

# 抚远市教育局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 抚远市教育局部门概况**

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

## **第二部分 抚远市教育局2023年部门预算公开报表**

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

## **第三部分 抚远市教育局2023年部门预算情况说明**

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市教育局部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治

建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）推进建设科教强市，拟订全市教育改革与发展的方针、政策和规划。指导市直教育系统干部队伍建设。承担市直教育系统人才工作。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定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、发布工作。指导全市教育系统信息化建设。

（四）承担全市基础教育的宏观管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全市各类学生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。拟订全市基础教育政策措施，推进教学改革。组织选定基础教育市级课程教材。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。负责城乡中小学招生工作。负责全市中小学学籍管理工作。

（五）指导全市教育的督导工作。依法组织实施对各级各类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

(六) 统筹协调和指导全市中等职业教育的发展与改革。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。负责职业学校招生工作。负责全市职业学校学籍管理工作。

(七) 负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全市教育经费投入和执行情况。负责全市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。负责教育系统内部审计工作。

(八) 统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学，负责民族文字教材和“双语”师资队伍建设。协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

(九) 指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育等工作。协调中小學生参加国家和省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

(十) 主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织实施特岗教师相关工作，组织全市高中和中等职业及中等专业实习指导教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

(十一) 组织指导全市教育方面的对外合作与交流。承担全市汉语国际推广工作。开展与港澳台及国际间的教育合作与交流工作。

(十二) 负责全市招生考试工作中对考生违规违纪的处理和工作人员违规违纪的处理。

(十三) 贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定全市语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准

工作的实施。

(十四) 负责教育领域的安全信访工作。负责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管理工作。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 3 个，分别为办公室、教育股和教师工作股。

(二) 本部门中，行政单位1家，事业单位18家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	抚远市教育局	行政
2	抚远市第一中学	事业
3	抚远市职业高中	事业
4	抚远市第二中学	事业
5	抚远市第三中学	事业
6	抚远市第一小学	事业
7	抚远市第二小学	事业
8	抚远市第三小学	事业
9	抚远市第一幼儿园	事业
10	抚远市教师进修学校	事业
11	抚远市青少年活动中心	事业
12	抚远市寒葱沟镇中学	事业
13	抚远市寒葱沟镇中心校	事业
14	抚远市浓桥镇中学	事业
15	抚远市浓桥镇中心校	事业
16	抚远市乌苏镇赫哲族学校	事业
17	远市通江镇中心校	事业

序号	单位名称	单位性质
18	抚远市海青镇中学	事业
19	抚远市海青镇中心校	事业

### 三、部门人员构成

抚远市教育局(汇总)部门编制总数为1217个,其中:行政编制15个,事业编制1161个,工勤编制41个。实有人员1640人,其中:在职人员1192人,离退休人员448人。与上年预算相比,实有人数减少6人,其中:在职人数增加28人,离退休人数增加40人。

### 四、部门预算构成

抚远市教育局(汇总)部门预算包括1家本级以及所属20家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 抚远市教育局2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19890.57	一、教育支出	17357.95
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1444.84
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	517.03
四、财政专户管理资金收入	219.90	四、住房保障支出	790.63
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	20110.47	本年支出合计	20110.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	20110.47	支出总计	20110.47

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。



## 收入总表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	20110.47	20110.47	19890.57	0.00	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	教育局	20110.47	20110.47	19890.57	0.00	0.00	219.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310001	抚远市教育局	7534.27	7534.27	7527.37	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310002	抚远市第一中学	1609.22	1609.22	1551.22	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310004	抚远市第三中学	920.99	920.99	920.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310005	抚远市第一小学	931.15	931.15	931.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310006	抚远市第二小学	892.27	892.27	892.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310007	抚远市第三小学	854.54	854.54	854.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310008	抚远市实验幼儿园	766.94	766.94	619.94	0.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310009	抚远市职业高中	738.90	738.90	738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310010	抚远市第二中学	1059.72	1059.72	1059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310011	抚远市教师进修学校	619.28	619.28	619.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310012	抚远市青少年校外活动中心	254.53	254.53	254.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
310013	抚远市寒葱沟镇中学	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310014	抚远市寒葱沟镇中心校	795.87	795.87	787.87	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310015	抚远市浓桥镇中学	371.66	371.66	371.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310016	抚远市浓桥镇中心校	519.25	519.25	519.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310017	抚远市乌苏镇赫哲族学校	560.54	560.54	560.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310018	抚远市通江镇中心校	418.90	418.90	418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310022	抚远市海青镇中学	244.54	244.54	244.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310023	抚远市海青镇中心校	512.26	512.26	512.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	20110.47	16777.16	3333.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17357.97	14024.66	3333.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5074.95	5064.05	10.90	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	4870.94	4864.04	6.90	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	204.01	200.01	4.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	11226.74	8118.31	3108.43	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	962.28	538.66	423.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5623.40	4084.05	1539.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3073.61	2206.65	866.96	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1567.45	1288.95	278.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	614.36	423.76	190.60	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	614.36	423.76	190.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	441.90	418.54	23.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	441.90	418.54	23.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1444.84	1444.84	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20805	行政事业单位养老支出	1441.63	1441.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.44	387.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054.19	1054.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.03	517.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.89	516.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.29	249.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	267.60	267.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.63	790.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.63	790.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.63	790.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19890.57	一、本年支出	19890.57
（一）一般公共预算拨款	19890.57	（一）教育支出	17138.07
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1444.84
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	517.03
		（四）住房保障支出	790.63
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	19890.57	支出总计	19890.57

## 一般公共预算支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	19890.57	16677.06	15005.22	1671.84	3213.51
205	教育支出	17138.07	13924.56	12252.72	1671.84	3213.51
20501	教育管理事务	5068.05	5064.05	4448.47	615.58	4.00
2050102	一般行政管理事务	4864.04	4864.04	4298.54	565.50	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	204.01	200.01	149.93	50.08	4.00
20502	普通教育	11012.74	8018.21	7032.98	985.23	2995.53
2050201	学前教育	815.28	476.56	402.37	74.19	338.72
2050202	小学教育	5614.40	4084.05	3723.06	360.99	1531.35
2050203	初中教育	3073.61	2206.65	1970.21	236.44	866.96
2050204	高中教育	1509.45	1250.95	937.34	313.61	258.50
20503	职业教育	614.36	423.76	371.43	52.33	190.60
2050302	中等职业教育	614.36	423.76	371.43	52.33	190.60
20508	进修及培训	441.90	418.54	399.84	18.70	23.36
2050801	教师进修	441.90	418.54	399.84	18.70	23.36
208	社会保障和就业支出	1444.84	1444.84	1444.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1441.63	1441.63	1441.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.44	387.44	387.44	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1054.19	1054.19	1054.19	0.00	0.00
20808	抚恤	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.21	3.21	3.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	517.03	517.03	517.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	516.89	516.89	516.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	249.29	249.29	249.29	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	267.60	267.60	267.60	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2109999	其他卫生健康支出	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	790.63	790.63	790.63	0.00	0.00
22102	住房改革支出	790.63	790.63	790.63	0.00	0.00
2210201	住房公积金	790.63	790.63	790.63	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	16677.04	15005.20	1671.84
301	工资福利支出	14492.94	14492.94	0.00
30101	基本工资	8792.49	8792.49	0.00
3010101	基本工资	8792.49	8792.49	0.00
30102	津贴补贴	2732.42	2732.42	0.00
3010201	津补贴	2604.24	2604.24	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	128.18	128.18	0.00
30103	奖金	607.69	607.69	0.00
3010301	奖金	607.69	607.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1054.19	1054.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.52	500.52	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	494.16	494.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.36	6.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.20	13.20	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.20	13.20	0.00
30113	住房公积金	790.63	790.63	0.00
30199	其他工资福利支出	1.80	1.80	0.00
302	商品和服务支出	1631.84	0.00	1631.84
30201	办公费	414.10	0.00	414.10
30202	印刷费	14.00	0.00	14.00
30205	水费	4.02	0.00	4.02
3020501	办公水费	4.02	0.00	4.02
30206	电费	8.20	0.00	8.20
3020601	办公电费	8.20	0.00	8.20
30207	邮电费	5.56	0.00	5.56



