

牡丹江市教育局2023年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江市教育局部门概况

- 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 牡丹江市教育局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 牡丹江市教育局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 牡丹江市教育局部门概况

一、部门职责

按照《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈牡丹江市机构改革方案〉的通知》（厅字〔2018〕66号），牡丹江市教育局主要职责为：

（一）研究制定全市教育系统党的建设规划并指导实施。研究全市教育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）落实教育强省工作，拟订全市教育改革与发展的政策和规划并贯彻实施。

（三）负责全市各级各类（高校除外）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（高校除外）学校的设置标准。指导各级各类（高校除外）学校的教育教学改革。负责教育基本信息统计、分析、上报工作。

（四）承担全市基础教育的管理工作。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。贯彻落实全省基础教育政策措施，拟订全市基础教育政策措施并组织实施，推进教学改革。组织审定基础教育地方性课程教材。组织、指导基础教育课程改革，全面推进素质教育。

（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。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全市中等职业教育的发展和改革。制定并组织实施中等职业院校教育教学政策措施。指导中等职业学校

专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作，推进继续教育工作。

（七）指导全市中等专业教育发展及改革，承担深化中等专业院校管理体制改革的职责。承担各类中等专业教育教学的统筹管理，拟订中等专业教育教学和人才培养政策措施。会同有关部门审核中等专业学校的设置、撤销、更名和调整。指导各级各类中等专业教育和继续教育。指导中等专业学校后勤改革与管理工作。

（八）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状况。负责全市义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费管理。负责全市教育系统内部审计工作。

（九）统筹和指导全市少数民族教育工作。指导少数民族“双语”教学和“双语”师资队伍建设。按省厅统一规划，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十）指导全市各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调大、中、小学生参加全国、全省体育（合国防）竞赛和艺术交流活动。

（十一）主管全市教师工作。规划、指导全市各级各类（高校除外）学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织指导实施全市中等职业学校、中学、小学教师教师资格认定，负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。

（十二）拟订有关中等专业学校、高中招生工作规定和实施细则。负责全市中等专业学校、中学、小学学历教育招生考试和学

籍学历管理工作。负责各级各类招生考试违规违纪处罚。会同有关部门拟订中等专业学校招生计划。拟定高中招生计划。参与拟订普通高校毕业生就业政策，指导大中专学校学生就业创业工作。负责中等专业学校、中等职业学校毕业生离校前就业指导和服务。

（十三）组织对接高校科技与应用研究成果转化、教育信息化和产学研结合等工作。规划指导并推动教育系统的科学研究以及教育科研成果的推广工作。

（十四）组织指导全市教育方面的对外合作与交流。组织协调全市汉语国际推广工作。开展与港澳台及省、市际间的教育合作与交流工作。

（十五）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。指导语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用研究等工作。

（十六）指导全市教育系统党的建设、政治建设、精神文明建设和学校德育工作。规划并指导全市民办高校、民办中小学校、民办幼儿园和民办培训机构等各类民办学校党建工作。负责党的关系隶属于市委教育工委的高校党的建设、政治建设和意识形态工作、精神文明建设和维护稳定工作。

（十七）协助市委组织部考察市属院校领导班子和市属院校市管领导干部，配合市委组织部做好市属院校领导班子和市属院校市管领导干部的教育、管理。负责教育局所属单位科级干部选拔任用审核备案。

（十八）指导全市教育系统人才和知识分子工作。负责党的关

系隶属于市委教育工委的高校人才和知识分子工作。

（十九）负责本行业领域的安全生产工作。负责全市中等专业学校、中学、小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（二十）指导全市市管高校党的统一战线工作，协调指导党建带群建工作。

（二十一）负责全市教育系统党风廉政建设和廉政风险防控工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）与市人力资源和社会保障局的职责分工。普通中专毕业生离校前的就业指导、服务和办理就业派遣工作，由市教育局负责。毕业生离校后的就业指导、服务和办理就业工作，由市人力资源和社会保障局负责。

（二十四）承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作。贯彻落实校外教育培训规范管理政策，会同有关方面落实校外教育培训（含线上线下）相关标准和制度并监督执行。组织实施校外教育培训综合治理，指导校外培训机构党的建设，指导规范面向中小學生的社会竞赛等活动，组织、协调校外教育培训综合执法。及时反应和处理校外教育培训重大问题。负责民办教育统筹规划、综合协调和管理工作。

二、部门机构设置

本单位有内设机构14个，分别为办公室、发展规划与对外交流科、财务审计科、中学教育科、小教幼教科、职业教育与成人

教育科、市政府教育督导室、校园安全管理科、教师工作科、体育卫生与艺术教育科、思想政治教育科、市委教育工委组织部、人事科、校外教育培训监管科。

本部门中，行政单位1家，没有参公事业单位，事业单位40家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市教育局	行政
2	牡丹江市第一高级中学	事业
3	牡丹江市第二高级中学	事业
4	牡丹江市第三高级中学	事业
5	牡丹江市第四中学	事业
6	牡丹江市第五高级中学	事业
7	牡丹江市第六中学	事业
8	牡丹江市田家炳实验中学	事业
9	牡丹江市实验中学	事业
10	牡丹江市第十一中学	事业
11	牡丹江市第十二中学	事业
12	牡丹江市第十四中学	事业
13	牡丹江市第十五中学	事业
14	牡丹江市第十六中学	事业
15	牡丹江市第十七中学	事业
16	牡丹江市第十九中学	事业
17	牡丹江市第二十中学	事业
18	牡丹江市第二十一中学	事业
19	牡丹江市第二十二中学	事业
20	牡丹江市田家炳高级中学	事业
21	牡丹江市第二十四中学	事业
22	牡丹江市职业教育中心学校	事业
23	牡丹江市朝鲜族中学	事业

序号	单位名称	单位性质
24	牡丹江市朝鲜族小学	事业
25	牡丹江市立新实验小学	事业
26	牡丹江市长安小学	事业
27	牡丹江市东华小学	事业
28	牡丹江市特殊教育学校	事业
29	牡丹江市教育教学研究院	事业
30	牡丹江市招生考试院	事业
31	牡丹江市中小学卫生健康中心	事业
32	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	事业
33	牡丹江市中小学校外教育活动中心	事业
34	牡丹江市幼儿教育中心	事业
35	牡丹江市教育实验幼儿园	事业
36	牡丹江市教育第三幼儿园	事业
37	牡丹江市教育第五幼儿园	事业
38	牡丹江市教育第六幼儿园	事业
39	牡丹江市江南教育幼儿园	事业
40	牡丹江市教育信息中心	事业
41	牡丹江市江南实验学校	事业

三、部门人员构成

牡丹江市教育局部门编制总数为4192个，其中：行政编制54个，事业编制4138个，工勤编制0个。实有人员6876人，其中：在职人员3981人，离退休人员2896人。与上年预算相比，实有人数增加23人，其中：在职人数增加17人，离退休人员增加6人。

四、部门预算构成

牡丹江市教育局部门预算是包括牡丹江市教育局（本级）以及所属40家预算单位的汇总预算。

第二部分 牡丹江市教育局2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：牡丹江市教育局

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	65304.55	一、教育支出	51162.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9820.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2352.20
四、财政专户管理资金收入	1897.43	四、住房保障支出	3866.88
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	67201.98	本年支出合计	67201.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	67201.98	支出总计	67201.98

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：牡丹江市教育局

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	67202.01	67202.01	65304.58	0.00	0.00	1897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	市教育局	67202.01	67202.01	65304.58	0.00	0.00	1897.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	牡丹江市教育局	929.60	929.60	929.60	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
047003	牡丹江市第一高级中学	6899.93	6899.93	5833.51	0.00	0.00	1066.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047004	牡丹江市第二高级中学	5300.04	5300.04	5097.44	0.00	0.00	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047005	牡丹江市第三高级中学	3138.17	3138.17	3009.21	0.00	0.00	128.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047007	牡丹江市第四中学	3156.31	3156.31	3156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047008	牡丹江市第五高级中学	2768.42	2768.42	2699.27	0.00	0.00	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047009	牡丹江市第六中学	1647.87	1647.87	1647.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047011	牡丹江市田家炳实验中学	1745.61	1745.61	1745.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047012	牡丹江市实验中学	1540.79	1540.79	1540.79	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
047013	牡丹江市第十一中学	2673.90	2673.90	2673.90	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
047014	牡丹江市第十二中学	920.58	920.58	920.58	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	
047016	牡丹江市第十四中学	2303.37	2303.37	2303.37	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
047017	牡丹江市第十五中学	3023.29	3023.29	2996.64	0.00	0.00	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047018	牡丹江市第十六中学	2679.13	2679.13	2679.13	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
047019	牡丹江市第十七中学	680.47	680.47	680.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047021	牡丹江市第十九中学	320.25	320.25	320.25	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
047022	牡丹江市第二十中学	809.30	809.30	809.30	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
047023	牡丹江市第二十一中学	1802.05	1802.05	1802.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047024	牡丹江市第二十二中学	839.69	839.69	839.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047025	牡丹江市田家炳高级中学	425.27	425.27	425.27	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
047026	牡丹江市第二十四中学	880.89	880.89	880.89	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
047027	牡丹江市职业教育中心学校	2791.03	2791.03	2631.43	0.00	0.00	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047028	牡丹江市朝鲜族中学	1858.60	1858.60	1813.60	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047029	牡丹江市朝鲜族小学	859.19	859.19	859.19	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
047030	牡丹江市立新实验小学	2350.68	2350.68	2350.68	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
047031	牡丹江市长安小学	2067.41	2067.41	2067.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047032	牡丹江市东华小学	1435.74	1435.74	1435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	
047034	牡丹江市特殊教育学校	677.46	677.46	677.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047036	牡丹江市教育教学研究院	3032.38	3032.38	3032.38	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
047037	牡丹江市招生考试院	745.15	745.15	546.10	0.00	0.00	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047038	牡丹江市中小学卫生健康中心	140.87	140.87	140.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047042	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	376.42	376.42	376.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047044	牡丹江市中小学校外教育活动中心	373.46	373.46	373.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047045	牡丹江市教育实验幼儿园	558.52	558.52	558.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047047	牡丹江市教育第三幼儿园	720.67	720.67	720.67	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
047048	牡丹江市幼儿教育中心	1024.88	1024.88	1024.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047049	牡丹江市教育第五幼儿园	710.00	710.00	710.00	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	0.00
047050	牡丹江市教育第六幼儿园	360.83	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047052	牡丹江市教育信息中心	408.11	408.11	408.11	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
047062	牡丹江市江南教育幼儿园	545.67	545.67	545.67	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
047065	牡丹江市江南实验学校	1680.01	1680.01	1680.01	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：牡丹江市教育局

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	67201.96	63845.07	3356.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	51162.31	47805.42	3356.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	673.58	563.52	110.06	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	563.52	563.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	110.06	0.00	110.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	45960.00	42893.31	3066.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3500.05	2824.73	675.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6570.66	6118.83	451.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15457.25	14915.94	541.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	19062.10	18122.11	939.99	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1369.94	911.70	458.24	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1965.44	1880.87	84.57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1965.44	1880.87	84.57	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	487.35	478.25	9.10	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	487.35	478.25	9.10	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20508	进修及培训	1823.24	1748.73	74.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1823.24	1748.73	74.51	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	252.70	240.74	11.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	252.70	240.74	11.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9820.57	9820.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9820.26	9820.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3270.58	3270.58	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	4945.26	4945.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1510.31	1510.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2352.20	2352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2352.20	2352.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2319.20	2319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3866.88	3866.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3866.88	3866.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3866.88	3866.88	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：牡丹江市教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	65304.55	一、本年支出	65304.55
（一）一般公共预算拨款	65304.55	（一）教育支出	49264.89
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9820.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2352.20
		（四）住房保障支出	3866.88
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	65304.55	支出总计	65304.55

一般公共预算支出表

单位名称：牡丹江市教育局

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	65304.53	62982.76	58137.30	4845.48	2321.78
205	教育支出	49264.88	46943.11	42097.65	4845.48	2321.78
20501	教育管理事务	673.58	563.52	472.43	91.08	110.06
2050101	行政运行	563.52	563.52	472.43	91.08	0.00
2050102	一般行政管理事务	110.06	0.00	0.00	0.00	110.06
20502	普通教育	44222.17	42170.60	37749.37	4421.24	2051.58
2050201	学前教育	3500.05	2824.73	2759.65	65.08	675.32
2050202	小学教育	6570.66	6118.83	5682.49	436.34	451.84
2050203	初中教育	15457.25	14915.94	13861.75	1054.19	541.31
2050204	高中教育	17523.32	17399.40	14601.15	2798.25	123.92
2050299	其他普通教育支出	1170.89	911.70	844.33	67.38	259.19
20503	职业教育	1805.84	1741.27	1632.82	108.45	64.57
2050302	中等职业教育	1805.84	1741.27	1632.82	108.45	64.57
20507	特殊教育	487.35	478.25	432.11	46.14	9.10
2050701	特殊学校教育	487.35	478.25	432.11	46.14	9.10
20508	进修及培训	1823.24	1748.73	1590.31	158.43	74.51
2050801	教师进修	1823.24	1748.73	1590.31	158.43	74.51
20599	其他教育支出	252.70	240.74	220.61	20.14	11.96
2059999	其他教育支出	252.70	240.74	220.61	20.14	11.96
208	社会保障和就业支出	9820.57	9820.57	9820.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9820.26	9820.26	9820.26	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.11	94.11	94.11	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3270.58	3270.58	3270.58	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4945.26	4945.26	4945.26	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1510.31	1510.31	1510.31	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	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2352.20	2352.20	2352.20	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2352.20	2352.20	2352.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2319.20	2319.20	2319.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	3866.88	3866.88	3866.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3866.88	3866.88	3866.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3866.88	3866.88	3866.88	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：牡丹江市教育局

