.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	129.60	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
	住房公积金	10	住房公积金	64.80	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
	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
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	效益指标	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	36.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	5.62	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

			助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市云山学校	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工	10	各类人员补	16.04	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

	资		助支出		策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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
			专项业务费项目	14.08	云山学校 4 名特岗教师，每人 3 特岗教师 35200 元/年	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	10	次	10.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	培训成本	等于	5	万	15.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	定额公用经费	10	定额公用经费	20.61	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市云山学校	福利费	10	福利费	0.37	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	10.80	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.05	用于全年职工培训，提高禁毒认知能力，和宣传等方面	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	20.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市云山学校	禁毒宣传支出	10	其他运转类	0.05	用于全年职工培训，提高禁毒认知能力，和宣传等方面	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	营养餐	10	专项业务费项目	40.00	虎林市云山学校，农村义务教育营养餐改善项目	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	培训成本	等于	3	万	15.00

						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	专项业务费项目	54.86	虎林市云山学校，义务教育经费项目支出公用经费等	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	3	次	10.00
							质量指标	培训质量	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	培训及时率	大于等于	100	%	15.00
							成本指标	培训成本	等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	培训效果	大于等于	100	%	30.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市云山学校	义务教育经费	10	专项业务费项目	54.86	虎林市云山学校，义务教育经费项目支出公用经费等	满意度指标	服务对象满意度指标	培训反馈	大于等于	100	%	10.00

	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.55	保障学校防疫工作物资，宣传，公共场所消杀，圆满完成防控任务。	产出指标	数量指标	隔离观察点	等于	1	个	10.00
							质量指标	口罩使用率	等于	100	%	10.00
							时效指标	每天所需防疫物资保障率	等于	100	%	20.00
							成本指标	疫情防控支出	等于	5547	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	师生防疫知晓率	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	清洁学校班级数	大于等于	28	个	10.00
							可持续影响指标	保障学校防疫工作完成率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	获助单位满意度	大于等于	95	%	10.00
虎林市东方红高级中学	工资支出	10	工资支出	496.28	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

	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.78	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红高级中学	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.78	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	效益指标	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	117.44	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

	住房公积金	10	住房公积金	58.72	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
	退休费	10	退休费	64.13	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红高级中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	12.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	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	3.80	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
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.09	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

					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	210.33	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红高级中学	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	210.33	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	效益指标	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	47.31	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

					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	108.12	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	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/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.79	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红高级中学	工会经费	10	工会经费	9.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"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

	购置电脑	10	其他运转类	0.45	购置电脑，改善教师办公质量，提高工作效率.	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	项目受益率	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	10	%	10.00
	房屋财产保险	10	其他运转类	2.00	房屋财产保险保障校资校产，为学生创建安全学习环境。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红高级中学	房屋财产保险	10	其他运转类	2.00	房屋财产保险保障校资校产，为学生创建安全学习环境。	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	项目效益率	大于等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	10	%	10.00
虎林市东方红初级中学	工资支出	10	工资支出	472.85	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	38.85	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	111.88	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方	住房公积金	10	住房公积金	55.94	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

红初级中学					策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	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	165.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	发放及时率	等于	100	%	22.50

							标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红初级中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	103.93	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
	退休工资（全额负担）	10	各类人员补助支出	381.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红初级中学	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	27.43	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

					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	22.62	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	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/预算安排数）×	小于等于	100	%	22.50

								100%				
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.32	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

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红初级中学	工会经费	10	工会经费	9.32	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	房屋财产保险	10	其他运转类	2.00	购买房屋财产保险，保障校资校产	产出指标	数量指标	房屋保险面积	大于等于	50	平方米	50.00

					安全，创建安全校园，给学生安全学习环境。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	项目受益率	大于等于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	大于等于	10	%	10.00
	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	根据上级要求开展禁毒活动。列支禁毒支出。	产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00

								出率				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红初级中学	禁毒支出	10	其他运转类	0.05	根据上级要求开展禁毒活动。列支禁毒支出。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	公共支出预算成本控制	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	有利于社会安全建设	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	有利于虎林文明建设	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	让学生识毒防毒	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率	大于等于	100	%	10.00

	2022 年学生营养餐	10	专项业务费项目	46.00	通过实施 2022 年学生营养餐改善计划，提高学生身体素质。	产出指标	数量指标	学生覆盖率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于等于	100	%	10.00
	2022 年城乡义务教育补助经费	10	专项业务费项目	68.28	通过实施 2022 年城乡义务教育补助经费计划，改善学校办学条件。	产出指标	数量指标	学生覆盖率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	100	%	10.00
	2022 年特岗教师工资补助	10	专项业务费项目	35.20	2022 年特岗教师工资补助经费，保障特岗教师工资及时足额发放。	产出指标	数量指标	发放率	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于等于	100	%	10.00
	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.64		产出指标	数量指标	使用率	大于等于	100	%	50.00

表 10

项目支出绩效表

部门：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
虎林市东方红初级中学	疫情防控奖补资金	10	专项业务费项目	0.64		效益指标	社会效益指标	覆盖率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于等于	100	%	10.00

部门整体支出绩效目标表

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	%	

表 12

国有资本经营预算支出表

部门：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

说明：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分　　虎林市教育局部门2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，虎林市教育局部门总预算38926.29万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加18281.90万元，主要原因是农场学校纳入预算。支出总预算38926.29万元，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18281.90万元，主要原因是农场学校纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2022年,虎林市教育局部门收入预算38926.29万元,其中：一般公共预算收入38926.29万元，占100%。政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年,虎林市教育局部门支出预算38926.29万元,其中：基本支出32789万元，占84.23%；项目支出6137.29万元，占15.77%。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0