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
3020701	邮电费	5.56	0.00	5.56
30208	取暖费	633.36	0.00	633.36
3020802	专用房屋取暖费	633.36	0.00	633.36
30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
30211	差旅费	13.60	0.00	13.60
30213	维修（护）费	45.10	0.00	45.10
3021301	一般维修费	45.10	0.00	45.10
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	53.25	0.00	53.25
30218	专用材料费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	54.71	0.00	54.71
30227	委托业务费	1.94	0.00	1.94
30228	工会经费	79.60	0.00	79.60
30229	福利费	1.20	0.00	1.20
3022901	福利费	1.20	0.00	1.20
30240	税金及附加费用	280.00	0.00	280.00
30299	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
3029999	其他商品和服务支出	9.20	0.00	9.20
303	对个人和家庭的补助	512.26	512.26	0.00
30302	退休费	387.19	387.19	0.00
3030201	退休工资	315.19	315.19	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	72.00	72.00	0.00
30305	生活补助	26.89	26.89	0.00
3030501	遗属生活补助	26.89	26.89	0.00
30307	医疗费补助	3.56	3.56	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	3.56	3.56	0.00
30308	助学金	41.00	41.00	0.00
30309	奖励金	1.37	1.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	52.25	52.25	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	40.00	0.00	40.00
31002	办公设备购置	40.00	0.00	40.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	3213.51
301	工资福利支出	209.00
30199	其他工资福利支出	209.00
302	商品和服务支出	984.19
30201	办公费	657.46
30202	印刷费	31.00
30205	水费	5.50
3020501	办公水费	5.50
30206	电费	22.15
3020601	办公电费	22.15
30207	邮电费	8.22
3020701	邮电费	8.22
30209	物业管理费	27.20
30211	差旅费	13.50
30213	维修（护）费	56.00
3021301	一般维修费	55.50
3021305	网络运行维护费	0.50
30216	培训费	49.30
30218	专用材料费	2.60
30226	劳务费	30.04
30227	委托业务费	2.00
30299	其他商品和服务支出	79.22
3029999	其他商品和服务支出	79.22
303	对个人和家庭的补助	539.30
30308	助学金	0.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30399	其他对个人和家庭的补助	538.80
309	资本性支出（基本建设）	800.00
30902	办公设备购置	20.00
30906	大型修缮	780.00
310	资本性支出	681.00
31002	办公设备购置	84.00
31003	专用设备购置	97.00
31006	大型修缮	500.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：抚远市教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	3333.31	3213.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.80	0.00
其他运转类	收取考务费用于考务支出	抚远市教育局	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	0.00
其他运转类	营养餐县级匹配资金	抚远市教育局	66.22	66.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	普通高中学杂费	抚远市第一中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	冰上运动	抚远市第三中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费10	抚远市第三中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程(培训费)	抚远市第三中学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费4.80	抚远市第三中学	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冰场建设	抚远市第一小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程(培训费)	抚远市第一小学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程(培训费)	抚远市第三小学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程(培训费)	抚远市第二中学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市第二小学	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市教师进修学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市寒葱沟镇中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	名师工程培训费	抚远市浓桥镇中学	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市浓桥镇中心校	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市乌苏镇赫哲族学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市通江镇中心校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程培训费	抚远市海青镇中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冰场建设费	抚远市第二小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冰场建设费	抚远市第二中学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育经费	抚远市第三小学	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	冰上建设费	抚远市第三小学	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	抚远市实验幼儿园	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	抚远市教师进修学校	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	幼儿园公用经费/	抚远市实验幼儿园	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.90	0.00
其他运转类	名师工程--培训费	抚远市职业高中	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	中职免学费资金县级匹配	抚远市职业高中	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	小工工资/	抚远市职业高中	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育（办公费）	抚远市第二中学	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费/	抚远市教师进修学校	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公经费/	抚远市寒葱沟镇中心校	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	教研经费	抚远市教师进修学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	活动保障能力提升	抚远市青少年校外活动中心	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	名师工程-培训费	抚远市寒葱沟镇中心校	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	培训费	抚远市海青镇中心校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保教费	抚远市海青镇中心校	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】7号2023年义务教育薄 弱环节改善与能力提升补助资金	抚远市教育局	607.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号2023年学生资助 补助高中中央	抚远市教育局	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号2023年学生资助 补助中央（中职）	抚远市教育局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】13号2023年“三区” 人才计划教师专项工作补助经费 中央	抚远市教育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费中央	抚远市教育局	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费2	抚远市教育局	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费3中央	抚远市教育局	350.80	350.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费4	抚远市教育局	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费5	抚远市教育局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号2023年城乡义务 教育补助经费6	抚远市教育局	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】22号2023年支持学前 教育发展资金1	抚远市教育局	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】22号2023年支持学前 教育发展资金2	抚远市教育局	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】24号2023年改善普通 高中办学条件补助资金	抚远市教育局	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】24号2023年改善普通 高中办学条件补助资金2	抚远市教育局	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号农场学校公用经费中央	抚远市教育局	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	14号农场学校公用经费省级	抚远市教育局	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号省级学生资助补 助中职	抚远市教育局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】10号省级学生资助补 助高中	抚远市教育局	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】13号省级“三区”人 才计划教师专项工作补助经费	抚远市教育局	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号省级城乡义务教 育补助经费	抚远市教育局	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	【2023】14号省级城乡义务教 育补助经费营养改善资金	抚远市教育局	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】10号文 中央资金普通高中学生资助免学 费	抚远市第一中学	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑材指（教）【2023】10号文 省级资金普通高中学生资助免学 费	抚远市第一中学	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育保障经费	抚远市第三中学	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育保障经费	抚远市第一小学	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育保障经费	抚远市第二小学	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教[2023]14号城乡义务 教育保障经费	抚远市海青镇中学	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号城乡义 务教育保障经费	抚远市第三小学	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号城乡义 务教育保障经费	抚远市第二中学	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】49号现代职 业教育提升资金（设备、维修）	抚远市职业高中	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】49号现代职 业提升资金（疫情）	抚远市职业高中	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（水费）	抚远市职业高中	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（电费）	抚远市职业高中	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（差旅费）	抚远市职业高中	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（办公费）	抚远市职业高中	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（邮电费）	抚远市职业高中	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10省级资金 学生资助补助经费（印刷费）	抚远市职业高中	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号省级资 金学生资助补助经费（材料费）	抚远市职业高中	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（物业管理 费）	抚远市职业高中	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（办公设备 购置）	抚远市职业高中	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】10号中央资 金学生资助补助经费（维修费）	抚远市职业高中	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号文城乡 义务教育保障经费	抚远市寒葱沟镇中学	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号文城乡 义务教育保障经费	抚远市浓桥镇中学	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号城乡义务教育保障经费	抚远市寒葱沟镇中心校	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号城乡义务教育保障经费	抚远市乌苏镇赫哲族学校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	14号城乡义务教育保障经费	抚远市海青镇中心校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教[2023]14号文城乡义 务教育保障经费	抚远市浓桥镇中心校	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指14号城乡义务教育保障 经费	抚远市通江镇中心校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
抚远市教育局	工资支出	10	工资支出	4280.82	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.56	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预	小于等	5.00	%	22.50



						标	益	算数	于			
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	33.25	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	16.76	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退 休 费	9.22	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	100.00	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
						时效 指	发放及 时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活 补助	1.61	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
大额医疗 费用补助 (退休)	10	离退 休医 疗费	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
独生子女 父母奖励	10	独 生 子 女	0.02	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50		
						科目调 整次数	小于	10.00	次	22.50			

			父母奖励		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
	乡村教师 生活补助	10	各类人员 补助支出	42.69	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	100.00	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
	学前教育 县级助学 金	10	各类人员 补助支出	2.00	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	100.00	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50

	中职教育 县级助学金	10	各类人员 补助支出	1.00	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	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
	高中教育 县级助学金	10	各类人员 补助支出	6.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
	脱贫户监 测户家庭 学生县级 助学金	10	各类人员 补助支出	30.00	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
						效益	结余率 =结余	小于	5.00	%	22.50	

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
辞退民办代课教师工龄补贴	10	各类人员补助支出	9.56	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
义务教育县级助学金	10	各类人员补助支出	2.00	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

					资金		指标						
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50		
					效益指标		经济效益	"三公经费控制率"=(实际	小于等于	100.00	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	563.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								
	工会经费	10	工会经费	1.80	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算								

						指标	支出数/预算安排数) ×100%					
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
收取考务费用于考务支出	10	其他运转类	6.90	初二,初三试卷款及考务费用,用于办公费用,保障单位教育管理工作的正常运行.	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	90.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	90.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
					营养餐县级匹配资金	10	其他运转类	66.22	营养餐县级匹配资金,用于县城学校义务教育阶段学生每生1元匹配,每生每学年	成本指标	经济成本指标	足额保障率
产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	3311.00						人	20.00	