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	62982.75	58137.28	4845.47
301	工资福利支出	54106.78	54106.78	0.00
30101	基本工资	21512.27	21512.27	0.00
3010101	基本工资	21512.27	21512.27	0.00
30102	津贴补贴	14318.80	14318.80	0.00
3010201	津补贴	13274.78	13274.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1044.02	1044.02	0.00
30103	奖金	3285.92	3285.92	0.00
3010301	奖金	3285.92	3285.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5711.66	5711.66	0.00
30109	职业年金缴费	1803.79	1803.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2691.81	2691.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2677.34	2677.34	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.47	14.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	87.08	87.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	87.08	87.08	0.00
30113	住房公积金	4473.21	4473.21	0.00
30199	其他工资福利支出	222.24	222.24	0.00
302	商品和服务支出	4845.47	0.00	4845.47
30201	办公费	292.94	0.00	292.94
30202	印刷费	61.60	0.00	61.60
30203	咨询费	38.85	0.00	38.85
30204	手续费	1.35	0.00	1.35
30205	水费	151.79	0.00	151.79
3020501	办公水费	151.79	0.00	151.79

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
30206	电费	201.27	0.00	201.27
3020601	办公电费	201.27	0.00	201.27
30207	邮电费	43.84	0.00	43.84
3020701	邮电费	13.42	0.00	13.42
3020702	电话通讯费	30.42	0.00	30.42
30208	取暖费	358.94	0.00	358.94
3020801	办公用房取暖费	172.42	0.00	172.42
3020802	专用房屋取暖费	186.52	0.00	186.52
30209	物业管理费	537.61	0.00	537.61
30211	差旅费	95.51	0.00	95.51
30213	维修（护）费	312.92	0.00	312.92
3021301	一般维修费	312.92	0.00	312.92
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	489.64	0.00	489.64
30218	专用材料费	176.84	0.00	176.84
30226	劳务费	69.89	0.00	69.89
30227	委托业务费	5.42	0.00	5.42
30228	工会经费	830.16	0.00	830.16
30229	福利费	888.16	0.00	888.16
3022901	福利费	369.28	0.00	369.28
3022902	体检费（在职）	301.52	0.00	301.52
3022903	体检费（离退休）	217.36	0.00	217.36
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	91.40	0.00	91.40
30299	其他商品和服务支出	194.34	0.00	194.34
3029902	离休人员公用经费	0.80	0.00	0.80
3029903	退休人员公用经费	36.14	0.00	36.14
3029999	其他商品和服务支出	157.40	0.00	157.40

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
303	对个人和家庭的补助	4030.50	4030.50	0.00
30301	离休费	266.70	266.70	0.00
3030101	离休工资	261.16	261.16	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	5.54	5.54	0.00
30302	退休费	3706.01	3706.01	0.00
3030201	退休工资	2932.35	2932.35	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	773.66	773.66	0.00
30305	生活补助	21.83	21.83	0.00
3030501	遗属生活补助	21.72	21.72	0.00
3030599	其他生活补助	0.11	0.11	0.00
30307	医疗费补助	22.47	22.47	0.00
3030701	离休人员医疗费	12.00	12.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	10.47	10.47	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.49	13.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：牡丹江市教育局

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	2321.78
302	商品和服务支出	2312.74
30201	办公费	32.23
30202	印刷费	4.50
30203	咨询费	9.70
30204	手续费	1.28
30205	水费	9.40
3020501	办公水费	9.40
30206	电费	360.25
3020601	办公电费	360.25
30207	邮电费	25.30
3020701	邮电费	25.10
3020702	电话通讯费	0.20
30208	取暖费	445.41
3020801	办公用房取暖费	424.71
3020802	专用房屋取暖费	20.70
30209	物业管理费	497.07
30211	差旅费	13.30
30213	维修（护）费	47.10
3021301	一般维修费	31.50
3021304	电梯维修费	0.85
3021305	网络运行维护费	14.75
30216	培训费	36.02
30217	公务接待费	5.00
30218	专用材料费	39.22

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30226	劳务费	182.48
30229	福利费	8.60
3022901	福利费	0.60
3022902	体检费（在职）	8.00
30231	公务用车运行维护费	7.66
30239	其他交通费用	65.12
30299	其他商品和服务支出	523.10
3029999	其他商品和服务支出	523.10
310	资本性支出	9.04
31005	基础设施建设	9.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：牡丹江市教育局

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	13.66	0.00	8.66	0.00	8.66	5.00
047001	牡丹江市教育局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
047003	牡丹江市第一高级中学	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
047037	牡丹江市招生考试院	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00
047052	牡丹江市教育信息中心	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：牡丹江市教育局

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：牡丹江市教育局

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：牡丹江市教育局

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	3356.90	2321.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1035.13	0.00
其他运转类	教育网费、教师节、督导等经费拨款项目	牡丹江市教育局	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招聘教师、职称评审(A)	牡丹江市教育局	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	直属单位取暖费	牡丹江市教育局	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	教育系统教师培训费	牡丹江市教育局	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算一体化系统运行维护费	牡丹江市教育局	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第三幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第五幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第六幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂餐费补助	牡丹江市第一高级中学	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00
其他运转类	其他交通费	牡丹江市第一高级中学	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第四中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市田家炳实验中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十七中学	1.00	1.00	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		
其他运转类		牡丹江市第十九中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市长安小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学卫生健康中心	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学校外教育活动中心	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用经费	牡丹江市第一高级中学	197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.80	0.00
其他运转类		牡丹江市第五高级中学	34.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.90	0.00
其他运转类	物业管理费	牡丹江市第一高级中学	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.47	0.00
其他运转类		牡丹江市招生考试院	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00
其他运转类	大型修缮	牡丹江市第一高级中学	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
其他运转类	专用设备购置	牡丹江市第一高级中学	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.65	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市第一高级中学	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十五中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十七中学	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十中学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十四中学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市朝鲜族中学	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市朝鲜族小学	22.00	22.00	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		
其他运转类		牡丹江市教育教学研究院	10.36	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市招生考试网	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费（C）	牡丹江市第一高级中学	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助项目	牡丹江市第二高级中学	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
其他运转类		牡丹江市招生考试网	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费项目	牡丹江市第二高级中学	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00
其他运转类	其他运转项目	牡丹江市第二高级中学	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.10	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	牡丹江市第二高级中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第五高级中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十五中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十七中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市东华小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学卫生健康中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学学生资助与教 育装备资源中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学校外教育活动 中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市江南教育幼儿园	0.35	0.35	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	其他运转项目（C）	牡丹江市第二高级中学	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	伙食补助	牡丹江市第三高级中学	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
其他运转类	办公交通费	牡丹江市第三高级中学	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	手续费	牡丹江市第三高级中学	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
其他运转类	江南校区电取暖费	牡丹江市第四中学	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十六中学	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市长安小学	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	黑龙江省牡丹江市第四中学食堂就餐补助	牡丹江市第四中学	33.43	33.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护费用	牡丹江市第四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第五高级中学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
其他运转类		牡丹江市实验中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十四中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十六中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十二中学	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十四中学	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市朝鲜族小学	1.00	1.00	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		
其他运转类		牡丹江市立新实验小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市东华小学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂伙食补助	牡丹江市第五高级中学	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	0.00
其他运转类		牡丹江市教育信息中心	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通费	牡丹江市第六中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助	牡丹江市第六中学	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市实验中学	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十一中学	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十二中学	9.74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十四中学	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十五中学	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十六中学	30.41	30.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十七中学	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十中学	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十二中学	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市立新实验小学	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市长安小学	23.18	23.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市东华小学	17.14	17.14	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		牡丹江市中小学学生资助与教 育装备资源中心	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务	牡丹江市第六中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市实验中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十六中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十九中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十二中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市朝鲜族中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市田家炳实验中学	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十九中学	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十一中学	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市朝鲜族小学	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育教学研究院	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学卫生健康中心	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市中小学校外教育活动 中心	3.02	3.02	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	一体化财务运营维护服务	牡丹江市田家炳实验中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	援边教师公用经费	牡丹江市第十一中学	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十四中学	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务出行	牡丹江市第十一中学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十二中学	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运营服务费	牡丹江市第十一中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市第十二中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市长安小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类公用经费	牡丹江市第十五中学	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.86	0.00
其他运转类		牡丹江市第二十四中学	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位车补	牡丹江市第二十一中学	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市招生考试院	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	就餐补助	牡丹江市第二十四中学	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运维费	牡丹江市第二十四中学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	事业单位车补（市内交通补 助）	牡丹江市职业教育中心学校	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	学校公用取暖费	牡丹江市职业教育中心学校	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常公用经费	牡丹江市职业教育中心学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	一体化运行维护费	牡丹江市职业教育中心学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	按项目管理的公用经费	牡丹江市朝鲜族中学	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.20	0.00
其他运转类	少数民族经费	牡丹江市朝鲜族中学	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	午餐补助	牡丹江市朝鲜族中学	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转项目(C)	牡丹江市朝鲜族中学	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运动场及附属设施改造工程	牡丹江市朝鲜族小学	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	少数民族教育补助经费	牡丹江市朝鲜族小学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费(A)	牡丹江市朝鲜族小学	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营	牡丹江市朝鲜族小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充公用经费(A)	牡丹江市朝鲜族小学	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南分校电取暖费	牡丹江市立新实验小学	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化系统维护费	牡丹江市立新实验小学	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南分校物业管理费	牡丹江市立新实验小学	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南校区物业管理费	牡丹江市长安小学	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助费	牡丹江市特殊教育学校	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内公务出行交通费	牡丹江市特殊教育学校	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算一体化运营维护费	牡丹江市特殊教育学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费C	牡丹江市教育教学研究院	20.25	20.25	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	市内交通费C	牡丹江市教育教学研究院	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类项目C	牡丹江市教育教学研究院	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化服务运营维护服务费	牡丹江市教育教学研究院	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运营维护费	牡丹江市招生考试网	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费（A）	牡丹江市招生考试网	153.89	153.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	更换伸缩门、安装自动抬杆道 闸	牡丹江市招生考试网	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	牡丹江市招生考试网	169.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.55	0.00
其他运转类	公务出行交通费	牡丹江市中小学学生资助与教 育装备资源中心	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公楼取暖费	牡丹江市中小学学生资助与教 育装备资源中心	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖电费	牡丹江市中小学校外教育活动 中心	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转性公用经费(A)	牡丹江市教育实验幼儿园	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费项目（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	13.72	13.72	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		牡丹江市教育第三幼儿园	12.98	12.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护费	牡丹江市教育实验幼儿园	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市幼儿教育中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费（A）	牡丹江市教育实验幼儿园	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类(A)	牡丹江市教育第三幼儿园	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第五幼儿园	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第六幼儿园	58.76	58.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助项目(A)	牡丹江市教育第三幼儿园	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费（A）	牡丹江市教育第三幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	在职体检费（A）	牡丹江市教育第三幼儿园	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转类资金A	牡丹江市幼儿教育中心	107.08	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助项目A	牡丹江市幼儿教育中心	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	市内交通费项目A	牡丹江市幼儿教育中心	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费A	牡丹江市幼儿教育中心	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	体检费A	牡丹江市幼儿教育中心	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂补助(A)	牡丹江市教育第五幼儿园	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费项目(A)	牡丹江市教育第五幼儿园	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第六幼儿园	8.89	8.89	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	市内交通费(A)	牡丹江市教育第五幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市教育第六幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类(A)-体检费	牡丹江市教育第五幼儿园	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	食堂就餐补助(A)	牡丹江市教育第六幼儿园	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市江南教育幼儿园	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他运转类-体检费(A)	牡丹江市教育第六幼儿园	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务出行补助	牡丹江市教育信息中心	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化运行服务费	牡丹江市教育信息中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他交通费(A)	牡丹江市江南教育幼儿园	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费(A)	牡丹江市江南教育幼儿园	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他公用经费(A)	牡丹江市江南教育幼儿园	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校公用取暖费项目	牡丹江市江南实验学校	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校食堂补助项目	牡丹江市江南实验学校	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校市内交通费项目	牡丹江市江南实验学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校其他运转类项目	牡丹江市江南实验学校	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	江南实验学校一体化运行维护 费	牡丹江市江南实验学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	047001-牡丹江市教育局	23100022200000 0072068-教育网络费、教师节、督导等经费拨款项目	34.50	开展县(市)区政府履行教育职责评价工作、教育网络服务工作、提升教育治理能力和水平、增强人民群众教育获得感。	成本指标	经济成本指标	支付资金限额	小于等于	37	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	支付资金覆盖的事件数	大于等于	5	件	20.00	正向
						质量指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							提升教育竞争力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100022200000 0072281-招聘教师、职称评审(A)	31.00	开展教育系统公开招聘教师工作、系统教师职称评审工作,提升教师队伍建设。	成本指标	经济成本指标	职称评审人员劳务费	小于等于	1500	元/人次	20.00	反向
					产出指标	数量指标	开展职称评审人数	大于等于	600	人	20.00	正向
						质量指标	招聘教师人员学历	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高教育质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							推进教师队伍建设	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		23100022200000 0088748-直属单位取暖费	11.89	保障供暖,保障教育教学工作正常进行。在供暖期内保证室内温度达到20度以上。	成本指标	经济成本指标	取暖费价格	小于	40	元/平方米	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供热面积	大于	3000	平方米	10.00	正向
						质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	取暖期都有供热	等于	6	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
			成本指标	经济成本指标	培训教师人均培训费	小于等于	450	人/天	20.00	反向		

		23100023047221 0000016-教育系统教师培训费	32.32	府履行教育职责评价工作、教育系统教师培训工作、提升教育治理能力和水平、增强人民群众教育获得感。	产出指标	数量指标	开展教育系统教师培训	大于等于	70	人	20.00	正向
						质量指标	培训教师合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000019-预算一体化系统运行维护费	0.35	预算一体化系统运行维护费，保障单位一体化系统运行	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向
						质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	
					效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全	定性	优良中低差	/	30.00	
		23100023047221 0000049-食堂餐费补助	67.00	保证教师正常进餐，饭菜质量达标，教师满意。	成本指标	经济成本指标	67万元	小于等于	85	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	85	万元	20.00	反向
						质量指标	按用餐人数支出	小于等于	95	万元	10.00	反向
						时效指标	按实际使用支出	小于等于	85	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
		23100023047221 0000050-其他交通费	5.00	教职员工外出办公快速有效率、安全，社会满意。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	95	万元	20.00	反向
						质量指标	按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向
						时效指标	按月实施补助	小于等于	95	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
23100023047221 0000052-其他公用经费	197.80	保障学校教学正常运行，师生和社会满意。	成本指标	经济成本指标	按预算执行	小于等于	90	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	90	万元	20.00	反向		
				质量指标	按使用支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
				时效指标	按实际使用支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		