万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，虎林市教育局部门财政拨款收入预算 38926.29 万元，其中，一般公共预算拨款 38926.29 万元。财政拨款支出预算 38926.29 万元，其中，教育支出 31800.95 万元、社会保障和就业支出 2803.87 万元、卫生健康支出 2217.99 万元、住房保障支出 2103.48 万元，比上年预算增加 18281.91 万元，主要原因是农场学校纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，虎林市教育局部门一般公共预算支出 38926.29 万元，其中：基本支出 32789 万元，项目支出 6137.29 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）488.05 万元，比上年预算减少 821.70 万元，主要原因是经费减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）29358.88 万元，比上年预算增加 18105.82 万元，主要原因是经费增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）1016.19 万元，比上年预算减少 232.37 万元，主要原因是经费减少。

4、教育支出（类）特殊教育（款）452.43 万元，比上年预算增加 149.9 万元，主要原因是经费增加。

5、教育支出（类）进修及培训（款）312.35 万元，比上年预算减少 30.98 万元，主要原因是经费减少。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）173.04 万元，比上年预算减少 2.33 万元，主要原因是经费减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2801.39 万元，比上年预算增加 1089.29 万元，主要原因是保险调整。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）2.48 万元，比上年预算减少 2.52 万元，主要原因是经费减少。

9、 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2217.99 万元，比上年预算增加 785.32 万元，主要原因是保险调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）2103.48 万元，比上年预算减少 758.54 万元，主要原因是提租补贴未在住房改革支出中。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，虎林市教育局部门一般公共预算基本支出 32788.99 万元，其中：人员经费 30586.91 万元，公用经费 2202.08 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）11542.82 万元，比上年预算增加 842.22 万元，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）6294.66 万元，比上年预算增加 5158.09 万元，主要原因是津贴补贴增加。

3、工资福利支出（类）奖金（款）1426.26 万元，比上年预算增加 1426.26 万元，主要原因是经费增加。

4、工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2823.12万元，比上年预算增加1111.02万元，主要原因是保险调整。

5、工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1318.57万元，比上年预算减少114.1万元，主要原因是退休人员医疗保险减少。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）92.47万元，比上年预算增加38.97万元，主要原因是经费增加。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2105.58万元，比上年预算增加821.51万元，主要原因是人员增加。

8、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）410.32万元，比上年预算减少316.58万元，主要原因是经费减少。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）641.47万元，比上年预算增加637.87万元，主要原因是办公费增加。

10、商品和服务支出（类）印刷费（款）19.26万元，比上年预算增加18.96万元，主要原因是印刷费增加。

11、商品和服务支出（类）水费（款）4.73万元，比上年预算增加3.98万元，主要原因是水费增加。

12、商品和服务支出（类）电费（款）22.19万元，比上年预算增加19.69万元，主要原因是电费增加。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）6.17万元，比上年预算增加4.72万元，主要原因是邮电费增加。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）1061.49 万元，比上年预算增加 603.38 万元，主要原因是取暖费增加。

15、商品和服务支出（类）差旅费（款）7.49 万元，比上年预算增加 5.29 万元，主要原因是差旅费增加。

16、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）29.09 万元，比上年预算增加 29.09 万元，主要原因是维修（护）费增加 29.09 万元。

17、商品和服务支出（类）培训费（款）2.85 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是培训费增加。

18、商品和服务支出（类）劳务费（款）2.5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是劳务费增加。

19、商品和服务支出（类）工会经费（款）341.18 万元，比上年预算增加 320.04 万元，主要原因是工会经费增加。

20、商品和服务支出（类）福利费（款）13.93 万元，比上年预算增加 5.01 万元，主要原因是福利费增加。

21、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）7.8 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是车补增加。

22、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）41.93 万元，比上年预算增加 12.02 万元，主要原因是退休人员经费增加。

23、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）32.99 万元，比上年预算增加 0.63 万元，主要原因是离休人员经费增加。

24、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3533.41 万元，比上年预算增加 2338.69 万元，主要原因是退休人员工资增加。

25、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）59.15 万元，比上年预算减少 0.93 万元，主要原因是经费减少。

26、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）893.49 万元，比上年预算增加 893.49 万元，主要原因是医疗费补助增加。

27、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）22.49 万元，比上年预算增加 22.49 万元，主要原因是助学金增加。

28、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）4.21 万元，比上年预算增加 1.05 万元，主要原因是奖励金增加。

29、对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）27.37 万元，比上年预算增加 26.06 万元，主要原因是补助增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，虎林市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无三公经费预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算19.77万元，比上年预算增加0.7万元，增长3.67%。主要原因是工作人员增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，虎林市教育局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，虎林市教育局部门共有房屋329965.64平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备1台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，虎林市教育局部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额6698.16万元，其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额5054.16万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育补助资金	5054.16	100
合计	5054.16	

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，虎林市教育局部门年度绩效指标为 6698.16 万元，完成义务教育薄弱环节改善与提升补助、改善普通高中办学条件、学前教育发展专项资金、城乡义务教育补助资金等 4 项重点工作，主要绩效指标及指标情况为完成项目支出及指标值为 98 分。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

十五、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。

十六、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。