					200天计算。	标	标		于			
							质量指标	产品质量合格率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标		大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
					【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，用于义务教育阶段学校设备、学校维修等项目。	产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标		大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	607.00								



						指标	象满意度指标					
【2023】 10号 2023年学 生资助补 助高中中 央	10	重大改革 发展项目	11.60	【2023】 10号 2023年 学生资助 补助，高 中助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					【2023】 10号 2023年学 生资助补 助中央(中 职)	10	重大改革 发展项目	2.80	【2023】 10号 2023年 学生资助 补助，中 职助学金	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	受益学生数量	大于等	100.00						%	20.00	

						标	标		于			
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标		大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	万元	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标		大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	学生、家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】13号 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费中央	10	重大改革发展项目	15.00	【2023】13号 2023年“三区”人才计划教师专项工作补助经费。							

					指标	象满意度指标						
【2023】 14号 2023年城 乡义务教育 补助经费中央	10	重大改革 发展项目	7.50	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	100.00	%	20.00	
					产出 指标	数量 指标	学生受 益	大于 等于	100.00	%	20.00	
						质量 指标	支付完 成率	大于 等于	100.00	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	经济指 标	大于 等于	100.00	%	20.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度 指标	定 性	优良中 低差	/	10.00	
					【2023】 14号 2023年城 乡义务教育 补助经费2	10	重大改革 发展项目	209.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费，特 岗教师工 资性补助 资金。	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金
产出 指	数量 指	资金金 额	大于 等	100.00						%	20.00	

						标	标	于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
					【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费，农村义务教育学生营养改善计划补助资金。	产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	万元 20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费3中央	10	重大改革发展项目	350.80							

						指标	象满意度指标						
【2023】 14号 2023年城 乡义务教育 补助经费4	10	重大 改革 发展 项目	172.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费，农 村中小 学校舍 安全长 效机制 补助资 金。	成本 指标	经济 成本 指标	预算 资 金	大 于 等 于	100.00	%	20.00		
					产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 金 额	大 于 等 于	100.00	%	20.00		
						质 量 指 标	支 付 完 成 率	大 于 等 于	100.00	%	20.00		
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经 济 指 标	大 于 等 于	100.00	%	20.00		
					满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00		
					【2023】 14号 2023年城 乡义务教育 补助经费5	10	重大 改革 发展 项目	30.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务 教育补助 经费5绩 效奖补 资金	成本 指标	经济 成本 指标	预算 资 金	大 于 等 于
产 出 指 标	数 量 指 标	保 障 金 额	大 于 等 于	100.00						万 元	20.00		

						标	标	于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于		100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
						产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	% 20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于		100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	【2023】 14号 2023年城 乡义务教育 补助经费6	10	重大改革 发展项目	11.00	【2023】 14号 2023年 城乡义务教育 补助经费5疫 情防控补 助资金。						

					指标	象满意度指标						
【2023】 22号 2023年支持学前教育发展资金1	10	重大改革 发展项目	290.00	【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金，学 前教育	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	100.00	%	20.00	
					产出 指标	数量 指标	保障金 额	大于 等于	100.00	%	20.00	
						质量 指标	支付完 成率	大于 等于	100.00	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标		大于 等于	100.00	%	20.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	家长学 生满意	定 性	优良中 低差	/	10.00	
					【2023】 22号 2023年支持学前教育发展资金2	10	重大改革 发展项目	42.00	【2023】 22号 2023年 支持学前教育发展 资金2,疫 情防控补 助资金。	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金
产出指	数量 指	资金金 额	大于 等	100.00						%	20.00	

						标	标	于				
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于		100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/		10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	万元	20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于		100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	人民群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	【2023】 24号 2023年改善普通高中办学条件补助资金	10	重大改革发展项目	221.00	【2023】 24号 2023年改善普通高中办学条件补助资金，高中办学条件。							



					指标	象满意度指标						
【2023】 24号 2023年改善普通高中办学条件补助资金2	10	重大改革发展项目	14.00	【2023】 24号 2023年改善普通高中办学条件补助资金，疫情防控补助资金。	成本指标	经济成本指标 预算资金	大于等于	100.00	%	20.00		
					产出指标	数量指标	资金金额	大于等于	100.00	%	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度值 定性	优良中低差	/	10.00		
					14号农场学校公用经费中央	10	重大改革发展项目	114.74	14号农场学校公用经费中央，保障学校正常教学运转。	成本指标	经济成本指标 预算资金	大于等于
产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00						%	20.00	

						标	标	于			
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	% 20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/ 10.00	
						成本指标	经济成本	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	% 20.00
							质量指标	支付完成率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	% 20.00	
						满意度	服务对象	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	14号农场学校公用经费省级	10	重大改革发展项目	235.00	14号农场学校公用经费省级,保障学校正常教学运转。						

						指标	象满意度指标						
【2023】 10号省级 学生资助 补助中职	10	重大 改革 发展 项目	1.40	【2023】 10号省 级学生资 助补助中 职，中职 助学金	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	100.00	%	20.00		
					产出 指标	数量 指标	保障金 额	大于 等于	100.00	%	20.00		
						质量 指标	支付完 成情况	大于	100.00	%	20.00		
					效益 指标	经济 效益 指标	效益指 标	大于 等于	100.00	%	20.00		
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	满意度	定 性	优良中 低差	/	10.00		
					【2023】 10号省级 学生资助 补助高中	10	重大 改革 发展 项目	11.40	【2023】 10号省 级学生资 助补助高 中，高中 助学金	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于
产出 指	数量 指	保障金 额	大于 等	100.00						万 元	20.00		

						标	标	于			
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	% 20.00
						产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	% 20.00
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	【2023】13号省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费	10	重大改革发展项目	15.00	【2023】13号省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费						

					指标	象满意度指标						
【2023】 14号省级 城乡义务 教育补助 经费	10	重大改革 发展项目	6.60	【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费， 家庭经济 困难学生 生活补助 资金	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	100.00	%	20.00	
					产出 指标	数量 指标	保障金 额	大于 等于	100.00	%	20.00	
						质量 指标	支付完 成情况	大于	100.00	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	经济效 益	大于 等于	100.00	%	20.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	满意度	定 性	优良中 低差	/	10.00	
					【2023】 14号省级 城乡义务 教育补助 经费营养 改善资金	10	重大改革 发展项目	76.70	【2023】 14号省 级城乡义 务教育补 助经费营 养改善资 金。	成本 指标	经济 成本 指标	足额保 障率
产出 指	数量 指	保障金 额	大于 等	100.00						%	20.00	

						标	标	于			
							质量指标	支付完成情况	大于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
抚远市第一中学	工资支出	10	工资支出	850.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	% 22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	% 22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	% 22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	68.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	% 22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次 22.50

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	185.63	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	93.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休	24.69	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.61	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.26	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%



							指标						
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.25	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
人员工资补助	10	各类人员补助支出	37.90	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
县级匹配免学费	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	11.76	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	303.61	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效率指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

	工会经费	10	工会经费	10.00	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
							效益指标	经济	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率		等于	100.00	%	22.50
普通高中学杂费	10	其他运转类	20.00	补充高中办学经费,保障教育教学正常运转,完成教育教学活动。	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	%	20.00		
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1107.00	人	20.00	
							质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	生态效益指标	学校教育教学正常运转	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度	服务对象	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

						指标	象满意度指标					
黑财指(教) 【2023】 10号文 中 央资金 普 通高中学 生资助免 学费	10	重大改革 发展项目	0.30	高中就读 家庭经济 困难学生、 家庭经济 困难残疾 学生、农 村低保学 生免除学 杂费,不 因贫困而 失学。	成本 指标	经济 成本 指标	预算支 出率	大于 等于	100.00	%	20.00	
					产出 指标	数量 指标	收益学 生数	大于 等于	40.00	%	20.00	
						质量 指标	资金发 放率	大于 等于	100.00	%	20.00	
					效益 指标	经济 效益 指标	预算资 金支出 率	大于 等于	100.00	%	20.00	
					满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	家长学 生满意 度	定 性	优良中 低差	/	10.00	
					黑材指(教) 【2023】 10号文 省 级资金 普 通高中学 生资助免 学费	10	重大改革 发展项目	0.20	高中就读 家庭经济 困难学生、 家庭经济 困难残疾 学生、农 村低保学 生免除学 杂费,不	成本 指标	经济 成本 指标	预算支 出率
产出指	数量 指标	收益学 生数	大于 等	40.00						%	20.00	

					因贫困而失学。	标	标	于			
							质量指标	资金发放率	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	经济效益指标	预算资金支出率	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
抚远市第三中学	工资支出	10	工资支出	506.12	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	100.00	% 22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次 22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	% 22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	% 22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	41.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	% 22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次 22.50