2	047003-牡丹江市第一高级中学	23100023047221 0000107-物业管理费	25.47	保障校园安全、环境卫生和公寓管理有序，保障教学环境。	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
					成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按人工支付	小于等于	95	万元	20.00	反向
		质量指标	按实际使用支付	小于等于		95	万元	10.00	反向			
		时效指标	按年支付	小于等于		95	万元	10.00	反向			
		效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00				
		满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00				
	23100023047221 0000117-大型修缮	50.00	大型修缮工程，保障校园设施正常运行，教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	按工程支付	小于等于	85	万元	20.00	反向	
					质量指标	按完成工程支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
					时效指标	按实际支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00					
	满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00					
	23100023047221 0000120-专用设备购置	164.65	校园网服务器、心理沙盘改造、阅卷机等专用设备	成本指标	经济成本指标	按采购支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	85	万元	20.00	反向	
质量指标					按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
时效指标					按实际支付	小于等于	95	万元	10.00	反向		
效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						
23100023047221 0000126-公用取暖费	130.00	校园公用取暖费，保障校园办公室及教室供暖。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	按实际支付	小于等于	95	万元	20.00	反向		
				质量指标	按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
				时效指标	按实际供暖支付	小于等于	85	万元	10.00	反向		

3	047004-牡丹江市第二高级中学	23100023047221 0000171-物业管理费(C)	42.00	保障校园安全、环境卫生和公寓管理，保障教育教学工作的正常进行。	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	高中低	/	10.00		
					成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	按人工支付	小于等于	95	万元	20.00	反向	
						质量指标	按实际使用支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
						时效指标	按年支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00		
	23100023047221 0000054-食堂补助项目	25.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高教师满意度，提高教师工作热情	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	25	万元	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向		
					质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向		
					时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	小于等于	300	人	20.00	反向		
				满意度指标	服务对象	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23100023047221 0000058-市内交通费项目				3.80	严格执行相关政策，预算编制科学合理，规范公务出行制度	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向
							质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			定性	优良中低差	/	40.00	正向			
23100023047221 0000059-其他运转项目	18.10	严格执行相关政策，预算编制科学合理，达到资金使用在有效性	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			
				质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向			
23100023047221 0000094-一体化财务运营维护服务费	0.35	按照项目要求，完成一体化财务运营维护服务项目绩效目标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			
				质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向			
23100023047221		保证单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			

		0000172-其他运转项目(C)	4.00	保证教育教学高效有序进行,	产出指标	质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向
4	047005-牡丹江市第三高级中学	231000230472210000040-伙食补助	20.00	用于在职教师当年午餐补助,完成项目绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会成本指标	控制在成本内	定性	好坏	/	10.00	
						数量指标	实际利用率	小于等于	95	%	20.00	反向
					产出指标	质量指标	资金足额下达	定性	好坏	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	定性	好坏	/	10.00	
						经济效益指标	成本控制	定性	好坏	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	利用率	定性	好坏	/	5.00	
						生态效益指标	避免污染环境	定性	好坏	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	正向
		231000230472210000041-办公交通费	4.25	在职人员市内办公交通费报销,我校按每年5万元计划预算额度。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	好坏	/	20.00	正向
						数量指标	资金到位率	定性	好坏	/	20.00	
						产出指标	质量指标	质量达标率	定性	好坏	/	10.00
					产出指标	时效指标	资金支出率	定性	好坏	/	10.00	
						经济效益指标	结余率	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	5.00	正向
效益指标	利用率				定性	好坏	/	5.00				
	生态效益指标				维持生态效益	定性	好坏	/	5.00	正向		
	满意度指标				服务对象满意度	定性	好坏	/	10.00	正向		
2023年按项目管理				成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	好坏	/	10.00	正向	
					社会成本指标	控制在成本内	定性	好坏	/	10.00		
				产出指标	数量指标	实际利用率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	资金足额下达	定性	好坏	/	10.00	正向	

		23100023047221 0000043-手续费	0.50	商品服务支出的 银行手续费。	时效指标	完成及时率	定性	好坏	/	10.00		
					效益指标	经济效益 指标	成本控制	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态效益 指标	维持生态效 益	定性	好坏	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	定性	好坏	/	10.00	
5	047007-牡丹江 市第四中学	23100023047221 0000112-江南校 区电取暖费	90.00	办公电费，保障江 南校区正常运转， 达成教学目的	成本指标	经济成本 指标	控制在总成 本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保证单位正 常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000113-黑龙江 省牡丹江市第四中 学食堂就餐补助	33.43	食堂补助保证教职 工正常用餐需求， 促使教学水平保持 增长	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	大于等于	33	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	190	%	20.00	正向
						质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	节约用餐	大于等于	99	%	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000114-其他交 通费	1.00	使用市内交通费教 师更好地完成工作 ，促进学校发展	成本指标	经济成本 指标	节约外出成 本	大于	1	公里	20.00	正向
					产出指标	数量指标	交通费	大于	90	公里	10.00	正向
						质量指标	保证学校外 出效率	大于	90	公里	30.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	减少市内交 通枢纽	大于	1	公里	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用市内交 通费教师	大于	90	人	10.00	正向			
		23100023047221 0000115-一体化 财务运营维护费用	0.35	一体化费用保证学 校正常运行 促进学 校发展	成本指标	经济成本 指标	控制在总成 本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
	产出指标				数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向	
	效益指标				社会效益 指标	保证单位正 常运转	大于等于	100	%	20.00	正向	

6	047008-牡丹江市第五高级中学	23100023047221 0000039-一体化 财务运营维护服务 费	0.35	按照项目要求,完 成一体化财务运营 维护服务项目绩效 目标。	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	财政资金	小于等于	50	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	包含预算单 位个数	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						时效指标	按规定完成 工作任务	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度	购买对象满 意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000091-市内交 通费	4.00	完成项目绩效目标 ,市内交通费成本 、科目调整次数、 完成质量、资金支 出率等完成指标。	成本指标	经济成本 指标	经济成本	定性	优良中低 差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	1	次	15.00	反向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低 差	/	15.00	
						时效指标	资金支出率	等于	85	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	结余率	小于等于	15	%	10.00	反向
						社会效益 指标	利用率	定性	优良中低 差	/	10.00	
		满意度指 标	服务对象 满意度	服务群众满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00				
		23100023047221 0000092-食堂伙 食补助	12.80	完成项目总体目标 ,完成食堂伙食补 助经费控制、资金 到位率、资金支出 率等绩效指标。	成本指标	经济成本 指标	经费控制	定性	优良中低 差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	定性	优良中低 差	/	10.00	
					效益指标	经济效益 指标	高效完成指 标	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					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	
23100023047221 0000093-其他公 用经费	34.90	完成项目总体目标 ,完成银行手续费 、取暖费、劳务费 、债券资金利息等	成本指标	经济成本 指标	经费控制	定性	优良中低 差	/	20.00			
			产出指标	数量指标	资金到位率	等于	85	%	15.00	正向		
				质量指标	资金使用合 规	定性	优良中低 差	/	15.00			
				时效指标	资金支出率	等于	95	%	10.00	正向		

				绩效指标。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
7	047009-牡丹江市第六中学	23100022200000088536-交通费	1.00	2022年-2024年牡丹江市第六中学市内交通费	成本指标	经济成本指标	节约外出成本	大于	1	次	20.00	正向
					产出指标	质量指标	保证学校外出效率	大于	90	次	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	减少市内交通费支出	大于	1	次	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用市内交通费教师	大于	90	人	10.00	正向
		231000230472210000142-食堂补助	16.80	食堂补助, 保证教职工食品供应, 促进教学发展	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	90	人	20.00	正向
						质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	97	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000148-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化财务运营维护服务, 保障财务软件活动正常运行	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	1000	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	一体化财务运营维护服务	大于	0	次	10.00	正向					
231000230472210000014-食堂就餐补助	18.65	保证全年食堂就餐补助全部用于食堂伙食费上, 用好财政拨款方便职工就餐。	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向		
				质量指标	质量	等于	100	%	15.00	正向		
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业	大于等于	3	人	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00	反向	

8	047011-牡丹江市田家炳实验中学	231000230472210000064-其他交通费	1.00	统筹部门预算资金使财政资金发挥最大成效,保证义务教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	15	人	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
	231000230472210000079-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化运行维护费,保证一体化正常运行,保证单位各项支出正常运转。	成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	项目金额	等于	0	万元	15.00	正向	
					质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	15.00	正向	
				时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
9	047012-牡丹江市实验中学	231000230472210000062-市内交通费	1.00	市内交通费10000元,控制在预算成本内。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	大于等于	1	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	110	%	10.00	正向
						质量指标	使用成本	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提市教师工作积极性	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231000230472210000063-食堂补助	18.48	2023年教师午餐补助在职人数110人*200天*8.4元,合计184800元	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	96	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	110	%	20.00	正向	
					质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	98	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
231000230472210000103-一体化	0.35	一体化系统维护	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向		

		0000103-一体化财务运营维护服务	0.35	费, 全年3500元	产出指标	质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	30.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	21600	元	20.00	反向
		231000229992210004311-援边教师公用经费	2.16	积极为援边教师参加保险, 保障援边教师的人身安全, 促进援边教师工作的积极性	产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	1	人	20.00	正向
					质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		231000230472210000123-食堂补助	28.22	在职168人, 168人*200天*8.4元=282240元, 保障教师中午用餐, 提高教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	282240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	125	人	20.00	正向
					质量指标	用餐标准	大于等于	8	元	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000124-公务出行	2.00	保障公务出行人员合理使用交通工具, 提高职工工作积极性及工作效率	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	20000	元	20.00	反向
					质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000125-一体化运营服务费	0.35	一体化系统运营服务费, 每年3500元, 保障预算编制、预算执行、财务核算工作进行顺利	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3500	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	3500	元	20.00	正向
					质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3500	元	20.00	反向
		23100023047221		一体化系统运营服务费, 每年3500元	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	3500	元	20.00	正向

11	047014-牡丹江市第十二中学	0000127-一体化运营服务费	0.35	,保障预算编制、预算执行、财务核算工作顺利进行。	产出指标	质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00		正向	
		231000230472210000128-公务出行	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	240	元	20.00			反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	10000	元	20.00		反向	
					质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00		正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00		正向	
		231000230472210000130-食堂补助	9.74	在职58人,58人*200天*8.4元=97440元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	97440	元	20.00			反向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	50	人	20.00		正向	
	质量指标				用餐标准	大于等于	8	元	20.00		正向			
	效益指标				社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	高中低	/	20.00		正向		
	满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00		正向		
	成本指标				经济成本指标	成本节约率	小于等于	43200	元	20.00		反向		
	231000229992210004828-援边教师公用经费	4.32	积极为援边教师参加保险,保障援边教师的人身安全,促进援边教师工作的积极性	产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	2	人	20.00			正向	
				质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00		正向			
效益指标				经济效益指标	工作积极性	定性	增强	/	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	85	%	10.00		正向			
成本指标				经济成本指标	项目实际成本	小于等于	27	万元	10.00		反向			
成本指标				社会成本指标	社会成本	小于等于	100	%	10.00		反向			
产出指标				数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	10.00		正向			
231000230472210000081-食堂补助	27.22	食堂午餐服务于一线教师,旨在提高教师工作积极性,达到90%以上教师的满意度。	产出指标	质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00			正向		
			产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00		正向			
			效益指标	经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00		正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00		正向			

12	047016-牡丹江市第十四中学	231000230472210000082-市内交通费	1.00	本单位委派的临时外出工作期间发生的交通费，采取包干报销方式，每人每月报销限额为240元，提高职工工作效率。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						质量指标	支付完成率	大于等于	0	%	10.00	正向
						时效指标	发放及时率	等于	90	%	10.00	正向
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	231000230472210000111-一体化财务运营维护服务	0.35	用于2023年一体化财务软件运行维护服务，3500元/年	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	3500	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标				经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
				社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	231000230472210000055-食堂补助	30.07	提供健康营养午餐，提供优质的服务。让教职工吃到满意的午餐。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	30	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	179	人	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	等于	98	%	10.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
	231000230472210000056-公用取	10.00	为全校教职工、学生保证冬季正常供	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	10	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向	

13	047017-牡丹江市第十五中学	0000056-公用取暖费	10.00	暖,保证教育教学正常进行。	时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		231000230472210000083-其他运转类公用经费	22.86	财政专户资金用来补充定额公用经费不足,保障教育教学正常进行。	成本指标	经济成本	成本控制率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	98	%	10.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		231000230472210000084-一体化财务运营维护服务费	0.35	预算一体化网络运维费,保障学校财务工作正常进行。	成本指标	经济成本	总成本	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
			效益指标	社会效益	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		231000230472210000036-食堂补助	30.41	合理利用财政拨款,本着节约,合理膳食的原则。全年在职职工数为181人,每人每天8.4元,全年按200天计算,181*8.4*200=304080元。	成本指标	经济成本	控制在成本费用内	小于等于	30	万元	20.00	反向
					数量指标	享受待遇人数	等于	181	人	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				产出指标	时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		231000230472210000037-江南校	90.00	财政拨款90万,保证江南校区全年用	成本指标	经济成本	总成本	等于	90	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	90	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向