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	108.97	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	54.94	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休	18.69	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

						指标						
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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	6.64	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	55.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50	



							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	100.00	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	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	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	100.00	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100.00	%	22.50
	冰上运动	10	其他 运转类	5.00	大力推广 青少年冰 雪运动的 普及和发 展,冰雪 运动特色 学校创建 和义务教 育阶段学 生冰雪运	成本 指标	经济 成本 指标	预算支 出	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产出 指标	数量 指标	受益学 生数	大 于 等 于	737.00	%	20.00

					动实践，根据区域特点，充分利用当地资源，开展冰雪实践活动。	质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	737.00	%	20.00
						产出指标	质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	办公经费 10	10	其他运转类	10.00	促进教育均衡发展，加强城镇义务教育工作。							

							意 度 指 标					
名师工程 (培训费)	10	其他 运 转 类	2.50	名师工程 培训费， 促进教师 业务能力的 培养和 提升。		成本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 支 出	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	受 益 学 生 数	大 于 等 于	737.00	%	20.00
							质 量 指 标	教 育 方 针 与 办 学 方 向	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	学 校 工 作 正 常 运 转	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	家 长 和 学 生 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
办公经费 4.8	10	其他 运 转 类	4.90	促进教育 均衡发展， 加强城镇 义务教育 工作。		成本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 支 出	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标	受 益 学 生 数	大 于 等 于	737.00	%	20.00

						质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本支出	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	大于等于	737.00	%	20.00
						质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	学长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	黑财指教[2023]14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	98.90	落实中央和省关于教育事业发展有关规划、国家单项重要教育发展规划的要求，积极推进规划项目的实施。促进义务教育均衡发展，加强城镇义务教育工作。						

							意 度 指 标						
抚 远 市 第 一 小 学	工 资 支 出	10	工 资 支 出	528.32	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	100.00	%	22.50	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	奖 励 经 费	44.08	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	100.00	%	22.50	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
							时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	115.03	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	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50	
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50		

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房 公积 金	58.01	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
退休费	10	退 休 费	35.25	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放及 时率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生 活 补 助	0.80	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于	10.00	次	22.50

				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
					时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
大额医疗 费用补助 (退休)	10	离 退 休 医 疗 费	0.36	严格执行 相关政策， 保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50

	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	7.64	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	70.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
							效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.90	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	10.00	次	22.50
							质量指	预算编制质量= (执	小于等	5.00	%	22.50



						标	行数- 预算 数)/预 算数	于			
						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	100.00	%	22.50
							运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
	冰场建设	10	其他 运 转 类	5.00	学校校园 文化建设, 冰场建设, 为了提 高学 生速 滑 训 练。	成本 指 标	经济 成本 指 标 预算支 出	大 于 等 于	100.00	%	20.00
产 出 指 标						数量 指 标 补助人 数	大 于 等 于	757.00	人	20.00	
指 标						质量 指 标 乡村教 师生活 补助	大 于 等 于	100.00	%	20.00	
指 标						社会 效 益 指 标 改善乡 村教师 队伍工 作和生 活条件	大 于 等 于	100.00	%	20.00	
指 标						服务 对 象 满 意 度 指 标 教师满 意度	大 于 等 于	100.00	%	10.00	

	名师工程 (培训费)	10	其他运转类	2.50	为了提高教师能力素养,提高教师业务水平,教师培训费。	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	757.00	人	20.00
							质量指标	乡村教师生活补助	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改善乡村教师队伍工作和生活条件	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	黑财指教[2023]14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	57.72	正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革,	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生	大于等于	765.00	%	20.00
							质量指标	教育方针与办学	大于等于	100.00	%	20.00

					按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。做好安全防范，保证学生的人生安全合理布局义务教育阶段学校。	效益指标	社会效益指标	教育经费正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
抚远市第二小学	工资支出	10	工资支出	527.80	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	44.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	116.44	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休	34.97	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

			费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.37	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	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标		经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

							指标					
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	42.05	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	5.90	保障单位日常运转,提高预算编制质量,	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

				严格执行 预算	质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
					效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数) ×100%	小 于 等 于	100.00	%	22.50	
						运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50	
	名师工程 培训费	10	其他 运转类	2.50	保障小学 阶段义务 教育学校 日常工作 正常运行， 加强教师 培训，提 高教师的 整体素质。	产 出 指 标	数 量 指 标 补助人 数	大 于 等 于	59.00	人	40.00
质 量 指 标						质 量 指 标	大 于 等 于	90.00	%	10.00	
效 益 指 标						社 会 效 益 指 标 改善乡 村教师 队伍工 作和生 活条件	大 于 等 于	90.00	%	30.00	
满 意 度 指 标						服 务 对 象 满 意 度 指 标 教师满 意度	大 于 等 于	100.00	%	10.00	
	冰场建设 费	10	其他 运转	5.00	保障小学 阶段义务 教育学校 日常工作	产 出 指 标	数 量 指 标 补助人 数	大 于 等 于	808.00	人	40.00

			类		正常运行，发展北方的冰雪教育，发展地方特色课程。	质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	大于等于	100.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
	黑财指教[2023]14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	46.85	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方面支出。改善办学条件，提高群众满意度。严肃财经纪律、确保资金使用合理、高效。	产出指标	数量指标	学生受益	大于等于	808.00	%	30.00
质量指标							质量值	大于	100.00	%	20.00	
效益指标						效益值	大于	100.00	%	30.00		
满意度指标						满意值	大于	95.00	%	10.00		
抚远						工资支出	10	工资	503.82	严格执行相关政策，	产出	数量



市第三小学			支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
							效益指标	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
									时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
		年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	43.37	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
							产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
									科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
									时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
									效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
		社会保障缴费	10	社会保障缴费	112.70	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								

							指标						
住房公积金	10	住房公积金	56.82	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
退休费	10	退休费	18.26	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	7.10	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	37.72	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	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于	5.00	%	22.50	

						指标	= (执行数-预算数)/预算数	等于					
						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	100.00	%	22.50		
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
工会经费	10	工会经费	5.90	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	10.00	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	5.00	%	22.50		
						效益指标	经济效率指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50		
教育经费	10	其他运转类	8.00	教育经费总计8万元。其中水费1万元;电费3万元;维修维护费2万元;物	产出指标	数量指标	补助人数	大于等于	100.00	人	10.00		
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100.00	%	40.00		

				业管理费 2万元。	效益 指标	经济 效益 指标	义务教 育经费 正常运 转	大于 等于	100.00	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满 意度	大于 等于	100.00	%	10.00
冰上建设 费	10	其他 运转 类	5.00	2023年 冰上建设 款5万， 其中浇冰 场劳务费 3万、办公 费2万。	产出 指标	数量 指标	补助人 数	大于 等于	100.00	人	10.00
						质量 指标	预算编 制到项 目率	大于 等于	100.00	%	40.00
					效益 指标	社会 效益 指标	教育经 费正常 运转	大于 等于	100.00	%	30.00
					满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满 意度	大于 等于	100.00	%	10.00
名师工程 (培训费)	10	其他 运转 类	2.50	2023年 名师工程 培训费， 教师培训 费总体目 标值2.5	产出 指标	数量 指标	受益教 师	大于 等于	59.00	人	10.00
						质量 指标	预算编 制项目	大于	100.00	%	40.00

					万		指 标	率	等 于			
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	培 训 费 正 常 运 转	大 于 等 于	100.00	%	30.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	教 师 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	黑财指教 【2023】 14号城乡 义务教育 保障经费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	53.09	2023年 城乡义务 教育经费 53.085 万元	产 出 指 标	数 量 指 标	数 量	大 于	100.00	%	20.00
质 量 指 标							质 量	大 于 等 于	100.00	%	30.00	
效 益 指 标						经 济 效 益 指 标		大 于 等 于	100.00	%	30.00	
满 意 度 指 标						服 务 对 象 满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	大 于	100.00	%	10.00	
抚 远 市 实	工 资 支 出	10	工 资 支 出	366.17	严 格 执 行 相 关 政 策， 保 障 工 资 及 时 发 放、	产 出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50
								科 目 调 整 次 数	小 于	10.00	次	22.50

幼儿园				足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于					
					时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50		
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	29.41	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	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
	社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	79.44	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	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50

	住房公积金	10	住房公积金	40.05	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	退休费	10	退休费	19.00	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益	经济	结余率=结余	小于	5.00	%	22.50



						指标	效益指标	数/预算数	等于			
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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
聘用人员工资等支出	10	各类人员补助支出	59.60	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
对个人和家庭补助	10	各类人员补助支出	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.77	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	100.00	%	22.50
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
					时效 指标	发放及 时率	等 于	100.00	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	69.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50

							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	4.30	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	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
劳务费	10	其他运转类	6.72	2023年学前教育劳务费支出小工工资，以保障学前教育公用经费正常运转	产出指标	数量指标	受益教师	大于等于	10.00	人	10.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	40.00	
						效益指标	劳务费正常运转	大于等于	100.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00	

						指标						
	幼儿园公用经费/	10	其他运转类	84.90	2023年幼儿园公用经费用于保障学前教育正常运转提高社会满意度	产出指标	数量指标	全国普惠性学前教育资源覆盖率	大于等于	30.00	%	40.00
质量指标							质量指标	大于等于	20.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	大于	30.00	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	大于等于	20.00	%	10.00
抚远市职业高中	工资支出	10	工资支出	340.51	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50					
	年终一次性奖金和	10	奖励	24.67	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

	工作人员奖励		经费		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	68.43	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	34.51	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	100.00	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

							指标						
退休费	10	退休费	26.50	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.30	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.40	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	48.93	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于	5.00	%	22.50	

						指标	= (执行数-预算数)/预算数	等于			
						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	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
名师工程--培训费	10	其他运转类	4.00	落实中央和省关于教育事业发展,加强中等职业教育发展。	成本指标	经济成本支出	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出	数量	受益学生数	大于	258.00	%	20.00



						指标	指标	等于			
							质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
						成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	% 20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	258.00	% 20.00
							质量指标	教育方针与教学方向	大于等于	100.00	% 20.00
						效益指标	社会效益指标	学校正常运转	大于等于	100.00	% 20.00
						满意度	服务对象	家长、学生满意度	定性	优良中低差	/ 10.00
	中职免学费资金县级匹配	10	其他运转类	17.50	中等职业学校教育资助补助资金县级匹配资金						

						指标	象满意度指标					
小工工资/	10	其他运转类	3.00	固定资产出租收入,用于小工工资,保障教育教学工作正常进行	成本指标	经济成本指标	预算支出	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	258.00	%	20.00
							质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						黑财指教【2023】49号现代职业教育提升资金(设备、维修)	10	重大改革发展项目	114.00	中职改扩建办学条件,实训场地以及设备仪器。	成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	269.00	名							20.00

						标	标	于				
							质量指标	教学方针与方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校保持正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益的学生数	大于等于	269.00	名	20.00
							质量指标	教学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意	大于等	85.00	%	10.00
	黑财指教【2023】49号现代职业提升资金(疫情)	10	重大改革发展项目	10.00	中职现代提升资金用于校园疫情防控支出资金							

						指标	象满意度指标		于			
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助经费(水费)	10	重大改革发展项目	0.50	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费,用于中职学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	学生受益数	大于等于	269.00	%	20.00	
						质量指标	教学方向	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	定性	优良中低差	/	10.00	
					黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(电费)	10	重大改革发展项目	0.80	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费用于中职学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	学生受益	大于等	269.00						%	20.00	

						标	标	于				
							质量指标	教学方针	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转正常	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算支出比率	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	学生受益数	大于等于	269.00	%	20.00
							质量指标	教学方针、方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校保持运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	学生家长满意度	定性	优良中低差	/	10.00
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助经费(差旅费)	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费,用于学校办公经费								

					指标	象满意度指标						
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(办公费)	10	重大改革发展项目	13.00	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费,用于学校办公经费	成本指标	经济成本指标	预算	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	收益学生数	大于等于	269.00	%	20.00	
						质量指标	教育方针与办学方向	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	学校工作正常运转	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(邮电费)	10	重大改革发展项目	0.80	黑财指教【2023】10号学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	收益学生数	大于等	269.00						%	20.00	

						标	标	于				
							质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00
						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	0.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	269.00	%	20.00
							质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	大于等	85.00	%	10.00
	黑财指教【2023】10省级资金学生资助补助经费(印刷费)	10	重大改革发展项目	6.00	黑财指教【2023】10学生资助补助经费							

						指标	象满意度指标		于			
黑财指教【2023】10号省级资金学生资助补助经费(材料费)	10	重大改革发展项目	2.60	黑财指教【2023】10学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00	
					产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	269.00	%	20.00	
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
					黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(物业管理费)	10	重大改革发展项目	4.20	黑财指教【2023】10学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标	预算资金
产出指	数量指	受益学生数量	大于等	269.00						%	20.00	



						标	标	于				
							质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
						成本指标	经济成本指标	预算资金	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数量	大于等于	269.00	%	20.00
							质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度	服务对象	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(办公设备购置)	10	重大改革发展项目	2.00	黑财指教【2023】10学生资助补助经费								

						指标	象满意度指标						
	黑财指教【2023】10号中央资金学生资助补助经费(维修费)	10	重大改革发展项目	5.00	黑财指教【2023】10学生资助补助经费	成本指标	经济成本指标 预算资金	大于等于	100.00	%	20.00		
产出指标						数量指标	受益学生数量	大于等于	269.00	%	20.00		
						质量指标	教育方针教学方向	大于等于	100.00	%	20.00		
效益指标						社会效益指标	学校运转	大于等于	100.00	%	20.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	家长学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
抚远市第二中学						工资支出	10	工资支出	610.88	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
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50	
	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%							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	5.00	%	22.50
年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	50.77	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	134.07	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
住房公积 金	10	住 房 公 积	67.62	严格执行 相关政策, 保障工资 及时发放、	产出指 标	数量 指标	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50		
						科目调 整次数	小于	10.00	次	22.50			

			金		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	退休费	10	退 休 费	13.75	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	100.00	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	大额医疗 费用补助 (退休)	10	离 退 休 医 疗 费	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	100.00	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	小 于 等 于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	8.45	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	88.06	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.50	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
冰场建设费	10	其他运转类	5.00	用于义务教育学校冰雪文化冰场建设及冰上训练费用的支出	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	95.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	90.00	%	20.00
					质量指标		质量	大于等于	90.00	%	20.00	

							标		于							
							效益指标	经济效益	大于等于	95.00	%	20.00				
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00				
	名师工程 (培训费)	10	其他运转类	2.50	用于义务教育学校教育 教学日常管理所需培 训费用支出		成本指标	成本	大于等于	95.00	%	20.00				
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	90.00	%	20.00				
							质量指标	质量	大于等于	90.00	%	20.00				
											效益指标	效益	大于等于	90.00	%	20.00
											满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00

						指标						
义务教育 (办公费)	10	其他 运转类	23.10	用于义务 教育学校 日常教学 所需办公 经费支出	成本 指标	经济 成本 指标	成本	大于 等于	90.00	%	20.00	
						产 出 指 标	数量 指标	数量	大于 等于	95.00	%	20.00
							质量 指标	质量	大于 等于	90.00	%	20.00
						效 益 指 标	经济 效益 指标	效益	大于 等于	90.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	90.00	%	10.00
黑财指教 【2023】 14号城乡 义务教育 保障经费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	48.80	黑财指教 【2023】 14号义 务教育保 障经费用 于学校日 常管理所 需经费支 出	成 本 指 标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	90.00	%	20.00	
						产 出 指 标	数量 指标	数量值	大于 等于	90.00	%	20.00
							质量 指	指标数	大于 等	90.00	%	20.00



						标		于			
						效益指标	经济 效益 指标	经济值 大于 等于	90.00	%	20.00
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标	群众满 意度 大于 等于	90.00	%	10.00
抚 远 市 教 师 进 修 学 校	工资支出	10	工资支出	361.97	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	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率 等于	100.00	%	22.50
	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数 小于 等于	5.00	%	22.50					
	年终一次 性奖金和 工作人员 奖励	10	奖励 经费	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	100.00	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50
时效 指标							发放及 时率 等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	84.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	42.73	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	49.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	3.61	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.42	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女	0.01	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

			子女父母奖励		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.98	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	15.10	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%
							效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=	小于等于	100.00	%

						标	益 指 标	(实际 支出数 /预算 安排数) ×100%	于			
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						产 出 指 标	数 量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						产 出 指 标	数 量 指 标	培训课 程数量	大 于 等 于	100.00	个	30.00
							质 量 指 标	★预算 编制到 项目率	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	运转保 障率	等 于	100.00	%	30.00
						满 意	服 务	教师的 满意度	大 于	100.00	%	10.00