14	047018-牡丹江市第十六中学	0000037-江南校区电取暖费	90.00	电及用电取暖费用, 维持学校正常运转	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000038-市内交通费	2.00	为办公教师提供市内交通费。财政全年拨款2万元。	成本指标	经济成本	总成本	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保障完成数量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000122-一体化财务运营维护服务	0.35	财政一体化运维服务费3500元/年。用于保证一体化正常运行及问题解决服务	成本指标	经济成本	总成本	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金使用到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益	维护费	等于	0	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本	控制在于其总成本之内	小于等于	70560	元	20.00	反向
231000230472210000057-食堂补助	7.06	地处偏远乡镇, 无教师食堂, 此项目资金用于开设教师食堂, 解决教师中午就餐问题。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	42	人	10.00	正向		
				质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00	正向		
			时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向			
			效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
231000230472210000060-公用取暖费	23.00	保障正常取暖, 保证正常教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本	控制在于其总成本之内	小于等于	23	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	数量指标	等于	6038	平方米	10.00	正向		
				质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00	正向		
			时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向			
			效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	正向		

15	047019-牡丹江市第十七中学	231000230472210000061-其他交通费	1.00	教师市内公务出行费用报销,保障教师市内公务出行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	42	人	10.00	反向
						质量指标	资金使用合规	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	231000230472210000070-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化财务运营维护服务费,保障单位一体化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	0	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	套	10.00	正向	
					质量指标	资金使用合规	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
	16	047021-牡丹江市第十九中学	231000230472210000132-其他交通费	1.20	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	10	%	25.00	反向
效益指标						经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00	反向
						运转保障率	等于	100	%	15.00	正向	
满意度指标						服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
231000230472210000133-食堂就餐补助		3.19	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款,方便教职工就餐更积极投身于本	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向	
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00	反向	
				效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00	反向	

17	047022-牡丹江市第二十中学	23100023047221 0000141-一体化 财务运营维护服务	0.35	保障工作。 保障财务系统正常 使用,提高财务日 常工作效率	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	运转保障率	等于	100	%	15.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	10	次	25.00	反向
						质量指标	预算编制质 量= 执行数 -预算数 /预 算数	小于等于	5	%	25.00	反向
					效益指标	经济效 益指 标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
							“三公”经 费控制率”=(实际支出数/ 预算安排数	小于等于	100	%	20.00	反向
					23100023047221 0000140-食堂补 助	8.90	开设好食堂,解决 教师中午就餐问 题,保证教育教学活 动正常进行。	成本指标	社会成本 指标	控制在成本 内	小于等于	89040
	产出指标	数量指标	资金到位率	等于				100	%	20.00	正向	
		质量指标	高质量完成	定性				优良中低 差	/	10.00	正向	
	效益指标	时效指标	完成及时率	等于				100	%	10.00	正向	
		经济效益 指标	促进经济发 展	定性				优良中低 差	/	10.00	正向	
	社会效益 指标	保障教职工 队伍稳定	定性	优良中低 差				/	10.00	正向		
	23100023047221 0000143-公用取 暖费	15.00	保障供暖,保障教 育教学工作正常进 行,在供暖期内保 证室内温度达到18 度以上。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众对 文物保护满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本 指标	控制在总成本 之内	小于等于	15	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	高质量完成	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
				效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
23100023047221 0000147-一体化 财务运营维护服务	0.35	一体化财务运营维 护服务费,保障单 位一体化系统正常 运行。	成本指标	经济成本 指标	总成本小于 等于预算批	小于等于	0	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	高质量完成	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		
			效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	优良中低 差	/	20.00	正向		

		23100023047221 0000150-市内交通费	1.00	用于公务交通补贴，保障教师市内公务出行。	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
18	047023-牡丹江市第二十一中学	23100023047221 0000003-事业单位车补	1.20	市内公务出行费用，保障学校正常运转，为教学做保障	产出指标	数量指标	支付年度	等于	1	年	20.00	正向
						质量指标	完成质量	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
	23100023047221 0000004-食堂就餐补助	18.98	教师食堂就餐补助，为教学做好保障，提高教师工作积极性。	产出指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	质量指标	完成质量	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
19	047024-牡丹江市第二十二中学	23100023047221 0000129-食堂补助	7.06	解决教师全年午餐问题，提高教师工作热情。	成本指标	经济效益指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	数量指标	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	质量指标	工作完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						经济效益指标	坚持勤俭节约，杜绝浪费	等于	100	%	20.00	正向
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
		23100023047221 0000131-市内交通费	1.44	提高办事效率，节约能源，保证工作顺利进行。	成本指标	经济效益指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	足额发放	定性	高中低	/	20.00	正向
	产出指标				质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	20.00	正向	
					社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向	

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00			
		231000230472210000139-一体化财务运营维护服务	0.35	规范财务收支,网络安全维护,提高财务工作效率。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	足额发放	等于	0	万元	10.00	正向		
					产出指标	质量指标	质量	等于	100	%	10.00	正向		
					产出指标	时效指标	按规定完成工作任务	等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
20	047026-牡丹江市第二十四中学	231000230472210000145-公用取暖费	10.00	保证学校师生供暖教学正常进行,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	定性	优良中低差	/	30.00			
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000152-市内交通费	1.30	保证学校运转工作顺利进行,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	20.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000153-就餐补助	10.08	保证学校运转,杜绝浪费,提倡节约,完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000154-一体化运维费	0.35	保证学校教育教学正常运转,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	维护	等于	90	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
							产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向

		23100023047221 0000157-其他运转类公用经费	6.69	保证学校教育教学正常运转,完成本年度预算目标	产出指标 质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标 社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	足额保障率	小于等于	100	%	20.00	反向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	坚持勤俭节约,杜绝浪费	小于等于	100	%	20.00	反向
					满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000065-事业单位车补(市内交通补助)	8.34	保障事业单位人员市内公务出行交通补助支出	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	保障完成数量	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	个	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000066-学校公用取暖费	55.88	学校公共取暖费支出,为学校冬季供暖提供保障	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	保障完成数量	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	个	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000068-日常公用经费	20.00	学校办公费3万、手续费0.5万、邮电费1.5万、差旅费10万、培训费5万等支出,为学校基本运行提供保障	成本指标 经济成本指标	日常教育教學保障支出	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标 数量指标	收益教师/学生人数比例	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	高中阶段职普比	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标 社会效益指标	可持续性发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000160-一体化运行维护费	0.35	学校一体化系统运行维护费用3500元/年	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	服务群群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标 经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	50	万元	20.00	反向

22	047028-牡丹江市朝鲜族中学	23100023047221 0000048-公用取暖费	50.00	保证学校的供暖，提供学生一个舒适的学习环境	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000073-按项目管理的公用经费	34.20	保证正常的学校运转，让学生在良好的环境下学习。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	34	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000074-少数民族经费	3.00	保证正常的教学，营造一个良好的学习环境，保证义务教育的学生不流失	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000075-午餐补助	18.65	保证了学校所有老师的午餐，使老师们在愉快的环境中更好地为学生服务	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	19	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000076-其他运转项目(C)	0.78	这是出租出借的租金收入，补充学校经费不足，改善学习环境	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	187	人	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向

		23100023047221 0000077-一体化 财务运营维护服务	0.35	保证一体化财务运营正常运转,保证财务一体化软件高质量服务于学校	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	高中低	/	20.00	正向
				效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100022200000 0089496-运动场 及附属设施改造工程	9.04	2021年牡丹江市朝鲜族小学 运动场及附属设施改造工程,按合同,2021年付70万、2022年付20万、2023年付余款90411.27元。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00	正向
						质量指标	塑胶地面、足球草坪	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	2	年	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高教育教学环境	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					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	正向
		23100023047221 0000086-食堂就餐 补助	8.40	提供教师午餐,保障正常教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	8	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
		23100023047221 0000087-公用取 暖费	22.00	保证学校正常取暖,保障教育教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	22	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向
				效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000088-少数民 族教育补助	2.00	少数民族教育补助经费,用于补充公用经费	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向

23	047029-牡丹江市朝鲜族小学	族教育补助经费		用经费。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000089-物业管理费(A)	68.00	为保障教育教学活动的正常开展,需支付的物业管理费。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	68	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000110-一体化财务运营	0.35	网络运行维护费支出用于正常开展单位财务运营。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000116-补充公用经费(A)	4.80	留学生就读费收入用于补充学校公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	5	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000156-市内交通费	1.00	临时外出工作任务期间发生的交通费,实行公务出行费报销制度	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	1	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向		
			成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	等于	65	万	10.00		正向		
				社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00		正向		

24	047030-牡丹江市立新实验小学	23100023047221 0000045-江南分校电取暖费	65.00	65万电取暖费,保障江南校区教育教学正常运转	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	资金足额下达	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/	10.00	
						社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000046-食堂补助	27.05	161人每天8.4元200天27.048万,保障教师中午用餐。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	27	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	财政补助标准	大于等于	8	元	20.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
	社会效益指标					保障单位正常运转	大于等于	90	%	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000047-市内交通费	1.00	市内交通费1万元,保障学校教师公务出行人员通畅	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万	10.00	反向	
					社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	90	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	等于	95	%	10.00	正向	
	23100023047221 0000104-一体化系统维护费	0.35	一体化系统维护费3500元,保障学校经费正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	大于等于	0	万	10.00	正向	
社会成本指标					资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向		
产出指标				数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	计划执行率	等于	100	%	20.00	正向		
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00	正向		

				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	98	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	总成本小于	等于	100	万	10.00	正向
					经济成本指标	等于预算批					
				产出指标	社会效益指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
					数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	质量指标	资金足额下达	大于	100	%	10.00	正向
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	逐步稳定	/	10.00	
					社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本降低额	大于等于	0	万元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00	正向
					质量指标	资金发放到位率	等于	0	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	0	%	20.00	正向
					质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	0	%	5.00	正向	
					完成及时率	等于	100	%	5.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				数量指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00	正向

25	047031-牡丹江市市长安小学	23100023047221 0000090-江南校区电取暖费	70.00	江南校区2023年 46名教师，学生 1002人，电取暖费	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	高效完成指 标	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	好坏	/	10.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000106-一体化 运营服务费	0.35	2023年牡丹江市 市长安小学一体化运营 服务费	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						社会成本 指标	控制在成本 内	小于等于	0	%	10.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00	正向
	质量指标					任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	30.00	正向	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	高中低	/	20.00	正向				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000166-江南校 区物业管理费	10.00	牡丹江市市长安小学 江南校区2023年保 安保洁工资	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
					社会成本 指标	控制在成本 内	小于等于	0	%	10.00	反向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00	正向	
					质量指标	任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
				时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00	正向		
				效益指标	经济效益 指标	成本控制	小于等于	0	元	10.00	反向	
					社会效益 指标	单位发放完 成率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向	
	23100023047221 0000096-食堂补 助	17.14	保障学校教师食堂 科学营养，保障教 育教育工作顺利完 成	成本指标	经济成本 指标	项目实际成 本	小于等于	17	万元	20.00	反向	
产出指标				数量指标	拨付单位	等于	17	个	10.00	正向		
				质量指标	任务完成质 量	定性	高中低	/	20.00	正向		
				时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向		
效益指标				社会效益 指标	社会生活安 全稳定	定性	高中低	/	20.00	正向		

26	047032-牡丹江市东华小学	231000230472210000102-市内交通费	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高工作效率	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	0	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本	控制在成本内	小于等于	1	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	提高群众获得感、幸福	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231000230472210000151-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化网络运维费保障学校财务工作正常进行	成本指标	经济成本	项目实际成本	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	0	个	20.00	正向
						质量指标	工程完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
效益指标	社会效益				社会生活安全稳定	定性	好坏	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
27	047034-牡丹江市特殊教育学校	231000230472210000044-食堂补助费	7.39	加强食堂管理推进食堂精细化，减轻教师负担，提高工作效率。	成本指标	经济成本	经济成本	小于等于	350	元/天	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	次	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000119-市内公务出行交通费	1.36	为了加快学校办事效率，提高学校办学能力，严格预算执行，严控资金管理	成本指标	经济成本	经济成本	小于等于	240	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	44	人	10.00	正向
						质量指标	资金使用合规	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	正向
效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向					
满意度指标	服务对象	满意度	等于	95	%	10.00	正向					

		23100023047221 0000149-预算一体化运营维护费	0.35	预算更加准确、细化，预算执行快捷方便。资金使用更准确到位。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	15.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000134-公用取暖费C	20.25	单位供热面积8022.17平方米，为满足单位供暖需求，全年需支付公用取暖费306126.01元，其中财政拨款1036000元，国有资产有偿使用收入支付202526.01元	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	202526	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000135-食堂就餐补助	22.00	为保证142名教师中午用餐的需求，保证单位正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	220000	元/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000136-市内交通费C	5.97	为满足教研、培训及相关人员到基层学校指导教学、听课、评课及办理公务交通出行费用的需求	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	59700	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成任务及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

047036-牡丹江市教育科学研究

28	市教育科学研究院	23100023047221 0000137-其他运转类项目C	15.58	为满足单位保安、保洁的基本需求，保单位正常运转，消除安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	155800	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	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	%	10.00	正向
		23100023047221 0000146-一体化服务运营维护服务费	0.35	为保证单位财务收支核算及管理，需支付单位一体化财务运营维护服务费	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000170-公用取暖费	10.36	为保证单位供暖需求，保证教研、培训工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	103600	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100023047221 0000027-事业单位车补	5.75	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试院的工作目标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	等于	6	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	领取补助人数	等于	21	人	20.00	正向		
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向		
				社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	增强	/	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	经费控制	等于	4	万元	20.00	正向		

29	047037-牡丹江市招生考试院	23100023047221 0000028-食堂补助项目	3.53	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生	产出指标	数量指标	财政补助标准	等于	8	元	20.00	正向
						质量指标	营养改善计划食品安全保障单位事业发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	定性	增强	/	10.00		
		23100023047221 0000030-公用取暖费	23.00	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	成本指标	经济成本	等于	24	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						时效指标	完成及时率	定性	逐步稳定	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	定性	增强	/	10.00					
		23100023047221 0000031-一体化运营维护费	0.35	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	成本指标	项目实际成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	质量	定性	高中低	/	15.00	正向
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	15.00	反向
					效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	20.00		
		满意度指标	服务对象满意度指标	定性	增强	/	10.00	正向				
		23100023047221 0000032-物业管理费	17.50	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	项目实际成本	小于等于	18	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	定性	逐步稳定	/	20.00	
						质量指标	任务完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	20.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	定性	增强	/	10.00							
23100023047221 0000033-补充办	153.89	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满	成本指标	项目实际成本	小于等于	272	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	足额保障率	定性	增强	/	20.00			
				质量指标	质量达标量(率)	定性	增强	/	20.00	正向		