						度指标	对象满意度指标		等于			
劳务费	10	其他运转类	1.92	2023年教师进修教育办公经费49200元,其中办公费30000元,劳务费19200		产出指标	数量指标	产出指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	大于等于	1000.00	%
办公经费/	10	其他运转类	1.44	2023年-办公经费,总目标14400元整		产出指标	数量指标	产出指标	大于等于	100.00	%	30.00
							质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100.00	%	10.00
	教研经费	10	其他运转类	10.00	保障教师培训教研活动正常运转,严格按照督导要求执行	成本指标	经济成本指标	成本指标	大于等于	90.00	%	20.00
产出指标						数量指标	资金金额	大于等于	10.00	万元	20.00	
						质量指标	支付完成率	大于等于	90.00	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	促进社会发展	大于等于	90.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于	90.00	%	10.00	
抚远市青少年						工资支出	10	工资支出	136.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标
	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次							22.50

校外活动中心				科学合理,减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	11.63	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.82	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	住房公积金	10	住房	16.04	严格执行相关政策,	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50



			公积金		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	退休费	10	退休费	2.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%

							指标						
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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	2.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
定额公用经费	10	定额公用经费	48.48	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	10.00	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预	小于等于	5.00	%	22.50		

							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	100.00	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	22.50
	工会经费	10	工会 经费	1.60	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	100.00	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100.00	%	22.50
	活动保障 能力提升	10	其他 运转类	4.00	活动保障 能力提升, 保障校外 教育发展 规划和各 项活动顺 利开展。	成本 指标	经济 成本 指标	资金使 用率	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产出 指标	数量 指标		大 于 等 于	100.00	%	20.00

						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
抚远市寒葱沟镇中学	工资支出	10	工资支出	295.07	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	25.41	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	61.49	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次 数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益 指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	31.00	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	100.00	%	22.50		
							科目调 整次 数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指 标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益 指 标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退 休 费	5.35	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等于	100.00	%	22.50		
						科目调 整次 数	小于	10.00	次	22.50			

					足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金				等于			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活 补 助	1.61	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	100.00	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
	大额医疗 费用补助 (退休)	10	离 退 休 医 疗 费	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	100.00	%	22.50
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50	
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	3.81	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	47.42	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.10	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
						运转保障率		等于	100.00	%	22.50	
名师工程培训费	10	其他运转类	1.50	促进农村义务教育发展, 教师素质提升, 提高农村义务教育素质	成本指标	经济成本指标	成本	大于等于	20.00	%	20.00	
					产出指标	数量	数量	大于等于	20.00	%	20.00	
						质量	质量	大于等于	20.00	%	20.00	



						标		于			
						效益指标	效益	大于等于	20.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	40.00	%	10.00
	黑财指教【2023】14号文城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	29.76	城乡义务教育保障经费，保障义务教育正常运转	成本指标	城乡义务教育保障经费	大于等于	40.00	%	20.00
产出指标						数量指标	产出指标	大于等于	20.00	%	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	20.00	%	20.00
效益指标						经济效益	大于等于	20.00	%	20.00	
满意度指标						满意度指标	大于等于	10.00	%	10.00	

							指标						
抚远市寒葱沟镇中心校	工资支出	10	工资支出	497.12	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	42.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	102.23	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	51.55	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	15.84	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
生活补助	10	生活补助	2.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障	10	各类	6.75	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

金		人员 补助 支出		保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	指 标	指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50		
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50		
	定额公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	52.90	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
				运 转 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50					
		工会经费	10	工 会 经 费	5.20	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	10.00	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	5.00	%	22.50

							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	100.00	%	22.50
							运转保 障率		等 于	100.00	%	22.50
						产出指标	数量 指标	受益学 校数	大 于 等 于	30.00	人	10.00
							质量 指标	采购物 资质量 达标率	定 性	优良中 低差	/	20.00
							时效 指标	全年预 算资金 支出率	大 于 等 于	1000.00	%	20.00
	办公经费/	10	其他 运转类	8.00	保障教育 教学正常 运转,促进 乡村适龄 幼儿和儿 童教育发 展,保障 适龄儿童 受教育权 利。	效益指标	社会 效益 指标	提升体 育教学 质量	定 性	优良中 低差	/	30.00
						满意度指标	服务 对象 满意度 指标	学生、 家长满 意度	大 于 等 于	95.00	%	10.00
	名师工程- 培训费	10	其他 运转	1.50	实施农村 义务教育, 保障学校 正常运转,	产出指标	数量 指标	培训乡 村教师 人次	大 于 等 于	300.00	人 次	20.00

			类		促进农村 基础教育 发展。	质量 指标	培训合 格率	大于 等于	100.00	%	30.00	
						效益 指标	参训乡 村教师 教育教 学能力	定 性	优良中 低差	/	30.00	
						满意 度指 标	服务对 象满意 度	大于 等于	95.00	%	10.00	
						成本 指标	经济成 本	等于	9.65	万元	20.00	
						产出 指标	数量 指标	学生受 益	等于	176.00	人	20.00
							质量 指标	质量指 标支出	定 性	优良中 低差	/	20.00
						效益 指标	经济效 益指 标	预算资 金支出 率	等于	100.00	%	10.00
							社会效 益指 标	学校运 转正常	定 性	增强	/	10.00
	14号城乡 义务教育 保障经费	10	重大改 革发展 项目	9.65	实施农村 义务教育， 保障学校 正常运转， 促进农村 基础教育 发展。							

							标						
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于等于	95.00	%	10.00
抚远市浓桥镇中学	工资支出	10	工资支出	217.22	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	19.16	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	



社会保障 缴费	10	社会 保 障 缴 费	45.70	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
住房公积 金	10	住 房 公 积 金	23.04	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
退休费	10	退 休 费	24.32	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发放及 时率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于	5.00	%	22.50

						指标	效益指标	数/预算数	等于			
生活补助	10	生活补助	4.01	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.24	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	100.00	%	22.50
						数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
					时效 指标	发放及 时率	等 于	100.00	%	22.50	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	21.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50

								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	2.40	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
名师工程培训费	10	其他运转类	1.50	促进乡村教育事业平稳发展,提高教师师德师风、教育教学能力	成本指标	社会成本	惠民满意度	大于等于	100.00	人	20.00	
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	100.00	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100.00	%	20.00	
					效益指	社会效益	大于等	100.00	%	20.00		

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于		100.00	%	10.00
	黑财指教【2023】14号文城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	8.50	城乡义务教育保障经费，保障义务教育正常运转	成本指标	经济成本指标	大于等于		20.00	%	20.00
产出指标						数量指标	数量指标	大于等于	20.00	%	20.00	
						质量指标	质量指标	大于等于	20.00	%	20.00	
效益指标						经济效益指标	效益指标	大于等于	20.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	10.00	%	10.00	
抚远						工资支出	10	工资	323.75	严格执行相关政策，	产出	数量

市浓桥镇中心校			支出		保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10		奖励经费	27.36	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	100.00	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	社会保障缴费	10		社会保障缴费	67.29	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	100.00	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

							指标						
住房公积金	10	住房公积金	33.94	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
退休费	10	退休费	23.86	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50		
生活补助	10	生活补助	3.21	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	100.00	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助	4.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		



			支出		科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	23.82	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50
						效益指标	"三公"经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50
						工会经费	10	工会经费	3.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标
质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
名师工程 培训费	10	其他 运转类	1.50	实施小学 义务教育， 促进基础 教育发展， 培养高素 质的接班 人，	产出 指标	数量 指标	补助人 数	大于 等于	25.00	人	30.00	
						质量 指标	乡村教 师生活 补助	大于 等于	30.00	%	20.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	实际工 作完成 率	大于 等于	50.00	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	教师满 意度	大于 等于	90.00	%	10.00
黑财指教 [2023]14 号文城乡 义务教育 保障经费	10	重大 改革 发展 项目	6.50	黑财指教 [2023]14 号文城乡 义务教育 保障经费	成本 指标	经济 成本 指标	预算资 金	大于 等于	100.00	%	20.00	
					产出 指标	数量 指标	学生受 益	大于 等于	90.00	%	10.00	

						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90.00	%	10.00	
						时效指标	全年预算支出率	大于等于	90.00	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95.00	%	10.00	
抚远市乌苏镇赫哲族学校	工资支出	10	工资支出	349.37	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.27	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

				预算编制科学合理,减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	71.90	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	36.25	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	退休费	10	退休费	19.88	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.01	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	0.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余	小于	5.00	%	22.50

					指标	效益指标	数/预算数	等于			
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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	4.84	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	32.42	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	10.00	次	22.50
					质量指标	预算编制质量= 执行数-	小于等于	5.00	%	22.50	