30	047038-牡丹江市中小学卫生健康	公经费(A)		完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
		231000230472210000155-更换伸缩门、安装自动抬杆道闸	12.00	按照2023年招生考试院的工作目标,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院,圆满完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	12	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		231000230472210000164-补充办公经费	169.55	按照2023年招生考试院的工作目标,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院,圆满完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	170	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	足额保障率	定性	增强	/	20.00		
						质量指标	质量达标率	定性	增强	/	20.00		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
						成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	1	万元	10.00	反向
							社会效益指标	资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		231000230472210000007-食堂就餐补助	1.35	保障单位职工中午用餐,节约时间,提高工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向	
						质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	全面预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向	
						社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
		231000230472210000008-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化财务运营维护服务费,保障单位财务系统运营及	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向	
						质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00		
					时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	20.00	反向		

康中心	费		维护正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
					社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	2	万元	10.00	反向
					社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00
	质量指标	资金发放到位率	大于	90		%	15.00	正向			
	时效指标	发放及时率	大于	80		%	15.00	正向			
	23100023047221 0000009-其他交通费	2.19	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
					社会效益指标	项目受益人数	小于等于	8	人	10.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	4	万元	10.00	反向
社会成本指标					资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
产出指标					数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向
	质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向				
	时效指标	★全年预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向				
23100023047221 0000010-食堂补助	3.70	保障在职职工中午就餐质量，提高职工工作效率及工作积极性。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向	
				社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
					质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00	
时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1		小时	20.00	反向				
23100023047221 0000011-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化财务运营维护服务费，保障单位财务系统正常运转。	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向		

31	047042-牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心				效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		231000230472210000012-公务出行交通费	6.02	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	6	万元	10.00	反向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	资金发放到位率	大于	90	%	15.00	正向
						时效指标	发放及时率	大于	80	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	项目受益人数	大于	12	人	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向			
	231000230472210000013-办公楼取暖费	1.89	保证单位办公楼冬季供热，加强单位职工办公效率。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	2	万元	10.00	反向	
					社会成本指标	资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向	
					质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	★全年预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向	
					社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
	231000230472210000025-一体化财务运营维护服务费	0.35	校外教育活动中心一体化软件正常运行，整体工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成预算	小于等于	0	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	软件维护	大于等于	4	次	20.00	正向	
质量指标					软件维护次数	大于等于	100	%	20.00	正向		
效益指标				经济效益指标	按时结算	大于等于	100	%	20.00	正向		
满意度指标				服务对象满意度	财务人员满意	大于等于	100	%	10.00	正向		
成本指标				社会成本指标	成本节约率	等于	2	%	20.00	正向		

32	047044-牡丹江市中小学校外教育活动中心	231000230472210000026-其他交通费	4.10	按文件规定,每人每月公务出行交通费不得超过240元。按95%的额度计算,全年合计4.1万元	产出指标	数量指标	单位公务出行人数	小于等于	15	人	20.00	反向	
						质量指标	经费4.1万元	等于	240	元/人*月	10.00	正向	
						时效指标	完成率	小于等于	90	%	10.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
		231000230472210000029-取暖电费	48.60	校外教育活动中心电取暖正常运行,工作正常开展。	成本指标	社会效益指标	社会成本指标	成本节约率	小于等于	49	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	供暖时间	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	质量指标	供暖温度	定性	优良中低差	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	20.00		
		231000230472210000034-食堂就餐补助	3.02	就餐人数15人,每人每天8.4元,全年250个工作日,共计3.15万元	成本指标	社会效益指标	社会成本指标	成本节约率	等于	3	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	教师就餐人数	小于等于	15	人	20.00	反向
					效益指标	质量指标	就餐标准	定性	优良中低差	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
		231000222000000069580-运转性公用经费(A)	67.00	保证必要日常支出,满足教育教学正常运转。	成本指标	经济效益指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	学生、教职工人数	大于等于	329	人	20.00	正向
产出指标	质量指标				全年经费	大于等于	83	万元	15.00	正向			
	时效指标				按月度实施	大于等于	100	%	5.00	正向			
	效益指标				经济效益指标	幼儿入园率	定性	优良中低差	/	5.00	正向		
社会效益指标					保证教育教学完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
效益指标	社会效益指标				打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
	满意度指标				服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
产出指标	数量指标				全体教师餐补	等于	49	人	40.00	正向			

33	047045-牡丹江市教育实验幼儿园	23100022200000088560-食堂补助(A)	8.32	保证全年就餐补助用于食堂伙食,方便职工就餐,积极投身本职工作。	产出指标	质量指标	质量指标	等于	95	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	解决职工午餐问题	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	95	%	10.00	正向	
		23100022200000088569-其他交通费(A)	1.00	保障公务出行人员,合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	1	万	20.00	反向	
						质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	时效指标	公务出行交通费支付及公务出行资金支付率	大于	90	%	20.00	正向	
						社会效益指标	社会效益指标	大于	90	%	30.00	正向	
		23100022200000088592-公用取暖费项目(A)	13.72	保证办公教学楼公用取暖,提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	办公教学楼公用取暖	等于	3600	平方米	50.00	正向	
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	95	%	30.00	正向	
		231000230472210000174-一体化财务运营维护费	0.35	全力保障财务正常运行,保持幼儿园稳定发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
						成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	足额下达资金	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
		231000230472210000176-体检费(A)	2.80	保证在职教职工按时体检,保证幼儿园正常运转	效益指标	社会效益指标	全年工作目标完成率	等于	100	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	健康体检人数	大于	35	人	20.00	正向
							质量指标	提供优质服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00
满意度指标	服务对象满意度指标						服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	控制在总预算成本内	大于等于	100	%	20.00	正向	
						数量指标	公用经费	大于等于	100	%	20.00	正向	

34	047047-牡丹江市教育第三幼儿园	23100022200000071258-其他运转类(A)	96.44	保持幼儿园良好、持续运转，打造优质幼儿园，让幼儿和家长满意。	产出指标	质量指标	完成本年预算	大于等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	本年内	大于等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好、持续	定性	优良中低	/	10.00	正向
					社会效益指标		打造优质幼儿园	定性	优良中低	/	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象	幼儿和家长	大于等于	95	%	10.00	正向
							满意度指标	满意率					
						成本指标	经济成本指标	控制在总预算成本内	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	95	%	20.00	正向
					质量指标		人均8元/天	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标		完成率	大于等于	95	%	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	定性	优良中低	/	10.00	正向
					生态效益指标		食堂环境舒适	定性	优良中低	/	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象	教师满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
							满意度指标						
						成本指标	经济成本指标	成本内	等于	100	%	20.00	正向
						产出指标	数量指标	12.98	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标		温暖舒适	大于等于	95	%	10.00	正向	
					时效指标		供暖期内	定性	好坏	/	10.00	正向	
						效益指标	社会效益指标	温暖舒适，家长及幼儿每年供暖期内都满意	定性	优良中低	/	10.00	正向
					满意度指标		服务对象	家长、幼儿、职工满意	定性	优良中低	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	控制在成本内	等于	100	%	20.00	正向		
				产出指标	数量指标	1万元	等于	100	%	20.00	正向		
			质量指标		1万元	等于	100	%	10.00	正向			
			时效指标		年度内	等于	100	%	10.00	正向			
				效益指标	社会效益	调动职工积极性	定性	优良中低	/	10.00	正向		

				效益指标	指标	教职工满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		231000230472210000173-预算一体化系统运行维护费	0.35	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向
				质量指标	质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全	大于	100	%	30.00	正向
		231000230472210000179-在职体检费(A)	3.60	成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
				质量指标	质量指标	资金足额下达	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231000222000000072742-运转类资金A	107.08	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	全体幼儿及教职工	等于	552	人数	20.00	正向
				质量指标	质量指标	预算编制到项目库	等于	90	%	10.00	正向
				时效指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象	全园幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231000222000000073331-食堂补助项目A	11.59	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人数	20.00	正向
				质量指标	质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向
				时效指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向

35	047048-牡丹江市幼儿教育中心	23100022200000073444-市内交通费项目A	1.00	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	满意度指标	服务对象	全园教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					成本指标	满意度指标	经济成本	人均费用	等于	100	%	20.00	正向			
					产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人	20.00	正向				
						质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向				
						时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向				
					效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
						社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					满意度指标	服务对象	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					23100022200000073710-公用取暖费A	23.94	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	成本指标	满意度指标	经济成本	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
								产出指标	数量指标	全体教师及教师	等于	552	人	20.00	正向	
	质量指标	预算编制到项目库	等于	100					%	10.00	正向					
	时效指标	全年预算支出	等于	100					%	10.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	定性				优良中低差	/	10.00	正向					
		社会效益指标	幼儿园正常运转	定性				优良中低差	/	10.00	正向					
	满意度指标	服务对象	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向								
	231000230472210000175-一体化财务运营维护费	0.35	一体化运营维护费每年3500元。。。。。。。	成本指标	满意度指标	经济成本	经济成本	小于等于	100	%	20.00	反向				
				产出指标	数量指标	一体化操作	等于	100	%	10.00	正向					
					质量指标	质量	等于	100	%	10.00	正向					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	20.00	正向					
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
满意度指标				服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向						
231000230472210000178-体检费A	5.20	教职工体检费,保证教职工身体健康的在岗工作。。。	成本指标	满意度指标	经济成本	经济成本	小于等于	100	%	20.00	反向					
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向						
				质量指标	质量	等于	100	%	20.00	正向						

					效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	8	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	56	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	解决职工午餐	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100022200000070232-食堂补助(A)	8.90	保障幼儿园正常运转,保证职工切身利益,实现绩效总体目标	成本指标	经济成本指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	20	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	使幼儿能享有教育资源	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100022200000073869-其他运转类(A)	79.35	保证幼儿园正常运转,家长幼儿满意,完成绩效总体目标	成本指标	经济成本指标	保证正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	453	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工幼儿及家长满意	等于	100	%	10.00	正向
		231000222000000088397-公用取暖费项目(A)	13.41	保证幼儿园正常运转,完成全年绩效整体目标。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
					数量指标	职工外出办理公事	等于	67	人	20.00	正向	
36	047049-牡丹江市教育第五幼儿园											

	23100022200000088435-市内交通费(A)	1.00	保证幼儿园正常运转，完成全年整体绩效目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师职工满意度	等于	100	%	10.00	正向
	231000230472210000108-预算一体化系统运行维护费	0.35	预算一体化系统运行维护费，保障单位一体化运行	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向
					质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	
	231000230472210000180-其他运转类(A)-体检费	3.60	保障职工切身利益保证职工身体健康心情愉悦投入到工作中	效益指标	社会效益指标	保障系统网络安全	定性	优良中低差	/	30.00	
				成本指标	经济成本指标	费用	小于等于	4	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	职工人数	等于	45	人	10.00	正向
					质量指标	质量达标	等于	45	人	20.00	正向
				时效指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	10.00		
效益指标				社会效益指标	保障职工利益	定性	优良中低差	/	30.00		
	23100022200000069984-其他运转类(A)	58.76	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标其他运转类57.76万元	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	让家长满意	等于	100	%	10.00	正向
	23100022200000070113-食堂就餐	3.70	保障幼儿园正常运转，实现绩效总体目标。食堂就餐补	成本指标	经济成本指标	人均费用8元	等于	100	元	20.00	正向
				产出指标	数量指标	全员教师职工就餐人数	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向

37	047050-牡丹江市教育第六幼儿园	餐补(A)		助3.7万元	效益指标	社会效益指标	解决幼儿园职工就餐难	等于	100	%	10.00	正向		
							打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向		
							满意度指标	服务对象	让职工满意	等于	100	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
							产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00	正向
								质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
							效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好持续运	等于	100	%	10.00	正向
								社会效益指标	解决幼儿园入园难问题	等于	100	%	5.00	正向
									打造优质幼儿园	等于	100	%	5.00	正向
							满意度指标	服务对象	家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
							产出指标	数量指标	满足职工外出办公工作	等于	100	%	20.00	正向
								质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
							效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转城	等于	100	%	10.00	正向
								社会效益指标	解决幼儿园入园难问题	等于	100	%	5.00	正向
							打造优质幼儿园	等于	100	%	5.00	正向		
					满意度指标	服务对象	让职工出行便捷	等于	100	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向		
					产出指标	数量指标	信息系统建设,购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向		
						质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00			
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园系统网络安	定性	优良中低差	/	30.00			
					成本指标	社会成本指标	费用金额	小于等于	800	个	20.00	反向		

		23100023047221 0000181-其他运转类-体检费(A)	2.24	体检费在职、退休2.24万元。保障幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	体检人数	大于等于	28	人	10.00	正向
						质量指标	体检费	定性	优良中低差	/	20.00	
							保障在职人身安全	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	在职体检费	大于等于	1	个	30.00	正向
38	047052-牡丹江市教育信息中心	23100022200000 0063968-食堂伙食补助	4.70	牡丹江市教育信息中心在职人员27人*8.4元/人*200天=45360元	成本指标	经济成本指标	食堂伙食补助	大于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	职工人数	等于	27	人	10.00	正向
						质量指标	餐费标准	大于等于	9	元/人	10.00	正向
						时效指标	实施期间	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	教育信息化服务能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							汇集教育系统人数	定性	高中低	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
		23100022200000 0074217-公务出行补助	7.66	牡丹江市教育信息中心公务出行补助228元/人*27人*12个月=73872元	成本指标	经济成本指标	指标金额	大于	7	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	单位人数	等于	27	人	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	指标年度	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公务出行积极性	定性	高中低	/	10.00	正向
							信息化工作开展层面	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	好坏	/	10.00	正向			
		23100023047221 0000168-一体化运行服务费	0.35	牡丹江市教育信息中心财务软件一体化运行维护费	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	100	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
质量指标	任务完成质量					定性	优良中低差	/	20.00	正向		
效益指标	社会效益指标				保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度				服务群群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
成本指标	经济成本指标				节约食材	等于	100	%	20.00	正向		

39	047062-牡丹江市江南教育幼儿园	23100022200000 0074061-食堂就餐补助(A)	5.92	保证幼儿园正常优化运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	数量指标	就餐职工人数	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	伙食安全、营养丰富	大于等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	保证日常午餐的正常提	等于	100	%	10.00	正向	
						效益指标	经济效益指标	节约能源,发挥最大效	大于	100	%	5.00	正向
					社会效益指标		持续发挥作用	大于	100	%	5.00	正向	
					生态效益指标		促进优质资源共享	大于	100	%	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象	教师满意度	大于	100	%	10.00	正向
						产出指标	数量指标	公务出行报销参数	等于	100	%	30.00	正向
							质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	及时返还	小于	100	%	20.00	反向	
						社会效益指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
					成本指标	经济成本指标	热能效应	大于等于	100	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	整体教学楼	等于	100	m ² /人	10.00	正向	
						质量指标	温度达标	大于等于	100	%	10.00	正向	
						时效指标	按时供暖	大于等于	100	%	20.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	节能	大于等于	100	%	10.00	正向	
						社会效益指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	5.00	正向	
							室内温度舒适	大于等于	100	%	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象	家长、教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
				成本指标	经济成本指标	促进优质资源共享	大于等于	100	%	20.00	正向		
					数量指标	清扫、消毒物品的数量	大于等于	100	%	20.00	正向		

	23100022200000088550-其他公用经费(A)	103.78	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	配置完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	大于等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	师幼及家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	231000230472210000177-一体化财务运营维护服务费	0.35	保证一体化系统及、顺畅操作,不卡顿,为财务系统正常运行提供保障。	成本指标	经济成本指标	登录次数	大于等于	90	次	10.00	正向
					社会成本指标	完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	成功完成业务数	大于等于	90	%	20.00	正向
					质量指标	保证系统及、顺畅。	大于等于	90	%	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	及时、舒畅	大于等于	90	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
	231000230472210000098-江南实验学校公用取暖费项目	70.00	江南实验学校建筑面积25000平方米,为保障学校正常供暖,保运转,现申请取暖费70万元。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批控制在成本费用内	小于等于	70	万元	10.00	反向
					义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向	
产出指标				数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向	
				质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向	
高质量完成		定性	高中低	/	10.00	正向					
效益指标		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向			
满意度指标		服务对象满意度	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向			
231000230472210000099-江南实验学校食堂补助项目		18.98	113人*8.4元*200天=189840元	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批控制在成本费用内	小于等于	19	万元	10.00	反向
					义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
	质量指标				义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向	
	高质量完成			定性	高中低	/	10.00	正向			

40	047065-牡丹江市江南实验学校	23100023047221 0000100-江南实验学校市内交通费项目	1.00	在职教师113人，为解决教师公务出行费用问题，经请示，2023年安排交通费1万元。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	10.00	反向			
				控制在成本费用内	小于等于	1	万元	10.00	反向			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向			
				资金到位率	等于	100	%	10.00	正向			
				质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向		
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	10.00	正向			
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向	
		23100023047221 0000101-江南实验学校其他运转类项目	14.49	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	21	万元	10.00	反向	
	总成本小于等于预算批					小于等于	21	万元	10.00	反向		
	产出指标			数量指标	义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向		
					资金到位率	等于	100	%	10.00	正向		
					质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向	
	效益指标			社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	10.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向
	23100023047221 0000105-江南实验学校一体化运行维护费			0.35	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	0	万元	10.00	反向
		控制在成本费用内	小于等于				0	万元	10.00	反向		
		产出指标	数量指标		义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向		
					资金到位率	等于	100	%	10.00	正向		
质量指标			义务教育巩固率		大于	100	%	10.00	正向			
			高质量完成		定性	高中低	/	10.00	正向			

					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	047001-牡丹江市教育局	23100022200000072068-教育网费、教师节、督导等经费拨款项目	34.50	开展县(市)区政府履行教育职责评价工作、教育网络服务工作、提升教育治理能力和水平、增强人民群众教育获得感。	成本指标	经济成本指标	支付资金限额	小于等于	37	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	支付资金覆盖的事件数	大于等于	5	件	20.00	正向
						质量指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	提升教育竞争力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100022200000072281-招聘教师、职称评审(A)	31.00	开展教育系统公开招聘教师工作、系统教师职称评审工作,提升教师队伍建设。	成本指标	经济成本指标	职称评审人员劳务费	小于等于	1500	元/人次	20.00	反向
					产出指标	数量指标	开展职称评审人数	大于等于	600	人	20.00	正向
						质量指标	招聘教师人员学历	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高教育质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	推进教师队伍建设	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		23100022200000088748-直属单位取暖费	11.89	保障供暖,保障教育教学工作正常进行。在供暖期内保证室内温度达到20度以上。	成本指标	经济成本指标	取暖费价格	小于	40	元/平方米	20.00	反向
					产出指标	数量指标	供热面积	大于	3000	平方米	10.00	正向
						质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	取暖期都有供热	等于	6	月	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证日常工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度				教职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		开展县(市)区政府		成本指标	经济成本指标	培训教师人均培训费	小于等于	450	人/天	20.00	反向	

		23100023047221 0000016-教育系统教师培训费	32.32	府履行教育职责评价工作、教育系统教师培训工作、提升教育治理能力和水平、增强人民群众教育获得感。	产出指标	数量指标	开展教育系统教师培训	大于等于	70	人	20.00	正向
						质量指标	培训教师合格率	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提升教师教学水平	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000019-预算一体化系统运行维护费	0.35	预算一体化系统运行维护费，保障单位一体化系统运行	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向
						质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	
					效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全	定性	优良中低差	/	30.00	
		23100023047221 0000049-食堂餐费补助	67.00	保证教师正常进餐，饭菜质量达标，教师满意。	成本指标	经济成本指标	67万元	小于等于	85	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	85	万元	20.00	反向
						质量指标	按用餐人数支出	小于等于	95	万元	10.00	反向
						时效指标	按实际使用支出	小于等于	85	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
		23100023047221 0000050-其他交通费	5.00	教职员工外出办公快速有效率、安全，社会满意。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	95	万元	20.00	反向
						质量指标	按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向
						时效指标	按月实施补助	小于等于	95	万元	10.00	反向
					效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
23100023047221 0000052-其他公用经费	197.80	保障学校教学正常运行，师生和社会满意。	成本指标	经济成本指标	按预算执行	小于等于	90	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	90	万元	20.00	反向		
				质量指标	按使用支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
				时效指标	按实际使用支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		

2	047003-牡丹江市第一高级中学	23100023047221 0000107-物业管理费	25.47	保障校园安全、环境卫生和公寓管理有序，保障教学环境。	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00	
					成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	按人工支付	小于等于	95	万元	20.00	反向
		质量指标	按实际使用支付	小于等于		95	万元	10.00	反向			
		时效指标	按年支付	小于等于	95	万元	10.00	反向				
		效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00				
		满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00				
	23100023047221 0000117-大型修缮	50.00	大型修缮工程，保障校园设施正常运行，教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	按工程支付	小于等于	85	万元	20.00	反向	
					质量指标	按完成工程支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
				时效指标	按实际支付	小于等于	95	万元	10.00	反向		
	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00					
	满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00					
	23100023047221 0000120-专用设备购置	164.65	校园网服务器、心理沙盘改造、阅卷机等专用设备	成本指标	经济成本指标	按采购支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	85	万元	20.00	反向	
质量指标					按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
时效指标				按实际支付	小于等于	95	万元	10.00	反向			
效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00						
满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						
23100023047221 0000126-公用取暖费	130.00	校园公用取暖费，保障校园办公室及教室供暖。	成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	按实际支付	小于等于	95	万元	20.00	反向		
				质量指标	按实际支出	小于等于	95	万元	10.00	反向		
时效指标	按实际供暖支付	小于等于	85	万元	10.00	反向						

3	047004-牡丹江市第二高级中学	231000230472210000171-物业管理费(C)	42.00	保障校园安全、环境卫生和公寓管理，保障教育教学工作的正常进行。	效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	高中低	/	10.00		
					成本指标	经济成本指标	按预算支出	小于等于	95	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	按人工支付	小于等于	95	万元	20.00	反向	
						质量指标	按实际使用支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
						时效指标	按年支付	小于等于	95	万元	10.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	社会满意率	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00		
	231000230472210000054-食堂补助项目	25.00	严格执行相关政策，预算编制科学合理，提高教师满意度，提高教师工作热情	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	25	万元	20.00	反向		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	20.00	反向		
					质量指标	系统验收合格率	大于等于	95	%	10.00	正向		
					时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	小于等于	300	人	20.00	反向		
				满意度指标	服务对象	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
231000230472210000058-市内交通费项目				3.80	严格执行相关政策，预算编制科学合理，规范公务出行制度	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向
							质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			定性	优良中低差	/	40.00	正向			
231000230472210000059-其他运转项目	18.10	严格执行相关政策，预算编制科学合理，达到资金使用在有效性	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			
				质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向			
231000230472210000094-一体化财务运营维护服务费	0.35	按照项目要求，完成一体化财务运营维护服务项目绩效目标	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			
				质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向			
23100023047221		保证单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	30.00	反向			

		0000172-其他运转项目(C)	4.00	保证教育教学高效有序进行,	产出指标	质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	40.00	正向
4	047005-牡丹江市第三高级中学	231000230472210000040-伙食补助	20.00	用于在职教师当年午餐补助,完成项目绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	100	%	10.00	反向
						社会成本指标	控制在成本内	定性	好坏	/	10.00	
					产出指标	数量指标	实际利用率	小于等于	95	%	20.00	反向
						质量指标	资金足额下达	定性	好坏	/	10.00	正向
					效益指标	时效指标	完成及时率	定性	好坏	/	10.00	
						经济效益指标	成本控制	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益指标	利用率	定性	好坏	/	5.00	
					生态效益指标	避免污染环境	定性	好坏	/	5.00		
		满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员满意度	定性	好坏	/	10.00	正向			
		231000230472210000041-办公交通费	4.25	在职人员市内办公交通费报销,我校按每年5万元计划预算额度。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	好坏	/	20.00	正向
						数量指标	资金到位率	定性	好坏	/	20.00	
					产出指标	质量指标	质量达标率	定性	好坏	/	10.00	
						时效指标	资金支出率	定性	好坏	/	10.00	
					效益指标	经济效益指标	结余率	定性	好坏	/	5.00	
						社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	5.00	正向
						利用率	定性	好坏	/	5.00		
生态效益指标	维持生态效益				定性	好坏	/	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度	事业单位人员满意度	定性	好坏	/	10.00	正向					
2023年按项目管理				成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	好坏	/	10.00	正向	
					社会成本指标	控制在成本内	定性	好坏	/	10.00		
				产出指标	数量指标	实际利用率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	资金足额下达	定性	好坏	/	10.00	正向	

		23100023047221 0000043-手续费	0.50	商品服务支出的 银行手续费。	时效指标	完成及时率	定性	好坏	/	10.00		
					效益指标	经济效益 指标	成本控制	定性	好坏	/	10.00	
						社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	好坏	/	5.00	正向
						生态效益 指标	维持生态效 益	定性	好坏	/	5.00	正向
				满意度指 标		服务对象 满意度指 标	满意度	定性	好坏	/	10.00	
5	047007-牡丹江 市第四中学	23100023047221 0000112-江南校 区电取暖费	90.00	办公电费，保障江 南校区正常运转， 达成教学目的	成本指标	经济成本 指标	控制在总成 本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保证单位正 常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000113-黑龙江 省牡丹江市第四中 学食堂就餐补助	33.43	食堂补助保证教职 工正常用餐需求， 促使教学水平保持 增长	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	大于等于	33	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	190	%	20.00	正向
						质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	节约用餐	大于等于	99	%	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23100023047221 0000114-其他交 通费	1.00	使用市内交通费教 师更好地完成工作 ，促进学校发展	成本指标	经济成本 指标	节约外出成 本	大于	1	公里	20.00	正向
					产出指标	数量指标	交通费	大于	90	公里	10.00	正向
						质量指标	保证学校外 出效率	大于	90	公里	30.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	减少市内交 通枢纽	大于	1	公里	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	使用市内交 通费教师	大于	90	人	10.00	正向
		23100023047221 0000115-一体化 财务运营维护费用	0.35	一体化费用保证学 校正常运行 促进学 校发展	成本指标	经济成本 指标	控制在总成 本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保证单位正 常运转	大于等于	100	%	20.00	正向

6	047008-牡丹江市第五高级中学	23100023047221 0000039-一体化 财务运营维护服务 费	0.35	按照项目要求,完 成一体化财务运营 维护服务项目绩效 目标。	满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本 指标	财政资金	小于等于	50	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	包含预算单 位个数	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						时效指标	按规定完成 工作任务	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度	购买对象满 意度	大于等于	98	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000091-市内交 通费	4.00	完成项目绩效目标 ,市内交通费成本 、科目调整次数、 完成质量、资金支 出率等完成指标。	成本指标	经济成本 指标	经济成本	定性	优良中低 差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	科目调整次 数	小于等于	1	次	15.00	反向
						质量指标	完成质量	定性	优良中低 差	/	15.00	
						时效指标	资金支出率	等于	85	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	结余率	小于等于	15	%	10.00	反向
						社会效益 指标	利用率	定性	优良中低 差	/	10.00	
		满意度指 标	服务对象 满意度	服务群众满 意度	定性	优良中低 差	/	10.00				
		23100023047221 0000092-食堂伙 食补助	12.80	完成项目总体目标 ,完成食堂伙食补 助经费控制、资金 到位率、资金支出 率等绩效指标。	成本指标	经济成本 指标	经费控制	定性	优良中低 差	/	20.00	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	15.00	正向
						质量指标	预算编制项 目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	定性	优良中低 差	/	10.00	
					效益指标	经济效益 指标	高效完成指 标	定性	优良中低 差	/	20.00	正向
					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	
23100023047221 0000093-其他公 用经费	34.90	完成项目总体目标 ,完成银行手续费 、取暖费、劳务费 、债券资金利息等	成本指标	经济成本 指标	经费控制	定性	优良中低 差	/	20.00			
			产出指标	数量指标	资金到位率	等于	85	%	15.00	正向		
				质量指标	资金使用合 规	定性	优良中低 差	/	15.00			
				时效指标	资金支出率	等于	95	%	10.00	正向		