						质量 指标	科目调 整次数	小 于 等 于	5.00	次	20.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 =结余 数/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标 师 生 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
						成 本 指 标	经 济 成 本 指 标 预 算 资 金	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标 保 障 金 额	大 于 等 于	100.00	%	20.00
							质 量 指 标 支 付 完 成 情 况	大 于	100.00	%	20.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 经 济 指 标	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00
	14号城乡 义务教育 保障经费	10	重 大 改 革 发 展 项 目	6.50	14号城 乡义务教 育保障经 费，保障 义务教育 正常运转。	经 济 成 本 指 标	预 算 资 金	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						产 出 指 标	数 量 指 标 保 障 金 额	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						质 量 指 标	支 付 完 成 情 况	大 于	100.00	%	20.00
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标 经 济 指 标	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度	定 性	优 良 中 低 差	/	10.00



							意 度 指 标						
抚 远 市 通 江 镇 中 心 校	工 资 支 出	10	工 资 支 出	267.63	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
							发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50		
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	10	奖 励 经 费	22.48	严 格 执 行 相 关 政 策 ， 保 障 工 资 及 时 发 放 、 足 额 发 放 ， 预 算 编 制 科 学 合 理 ， 减 少 结 余 资 金	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
							发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50		
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50	
	社 会 保 障 缴 费	10	社 会 保 障 缴 费	56.06	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	产 出 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100.00	%	22.50		
							科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50		
							发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50		

				资金	指标						
					效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房 公积 金	28.29	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
退休费	10	退 休 费	11.73	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	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于 等 于	10.00	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50
						经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/ 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
大额医疗 费用补 助 (退 休)	10	离 退 休 医	0.11	严格执行 相关政 策， 保障工 资及 时发 放、	产出 指 标	数量 指 标	足额保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						数量 指 标	科目调 整次 数	小 于	10.00	次	22.50

			疗费		足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金			等于				
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	
2022年残 疾人保障 金	10	各类 人员 补助 支出	4.25	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	100.00	%	22.50	
						科目调 整次数	小于 等于	10.00	次	22.50		
						时效 指标	发放及 时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5.00	%	22.50	

	聘用人员工资等支出	10	各类人员补助支出	1.80	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							质量指	预算编制质量= (执	小于等	5.00	%	22.50	

						标	行数- 预算 数)/预 算数	于				
						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	100.00	%	22.50	
							运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50	
名师工程 培训费	10	其他 运转类	0.50	合理准确 利用资金 保障教育 教学,提 高预算编 制质量, 严格执行 预算。		产出 指 标	数量 指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	30.00
							质量 指 标	质量指 标	大 于 等 于	100.00	%	20.00
						效益 指 标	经济 效 益 指 标	运转保 障率	等 于	100.00	%	30.00
						满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	师生满 意度	定 性	优良中 低差	/	10.00
黑财指 14 号城乡义 务教育保 障经费	10	重大 改 革 发 展	6.00	保障本单 位教育工 作正常运 行,顺利 完成教育 经费保障		成本 指 标	经济 成 本 指 标	大 于 等 于	100.00	%	20.00	

			项目		任务。	产出指标	数量指标	保障金额	大于等于	100.00	%	20.00
						产出指标	质量指标	支付完成情况	大于	100.00	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	经济指标	大于等于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00
抚远市海青镇中学	工资支出	10	工资支出	156.84	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.96	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	100.00	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

				预算编制科学合理,减少结余资金			于				
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	32.79	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	16.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

	退休费	10	退休费	6.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	大额医疗费用补助(退休)	10	离退休医疗费	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							数量	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
							效益	结余率=结余	小于	5.00	%	22.50



						指标	效益指标	数/预算数	等于			
2022年残疾人保障金	10	各类人员补助支出	1.80	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	100.00	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	4.50	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	22.50	
						效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100.00	%	22.50	
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	1.80	保障单位正常运转,提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	

			费		编制质量, 严格执行 预算	标	标	于				
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小 于 等 于	5.00	%	22.50
							效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排数) ×100%	小 于 等 于	100.00	%	22.50
								运转保 障率	等 于	100.00	%	22.50
						成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成 本	大 于 等 于	200.00	元	20.00
							数 量 指 标	数 量 指 标	大 于 等 于	30.00	次 / 年	10.00
							质 量 指 标	培 训 合 格 率	大 于 等 于	80.00	%	10.00
							时 效 指 标	★全年 预算资 金支出 率	等 于	100.00	%	10.00
								发 放 及 时 率	大 于 等 于	90.00	%	10.00
						效 益 指 标	社 会 效 益	项 目 受 益 人 数	大 于 等 于	10.00	人	20.00
名师工程 培训费	10	其他运 转类	1.00	实施农村 义务教育, 保障学校 教育教学 正常运转, 促进农村 义务教育 师资队伍 发展.								

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于		90.00	%	10.00
						成本指标	经济成本指标 预算支出率	等于		100.00	%	20.00
						产出指标	数量指标 资金金额	等于		8.50	万元	10.00
							质量指标 预算编制到项目率	等于		100.00	%	20.00
							时效指标 全年预算资金支出率	等于		100.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标 学校运转正常	大于等于		90.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度 公共就业服务满意度	大于等于		90.00	%	10.00
	黑财指教[2023]14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	8.50	保障城乡义务教育学校正常运转,提升义务教育教育教学质量.							

							标						
抚远市海青镇中心校	工资支出	10	工资支出	303.36	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	24.76	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.99	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	100.00	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	30.25	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
退休费	10	退休费	26.99	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	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
生活补助	10	生活补助	2.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

				科学合理，减少结余资金	时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
大额医疗费用补助（退休）	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	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	100.00	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
2022年残疾人保障	10	各类	3.58	严格执行相关政策，	产出	数量	足额保障率	等于	100.00	%	22.50

金		人员 补助 支出		保障工资 及时发放、 足额发放， 预算编制 科学合理， 减少结余 资金	指 标	指 标	科目调 整次数	小 于 等 于	10.00	次	22.50			
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100.00	%	22.50			
					效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5.00	%	22.50			
	定额公用 经费	10	定 额 公 用 经 费	48.71	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50		
				运 转 保 障 率		等 于	100.00	%	22.50					
		工会经费	10	工 会 经 费		3.00	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	10.00	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	5.00	%	22.50

								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	100.00	%	22.50
								运 转 保 障 率		等 于	100.00	%	22.50
							成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	预 算 支 出	大 于 等 于	95.00	%	10.00
								社 会 成 本 指 标	规 划 编 制	大 于 等 于	95.00	%	10.00
							产 出 指 标	数 量 指 标	受 益 教 师	大 于 等 于	33.00	人	20.00
								质 量 指 标	培 训 合 格 率	大 于 等 于	95.00	%	20.00
							效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	大 于 等 于	95.00	%	20.00
							满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	教 师 满 意 度	大 于 等 于	95.00	%	10.00
	培训费	10	其他 运 转 类	1.00	名师工程 培训费， 保证培训 质量，促 进教师综 合素质的 提高。								



							度指标						
保教费	10	其他运转类	1.50	幼儿园保教费，日常管理费用，确保幼儿园正常运转。		成本指标	社会成本指标	改造成本	大于等于	100.00	%	20.00	
						产出指标	数量指标	办公经费	大于等于	100.00	%	20.00	
							质量指标	科目调整次数	小于等于	100.00	次	20.00	
						效益指标	社会效益指标	效益指标	大于等于	100.00	%	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100.00	%	10.00	
						14号城乡义务教育保障经费	10	重大改革发展项目	6.50	施农村义务教育，保障学校正常运转，促进农村基础教育发展。		成本指标	经济成本指标
产出指标	数量指标	学生受益	大于等于	100.00	%							20.00	
	质量	质量	大于	100.00	%							20.00	

						指标						
						效益指标	社会效益指标	效益值	大于	100.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意值	大于	100.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：教育局

年度目标								
年度目标	加强教育机构规范管理，保障教育秩序正常运行							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	教育经费			保障教育系统工作正常运行				
	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	成本指标	经济成本指标	足额保障率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		质量指标	更改次数	小于等于	反向	5	次	
	效益指标	社会效益指标	收益人数	大于等于	正向	9019	人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性		优良中低差	/	