				绩效指标。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
7	047009-牡丹江市第六中学	23100022200000088536-交通费	1.00	2022年-2024年牡丹江市第六中学市内交通费	成本指标	经济成本指标	节约外出成本	大于	1	次	20.00	正向
					产出指标	质量指标	保证学校外出效率	大于	90	次	30.00	正向
					效益指标	经济效益指标	减少市内交通支出	大于	1	次	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用市内交通费教师	大于	90	人	10.00	正向
		231000230472210000142-食堂补助	16.80	食堂补助, 保证教职工食品供应, 促进教学发展	成本指标	经济成本指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	90	人	20.00	正向
						质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	97	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000148-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化财务运营维护服务, 保障财务软件活动正常运行	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	1000	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	20.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度指标	一体化财务运营维护服务	大于	0	次	10.00	正向			
231000230472210000014-食堂就餐补助	18.65	保证全年食堂就餐补助全部用于食堂伙食费上, 用好财政拨款方便职工就餐。	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	15.00	正向		
				质量指标	质量	等于	100	%	15.00	正向		
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	带动服务外包企业就业	大于等于	3	人	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	100	%	20.00	反向	

8	047011-牡丹江市田家炳实验中学	231000230472210000064-其他交通费	1.00	统筹部门预算资金使财政资金发挥最大成效,保证义务教育学校正常运转。	产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	15	人	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
	231000230472210000079-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化运行维护费,保证一体化正常运行,保证单位各项支出正常运转。	成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	项目金额	等于	0	万元	15.00	正向	
					质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	15.00	正向	
				时效指标	资金拨付及时性	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向					
9	047012-牡丹江市实验中学	231000230472210000062-市内交通费	1.00	市内交通费10000元,控制在预算成本内。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	大于等于	1	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	110	%	10.00	正向
						质量指标	使用成本	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提市教师工作积极性	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231000230472210000063-食堂补助	18.48	2023年教师午餐补助在职人数110人*200天*8.4元,合计184800元	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	96	%	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	110	%	20.00	正向	
					质量指标	菜品保障	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	98	%	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
231000230472210000103-一体化	0.35	一体化系统维护	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	100	%	20.00	正向		

		0000103-一体化财务运营维护服务	0.35	费, 全年3500元	产出指标	质量指标	高质量完成	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保证单位正常运转	大于等于	100	%	30.00	正向
					成本指标	经济成本指标	成本节约率	小于等于	21600	元	20.00	反向
		231000229992210004311-援边教师公用经费	2.16	积极为援边教师参加保险, 保障援边教师的人身安全, 促进援边教师工作的积极性	产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	1	人	20.00	正向
					质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	增强	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	85	%	10.00	正向
		231000230472210000123-食堂补助	28.22	在职168人, 168人*200天*8.4元=282240元, 保障教师中午用餐, 提高教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	282240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	125	人	20.00	正向
					质量指标	用餐标准	大于等于	8	元	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000124-公务出行	2.00	保障公务出行人员合理使用交通工具, 提高职工工作积极性及工作效率	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	20000	元	20.00	反向
					质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000125-一体化运营服务费	0.35	一体化系统运营服务费, 每年3500元, 保障预算编制、预算执行、财务核算工作进行	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3500	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	3500	元	20.00	正向
					质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3500	元	20.00	反向
		23100023047221		一体化系统运营服务费, 每年3500元	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	3500	元	20.00	正向

11	047014-牡丹江市第十二中学	0000127-一体化运营服务费	0.35	,保障预算编制、预算执行、财务核算工作顺利进行。	产出指标	质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000128-公务出行	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	小于等于	10000	元	20.00	反向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		231000230472210000130-食堂补助	9.74	在职58人,58人*200天*8.4元=97440元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	97440	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	50	人	20.00	正向
	产出指标				质量指标	用餐标准	大于等于	8	元	20.00	正向	
	效益指标				社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	高中低	/	20.00	正向	
	满意度指标				服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
	成本指标				经济成本指标	成本节约率	小于等于	43200	元	20.00	反向	
	231000229992210004828-援边教师公用经费	4.32	积极为援边教师参加保险,保障援边教师的人身安全,促进援边教师工作的积极性	产出指标	数量指标	援边教师参保人数	等于	2	人	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	支付完成率	大于等于	90	%	20.00	正向	
效益指标				经济效益指标	工作积极性	定性	增强	/	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	85	%	10.00	正向		
成本指标				经济成本指标	项目实际成本	小于等于	27	万元	10.00	反向		
成本指标				社会成本指标	社会成本	小于等于	100	%	10.00	反向		
产出指标				数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
231000230472210000081-食堂补助	27.22	食堂午餐服务于一线教师,旨在提高教师工作积极性,达到90%以上教师的满意度。	产出指标	质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向		

12	047016-牡丹江市第十四中学	231000230472210000082-市内交通费	1.00	本单位委派的临时外出工作期间发生的交通费，采取包干报销方式，每人每月报销限额为240元，提高职工工作效率。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	240	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额发放	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						质量指标	支付完成率	大于等于	0	%	10.00	正向
						时效指标	发放及时率	等于	90	%	10.00	正向
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	231000230472210000111-一体化财务运营维护服务	0.35	用于2023年一体化财务软件运行维护服务，3500元/年	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	3500	元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	支付完成率	大于等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标				经济效益指标	工作积极性	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
				社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	10.00	正向		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
	231000230472210000055-食堂补助	30.07	提供健康营养午餐，提供优质的服务。让教职工吃到满意的午餐。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	30	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	179	人	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	等于	98	%	10.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
	231000230472210000056-公用取	10.00	为全校教职工、学生保证冬季正常供	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	10	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
					质量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向	

13	047017-牡丹江市第十五中学	0000056-公用取暖费	10.00	暖,保证教育教学正常进行。	时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	98	%	10.00	正向
		231000230472210000083-其他运转类公用经费	22.86	财政专户资金用来补充定额公用经费不足,保障教育教学正常进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	98	%	10.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
				产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98	%	10.00	正向	
	231000230472210000084-一体化财务运营维护服务费	0.35	预算一体化网络运维费,保障学校财务工作正常进行。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	0	万元	20.00	正向	
				产出指标	数量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向	
				产出指标	质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
				产出指标	时效指标	资金支出率	等于	100	%	20.00	正向	
			效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		231000230472210000036-食堂补助	30.41	合理利用财政拨款,本着节约,合理膳食的原则。全年在职职工数为181人,每人每天8.4元,全年按200天计算,181*8.4*200=304080元。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	30	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	享受待遇人数	等于	181	人	20.00	正向
					产出指标	质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					产出指标	时效指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000037-江南校	90.00	财政拨款90万,保证江南校区全年用中及用中取暖费用	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	90	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	90	万元	20.00	正向
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向

14	047018-牡丹江市第十六中学	0000037-江南校区电取暖费	90.00	电及用电取暖费用, 维持学校正常运转	时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	大于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000038-市内交通费	2.00	为办公教师提供市内交通费。财政全年拨款2万元。	成本指标	经济成本	总成本	等于	2	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	保障完成数量	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000122-一体化财务运营维护服务	0.35	财政一体化运维服务费3500元/年。用于保证一体化正常运行及问题解决服务	成本指标	经济成本	总成本	等于	0	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	资金使用到项目率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益	维护费	等于	0	万元	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本	控制在于其总成本之内	小于等于	70560	元	20.00	反向
			产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	42	人	10.00	正向		
				质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00	正向		
				时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00			
			满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
			成本指标	经济成本	控制在于其总成本之内	小于等于	23	万元	20.00	反向		
			产出指标	数量指标	数量指标	等于	6038	平方米	10.00	正向		
				质量指标	质量合格率	等于	100	%	20.00	正向		
				时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向		
			效益指标	社会效益	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00			

15	047019-牡丹江市第十七中学	231000230472210000061-其他交通费	1.00	教师市内公务出行费用报销,保障教师市内公务出行。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	小于等于	42	人	10.00	反向
						质量指标	资金使用合规	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	231000230472210000070-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化财务运营维护服务费,保障单位一体化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	0	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	套	10.00	正向	
					质量指标	资金使用合规	等于	100	%	20.00	正向	
					时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	义务教育学校工作正常	定性	优良中低差	/	20.00		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
	16	047021-牡丹江市第十九中学	231000230472210000132-其他交通费	1.20	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	10	%	25.00	反向
效益指标						经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00	反向
						运转保障率	等于	100	%	15.00	正向	
满意度指标						服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
231000230472210000133-食堂就餐补助		3.19	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款,方便教职工就餐更积极投身于本	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向	
					质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	25.00	反向	
				效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	15.00	反向	

17	047022-牡丹江市第二十中学	23100023047221 0000141-一体化财务运营维护服务	0.35	保障工作。 保障财务系统正常使用，提高财务日常工作效率	满意度指标	服务对象满意度指标	运转保障率	等于	100	%	15.00	正向
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	25.00	反向
					质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	25.00	反向	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	20.00	反向
					23100023047221 0000140-食堂补助	8.90	开设好食堂，解决教师中午就餐问题，保证教育教学活动正常进行。	成本指标	社会成本指标	控制在成本内	小于等于	89040
	产出指标	数量指标	资金到位率	等于				100	%	20.00	正向	
	质量指标	高质量完成	定性	优良中低差				/	10.00	正向		
	时效指标	完成及时率	等于	100				%	10.00	正向		
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性				优良中低差	/	10.00	正向	
		社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性				优良中低差	/	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	大于等于	90	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000143-公用取暖费	15.00	保障供暖，保障教育教学工作正常进行，在供暖期内保证室内温度达到18度以上。	成本指标	经济成本指标	控制在总成本之内	小于等于	15	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
23100023047221 0000147-一体化财务运营维护服务				0.35	一体化财务运营维护服务费，保障单位一体化系统正常运行。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	0	万元	20.00
	产出指标	数量指标	资金到位率			等于	100	%	20.00	正向		
	质量指标	高质量完成	定性			优良中低差	/	20.00	正向			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转			定性	优良中低差	/	20.00	正向		

		23100023047221 0000150-市内交通费	1.00	用于公务交通补贴，保障教师市内公务出行。	满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	服务群体满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
18	047023-牡丹江市第二十一中学	23100023047221 0000003-事业单位车补	1.20	市内公务出行费用，保障学校正常运转，为教学做保障	产出指标	数量指标	支付年度	等于	1	年	20.00	正向
						质量指标	完成质量	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
						经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
		社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向				
			23100023047221 0000004-食堂就餐补助	18.98	教师食堂就餐补助，为教学做好保障，提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00
		质量指标					完成质量	等于	100	%	20.00	正向
		时效指标				完成及时率	等于	100	%	10.00	正向	
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	40.00	正向			
		19	047024-牡丹江市第二十二中学	23100023047221 0000129-食堂补助	7.06	解决教师全年午餐问题，提高教师工作热情。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%
产出指标	数量指标						数量指标	等于	100	%	20.00	正向
	质量指标						工作完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
效益指标	经济效益指标						坚持勤俭节约，杜绝浪费	等于	100	%	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度						服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
23100023047221 0000131-市内交通费	1.44			提高办事效率，节约能源，保证工作顺利进行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额发放	定性	高中低	/	20.00	正向
						质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	增强	/	20.00	正向

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00			
		231000230472210000139-一体化财务运营维护服务	0.35	规范财务收支,网络安全维护,提高财务工作效率。	成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	%	20.00	正向		
					产出指标	数量指标	足额发放	等于	0	万元	10.00	正向		
					产出指标	质量指标	质量	等于	100	%	10.00	正向		
					产出指标	时效指标	按规定完成工作任务	等于	100	%	20.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
20	047026-牡丹江市第二十四中学	231000230472210000145-公用取暖费	10.00	保证学校师生供暖教学正常进行,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	定性	优良中低差	/	30.00			
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000152-市内交通费	1.30	保证学校运转工作顺利进行,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	20.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	30.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000153-就餐补助	10.08	保证学校运转,杜绝浪费,提倡节约,完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
		231000230472210000154-一体化运维费	0.35	保证学校教育教学正常运转,完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向		
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	维护	等于	90	%	30.00	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
							产出指标	数量指标	拨付单位	大于等于	90	%	30.00	正向

		23100023047221 0000157-其他运转类公用经费	6.69	保证学校教育教学正常运转,完成本年度预算目标	产出指标 质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	正向
					效益指标 社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	30.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	足额保障率	小于等于	100	%	20.00	反向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	坚持勤俭节约,杜绝浪费	小于等于	100	%	20.00	反向
					满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000065-事业单位车补(市内交通补助)	8.34	保障事业单位人员市内公务出行交通补助支出	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	保障完成数量	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000066-学校公用取暖费	55.88	学校公共取暖费支出,为学校冬季供暖提供保障	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	保障完成数量	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	个	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000068-日常公用经费	20.00	学校办公费3万、手续费0.5万、邮电费1.5万、差旅费10万、培训费5万等支出,为学校基本运行提供保障	成本指标 经济成本指标	日常教育教學保障支出	大于等于	100	%	20.00	正向
					产出指标 数量指标	收益教师/学生人数比例	大于等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	高中阶段职普比	大于	100	%	20.00	正向
					效益指标 社会效益指标	可持续性发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000160-一体化运行维护费	0.35	学校一体化系统运行维护费用3500元/年	成本指标 经济成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标 数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
					质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标 经济效益指标	支持企业发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标 服务对象满意度指标	服务群满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标 经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	50	万元	20.00	反向