# 第三部分 抚远市教育局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，抚远市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，抚远市教育局收入总预算20110.47万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加1870.64万元，增长10.3%，主要原因是：19年特教师入编纳入财政预算、项目增加。支出总预算20110.47万元，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1870.64万元，增长10.3%，主要原因是19年特教师入编纳入财政预算、项目增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，抚远市教育局收入预算20110.47万元，其中：一般公共预算拨款收入19890.57万元，占98.91%；财政专户管理资金收入219.90万元，占1.09%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，抚远市教育局支出预算20110.47万元，其中：基本支出16777.16万元，占83.43%；项目支出3333.31万元，占16.57%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，抚远市教育局财政拨款收入预算19890.57万元，其中：一般公共预算拨款19890.57万元，政府性基金预算拨款0.00

万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算19890.57万元，其中，教育支出17138.07万元，社会保障和就业支出1444.84万元，卫生健康支出517.03万元，住房保障支出790.63万元。比上年预算增加1650.74万元，增长9.1%，主要原因是19年特教师入编纳入财政预算、项目增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，抚远市教育局一般公共预算支出19890.57万元，其中：基本支出16677.06万元，项目支出3213.51万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）4864.04万元，比上年预算增加4561.66万元，增长1508.6%，主要原因是农场教师人员经费纳入教育管理事务项。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）204.01万元，比上年预算减少105.64万元，下降34.1%，主要原因是部分费用纳入2050101行政运行。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）815.28万元，比上年预算减少53.62万元，下降6.2%，主要原因是人员调动。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5614.40万元，比上年预算减少2548.87万元，下降31.2%，主要原因是农场教师人员经费移到教育管理事务项。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3073.61万元，比上年预算减少479.42万元，下降13.5%，主要原因是农场教师人员经费移到教育管理事务项。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1509.45

万元，比上年预算增加19.15万元，增长1.3%，主要原因是工资调整。

(七)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)614.36万元，比上年预算减少318.86万元，下降34.2%，主要原因是工程维修项目完工，预算减少。

(八)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)441.90万元，比上年预算增加93.48万元，增长26.8%，主要原因是人员调动，项目经费增加。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)387.44万元，比上年预算增加114.29万元，增长41.9%，主要原因是退休人员增加。

(十)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)1054.19万元，比上年预算增加264.75万元，增长33.5%，主要原因是19年特教师入编，纳入财政预算。

(十一)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.21万元，比上年预算减少2.12万元，下降39.8%，主要原因是领取抚恤金人员减少。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)249.29万元，比上年预算减少11.73万元，下降4.5%，主要原因是人员变动，退休人员增加。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)267.60万元，比上年预算增加135.24万元，增长102.2%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

(十四)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫

生健康支出（项）0.14万元，比上年预算减少0.86万元，下降86%，主要原因是大病保险纳入行政事业单位医疗。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）790.63万元，比上年预算增加237.79万元，增长43%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，抚远市教育局一般公共预算基本支出16677.04万元，其中：人员经费15005.20万元，公用经费1671.84万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）8792.49万元，比上年预算增加5026.91万元，增长133.5%，主要原因是农场教师人员经费移到教育管理事务项。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）2732.42万元，比上年预算增加531.48万元，增长24.1%，主要原因是农场教师人员经费移到教育管理事务项。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）607.69万元，比上年预算增加293.9万元，增长93.7%，主要原因是年度考核奖加入奖金项。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1054.19万元，比上年预算增加120.13万元，增长12.7%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）500.52万元，比上年预算增长85.47万元，增长20.6%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）13.20万

元，比上年预算增加1.53万元，增长13.1%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）790.63万元，比上年预算增加90.08万元，增长12.9%，主要原因是新教师入编，纳入财政预算。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1.80万元，比上年预算减少21.61万元，下降92.3%，主要原因是其他工资福利支出纳入津贴补贴项。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）414.10万元，比上年预算增加319.12万元，增长336%，主要原因是增加全市考务、督导、党建、合唱团、土地出让金让提等费用。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）14.00万元，比上年预算增加14万元，增长100%，主要原因是新增印刷费款项。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）4.02万元，比上年预算增加3.92万元，增长3920%，主要原因是有工程项目，水费增加。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）8.20万元，比上年预算增加4.35万元，增长113%，主要原因是有工程项目，电费增加。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.56万元，比上年预算增加2.65万元，增长91.1%，主要原因是更换网络运营商，邮电费增加。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）633.36万元，比上年预算增加92.29万元，增长170.6%，主要原因是每平方取暖费上调，取暖面积增加。



（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是新增物业管理费款项。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）13.60万元，比上年预算增加11.8万元，增长655.6%，主要原因是各单位上调差旅费预算款项。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）45.10万元，比上年预算增加43万元，增长2047.6%，主要原因是增加维修款项。

（十八）商品和服务支出（类）会议费（款）1.00万元，比上年预算增加1万元，增长100%，主要原因是增加会议费款项。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）53.25万元，比上年预算增加53.25万元，增长100%，主要原因是增加培训费款项。

（二十）商品和服务支出（类）专用材料费（款）4.00万元，比上年预算增加4万元，增长100%，主要原因是新增专用材料费款项。

（二十一）商品和服务支出（类）劳务费（款）54.71万元，比上年预算增加30.98万元，增长130.6%，主要原因是各单位增加劳务费经费。

（二十二）商品和服务支出（类）委托业务费（款）1.94万元，比上年预算增加1.94万元，增长100%，主要原因是新增业务委托事宜。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）79.60万元，比上年预算增加9.57万元，增长13.7%，主要原因是各个乡镇

学校新增工会预算经费项目。

（二十四）商品和服务支出（类）福利费（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长1.2%，主要原因是新增福利费款项。

（二十五）商品和服务支出（类）税金及附加费用（款）280.00万元，比上年预算增加280万元，增长100%，主要原因是增加教育附加。。

（二十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）9.20万元，比上年预算增加9.2万元，增长100%，主要原因是去年未列其它商品服务支出款项。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）387.19万元，比上年预算增加17.58万元，增长4.8%，主要原因是退休人员增加，退休费调整。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）26.89万元，比上年预算增加2.26万元，增长9.2%，主要原因是生活补助人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.56万元，比上年预算增加0.14万元，增长4.1%，主要原因是医疗费补助调整。

（三十）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）41.00万元，比上年预算增加41万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算基本支出，属于项目支出。。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.37万元，比上年预算减少0.34万元，增长19.9%，主要原因是奖励金人数减少。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）52.25万元，比上年预算增加19.22万元，增长58.19%，主要原因是去年有些单位本项未列入一般公共预算基本支出，属于项目支出。

（三十三）资本性支出（类）办公设备购置（款）40.00万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是新增办公设备购置款项。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，抚远市教育局部门一般公共预算项目支出3213.51万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）209.00万元，比上年预算增加209万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）657.46万元，比上年预算增加657.46万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）31.00万元，比上年预算增加31万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）5.50万元，比上年预算增加5.5万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）22.15万元，比上年预算增加22.15万元，增长100%，主要原因是去年本项未列入一般公

共预算项目支出。

(六)商品和服务支出(类)邮电费(款)8.22万元,比上年预算增加8.22万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)27.20万元,比上年预算增加27.2万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.50万元,比上年预算增加13.5万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)56.00万元,比上年预算增加56万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)49.30万元,比上年预算增加49.3万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)2.60万元,比上年预算增加2.6万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)30.04万元,比上年预算增加30.04万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)79.22万元,比上年预算增加79.22万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十五)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十六)对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款)538.80万元,比上年预算增加538.8万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十七)资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加20万元,主要原因是增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十八)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)780.00万元,比上年预算增加780万元,主要原因是增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款)84.00万元,比上年预算增加84万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(二十)资本性支出(类)专用设备购置(款)97.00万元,比上年预算增加97万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

(二十一)资本性支出(类)大型修缮(款)500.00万元,比上年预算增加500万元,增长100%,主要原因是去年本项未列入一般公共预算项目支出。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，抚远市教育局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位无三公经费预算及支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位无三公经费预算及支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位无三公经费预算及支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位无三公经费预算及支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位及下属单位无三公经费预算及支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

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

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算565.5万元，比上年预算增加484万元，增长593.9%。主要原因是增加全市考务、督导、党建、合唱团、土地出让金让提等费用。下属各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，抚远市教育局采购预算总额412.1万元，其中：货物类预算316.8万元、工程类预算41万元、服务类预算54.3万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，抚远市教育局固定资产金额11455.7万元，其中：房屋72688.16平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产169万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，抚远市教育局（汇总）实行绩效目标管理的项目299个，涉及预算金额20110.47万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，抚远市教育局（汇总）部门年度绩效目标为加强教育机构规范管理，保障教育秩序正常运行，完成教育经费1项重点工作，主要绩效指标表为成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，其中成本指标足额保障率100%、产出指标项目完成率100%、满意度达到优秀。



## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十六、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。