22	047028-牡丹江市朝鲜族中学	23100023047221 0000048-公用取暖费	50.00	保证学校的供暖，提供学生一个舒适的学习环境	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	98	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000073-按项目管理的公用经费	34.20	保证正常的学校运转，让学生在良好的环境下学习。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	34	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000074-少数民族经费	3.00	保证正常的教学，营造一个良好的学习环境，保证义务教育的学生不流失	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	3	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000075-午餐补助	18.65	保证了学校所有老师的午餐，使老师们在愉快的环境中更好地为学生服务	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	19	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000076-其他运转项目(C)	0.78	这是出租出借的租金收入，补充学校经费不足，改善学习环境	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	187	人	20.00
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向

		23100023047221 0000077-一体化 财务运营维护服务	0.35	保证一体化财务运营正常运转,保证财务一体化软件高质量服务于学校	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	高中低	/	20.00	正向
						社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于	95	%	10.00	正向
		23100022200000 0089496-运动场及附属设施改造工程	9.04	2021年牡丹江市朝鲜族小学运动场及附属设施改造工程,按合同,2021年付70万、2022年付20万、2023年付余款90411.27元。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00	正向
						质量指标	塑胶地面、足球草坪	等于	100	%	20.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	2	年	10.00	正向
					社会效益指标	提高教育教学环境	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
		23100023047221 0000086-食堂就餐补助	8.40	提供教师午餐,保障正常教育教学工作顺利开展。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	8	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00	反向
		23100023047221 0000087-公用取暖费	22.00	保证学校正常取暖,保障教育教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	22	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向
						社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000088-少数民族教育补助经费,用于补充公用经费	2.00	少数民族教育补助经费,用于补充公用经费	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	2	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	20.00	正向

23	047029-牡丹江市朝鲜族小学	族教育补助经费		用经费。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000089-物业管理费(A)	68.00	为保障教育教学活动的正常开展,需支付的物业管理费。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	68	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000110-一体化财务运营	0.35	网络运行维护费支出用于正常开展单位财务运营。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	0	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000116-补充公用经费(A)	4.80	留学生就读费收入用于补充学校公用经费支出。	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	5	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00		正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00		正向
		231000230472210000156-市内交通费	1.00	临时外出工作任务期间发生的交通费,实行公务出行费报销制度	成本指标	经济成本指标	控制在成本费用内	小于等于	1	万元	20.00		反向
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00		正向
						质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	20.00		正向
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00		正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	大于等于	100	%	10.00		正向		
			成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	等于	65	万	10.00		正向		
				社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00		正向		

24	047030-牡丹江市立新实验小学	23100023047221 0000045-江南分校电取暖费	65.00	65万电取暖费,保障江南校区教育教学正常运转	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	资金足额下达	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	逐步稳定	/	10.00	
						社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000046-食堂补助	27.05	161人每天8.4元 200天27.048万,保障教师中午用餐。	成本指标	经济成本指标	成本节约率	大于等于	27	万	20.00	正向
					产出指标	数量指标	财政补助标准	大于等于	8	元	20.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	大于等于	95	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	90	%	10.00	正向
	社会效益指标					保障单位正常运转	大于等于	90	%	10.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000047-市内交通费	1.00	市内交通费1万元,保障学校教师公务出行人员通畅	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批准	小于等于	1	万	10.00	反向	
					社会成本指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向	
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	完成及时率	等于	90	%	20.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	20.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	全体教职工满意度	等于	95	%	10.00	正向	
	23100023047221 0000104-一体化系统维护费	0.35	一体化系统维护费3500元,保障学校经费正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批准	大于等于	0	万	10.00	正向	
社会成本指标					资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向		
产出指标				数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	计划执行率	等于	100	%	20.00	正向		
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转	大于等于	95	%	20.00	正向		

				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	98	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	总成本小于	等于	100	万	10.00	正向
					经济成本指标	等于预算批					
				产出指标	社会效益指标	资金发放成本控制	定性	增强	/	10.00	正向
					数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	质量指标	资金足额下达	大于	100	%	10.00	正向
					时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	定性	逐步稳定	/	10.00	
					社会效益指标	保障单位正常运转	定性	逐步稳定	/	10.00	
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	95	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本降低额	大于等于	0	万元	20.00	正向
					社会效益指标						
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00	正向
					质量指标	资金发放到位率	等于	0	%	10.00	正向
				效益指标	时效指标	及时性	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					经济成本指标						
				产出指标	数量指标	资金到位率	等于	0	%	20.00	正向
					质量指标	高质量完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				时效指标	全年预算资金支出率	等于	0	%	5.00	正向	
					完成及时率	等于	100	%	5.00	正向	
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向
				成本指标	满意度指标	成本节约率	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					经济成本指标						
					数量指标	足额保障率	等于	0	%	20.00	正向

25	047031-牡丹江市市长安小学	23100023047221 0000090-江南校区电取暖费	70.00	江南校区2023年 46名教师，学生 1002人，电取暖费	产出指标	质量指标	高质量完成	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益 指标	高效完成指 标	定性	高中低	/	10.00	正向
						社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	好坏	/	10.00	正向
		满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向			
		23100023047221 0000106-一体化 运营服务费	0.35	2023年牡丹江市长 安小学一体化运营 服务费	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
						社会成本 指标	控制在成本 内	小于等于	0	%	10.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00	正向
	质量指标					任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	30.00	正向	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	高中低	/	20.00	正向				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000166-江南校 区物业管理费	10.00	牡丹江市市长安小学 江南校区2023年保 安保洁工资	成本指标	经济成本 指标	成本节约率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
					社会成本 指标	控制在成本 内	小于等于	0	%	10.00	反向	
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	0	%	10.00	正向	
					质量指标	任务完成质 量	定性	优良中低 差	/	20.00	正向	
				时效指标	资金支出率	等于	0	%	10.00	正向		
				效益指标	经济效益 指标	成本控制	小于等于	0	元	10.00	反向	
					社会效益 指标	单位发放完 成率	定性	优良中低 差	/	10.00	正向	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	0	%	10.00	正向	
	23100023047221 0000096-食堂补 助	17.14	保障学校教师食堂 科学营养，保障教 育教育工作顺利完 成	成本指标	经济成本 指标	项目实际成 本	小于等于	17	万元	20.00	反向	
产出指标				数量指标	拨付单位	等于	17	个	10.00	正向		
				质量指标	任务完成质 量	定性	高中低	/	20.00	正向		
				时效指标	资金支出率	等于	100	%	10.00	正向		
效益指标				社会效益 指标	社会生活安 全稳定	定性	高中低	/	20.00	正向		

26	047032-牡丹江市东华小学	231000230472210000102-市内交通费	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高工作效率	满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	0	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本	控制在成本内	小于等于	1	%	20.00	反向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	提高群众获得感、幸福	定性	高中低	/	20.00	正向
		满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	95	%	10.00	正向			
		231000230472210000151-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化网络运维费保障学校财务工作正常进行	成本指标	经济成本	项目实际成本	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	0	个	20.00	正向
						质量指标	工程完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向
效益指标	社会效益				社会生活安全稳定	定性	好坏	/	20.00	正向		
满意度指标	服务对象	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向					
27	047034-牡丹江市特殊教育学校	231000230472210000044-食堂补助费	7.39	加强食堂管理推进食堂精细化，减轻教师负担，提高工作效率。	成本指标	经济成本	经济成本	小于等于	350	元/天	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	20	次	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		231000230472210000119-市内公务出行交通费	1.36	为了加快学校办事效率，提高学校办学能力，严格预算执行，严控资金管理	成本指标	经济成本	经济成本	小于等于	240	元/人	20.00	反向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	44	人	10.00	正向
						质量指标	资金使用合规	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	正向
效益指标	社会效益	社会效益	大于等于	95	%	20.00	正向					
满意度指标	服务对象	满意度	等于	95	%	10.00	正向					

		23100023047221 0000149-预算一体化运营维护费	0.35	预算更加准确、细化，预算执行快捷方便。资金使用更准确到位。	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	数量指标	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	资金支出率	等于	100	%	15.00	正向
						效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	95	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100023047221 0000134-公用取暖费C	20.25	单位供热面积8022.17平方米，为满足单位供暖需求，全年需支付公用取暖费306126.01元，其中财政拨款1036000元，国有资产有偿使用收入支付202526.01元	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	202526	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000135-食堂就餐补助	22.00	为保证142名教师中午用餐的需求，保证单位正常运转	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	220000	元/年	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000136-市内交通费C	5.97	为满足教研、培训及相关人员到基层学校指导教学、听课、评课及办理公务交通出行费用的需求	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	59700	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目实际完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成任务及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

047036-牡丹江市教育科学研究

28	市教育科学研究院	23100023047221 0000137-其他运转类项目C	15.58	为满足单位保安、保洁的基本需求，保单位正常运转，消除安全隐患	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	155800	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000146-一体化服务运营维护服务费	0.35	为保证单位财务收支核算及管理，需支付单位一体化财务运营维护服务费	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	3500	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度目标任务完成率	大于等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
		23100023047221 0000170-公用取暖费	10.36	为保证单位供暖需求，保证教研、培训工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	103600	元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	项目完成率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	质量达标量(率)	定性	优良中低差	/	20.00	正向
						时效指标	完成及时率	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	高效完成指标	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00	正向
23100023047221 0000027-事业单位车补	5.75	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试院的工作目标	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	等于	6	万元	20.00	正向		
			产出指标	数量指标	领取补助人数	等于	21	人	20.00	正向		
				质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	正向		
			效益指标	社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	增强	/	20.00	正向		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00	正向		
			成本指标	经济成本指标	经费控制	等于	4	万元	20.00	正向		

29	047037-牡丹江市招生考试院	23100023047221 0000028-食堂补助项目	3.53	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生	产出指标	数量指标	财政补助标准	等于	8	元	20.00	正向
						质量指标	营养改善计划食品安全保障单位事业发展	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
		23100023047221 0000030-公用取暖费	23.00	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	成本指标	经济成本	等于	24	%	20.00	正向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	
						时效指标	完成及时率	定性	逐步稳定	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
		23100023047221 0000031-一体化运营维护费	0.35	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	成本指标	项目实际成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	质量	定性	高中低	/	15.00	正向
						时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	15.00	反向
					效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00	正向	
		23100023047221 0000032-物业管理费	17.50	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满完成各项考试任务，努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	项目实际成本	小于等于	18	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	定性	逐步稳定	/	20.00	
						质量指标	任务完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	20.00		
满意度指标	服务对象满意度				定性	增强	/	10.00				
23100023047221 0000033-补充办	153.89	按照2023年招生考试院的工作目标，围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院，圆满	成本指标	项目实际成本	小于等于	272	万元	20.00	反向			
			产出指标	数量指标	足额保障率	定性	增强	/	20.00			
				质量指标	质量达标量(率)	定性	增强	/	20.00	正向		

30	047038-牡丹江市中小学卫生健康	公经费(A)		完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
		231000230472210000155-更换伸缩门、安装自动抬杆道闸	12.00	按照2023年招生考试院的工作目标,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院,圆满完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	12	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	任务完成质量	定性	高中低	/	20.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	增强	/	20.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
		231000230472210000164-补充办公经费	169.55	按照2023年招生考试院的工作目标,围绕构建和谐、高效、绿色、服务的招生考试院,圆满完成各项考试任务,努力建设一支全体考生满意的招生	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	170	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	足额保障率	定性	增强	/	20.00		
						质量指标	质量达标率	定性	增强	/	20.00		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	定性	增强	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	增强	/	10.00		
						成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	1	万元	10.00	反向
							社会效益指标	资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		231000230472210000007-食堂就餐补助	1.35	保障单位职工中午用餐,节约时间,提高工作效率。	产出指标	数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向	
						质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向	
					时效指标	全面预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向		
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向	
						社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
		231000230472210000008-一体化财务运营维护服务	0.35	一体化财务运营维护服务费,保障单位财务系统运营及	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向	
						质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00		
					时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1	小时	20.00	反向		

康中心	费		维护正常运转。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
					社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	2	万元	10.00	反向
					社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00
	质量指标	资金发放到位率	大于	90		%	15.00	正向			
	时效指标	发放及时率	大于	80		%	15.00	正向			
	23100023047221 0000009-其他交通费	2.19	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
					社会效益指标	项目受益人数	小于等于	8	人	10.00	反向
					满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	4	万元	10.00	反向
社会成本指标					资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
产出指标					数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向
	质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向				
	时效指标	★全年预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向				
23100023047221 0000010-食堂补助	3.70	保障在职职工中午就餐质量，提高职工工作效率及工作积极性。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向	
				社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向	
			成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	0	万元	20.00	反向	
				产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
					质量指标	质量	定性	高中低	/	10.00	
时效指标	系统故障修复处理时间	小于等于	1		小时	20.00	反向				
23100023047221 0000011-一体化财务运营维护服务费	0.35	一体化财务运营维护服务费，保障单位财务系统正常运转。	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向		

31	047042-牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心				效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展	定性	高中低	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		231000230472210000012-公务出行交通费	6.02	单位职工公务出行经费，保障单位职工正常公务出行。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	6	万元	10.00	反向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	高中低	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	拨付单位	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	资金发放到位率	大于	90	%	15.00	正向
						时效指标	发放及时率	大于	80	%	15.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	项目受益人数	大于	12	人	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		231000230472210000013-办公楼取暖费	1.89	保证单位办公楼冬季供热，加强单位职工办公效率。	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	2	万元	10.00	反向
						社会成本指标	资金发放成本控制	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	大于	90	%	20.00	正向
						质量指标	质量	大于	90	%	10.00	正向
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于	90	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	保障教职工队伍稳定	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	逐步稳定	/	10.00	正向
		231000230472210000025-一体化财务运营维护服务费	0.35	校外教育活动中心一体化软件正常运行，整体工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	完成预算	小于等于	0	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	软件维护	大于等于	4	次	20.00	正向
						质量指标	软件维护次数	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	按时结算	大于等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意	大于等于	100	%	10.00	正向
					成本指标	社会成本指标	成本节约率	等于	2	%	20.00	正向

32	047044-牡丹江市中小学校外教育活动中心	231000230472210000026-其他交通费	4.10	按文件规定,每人每月公务出行交通费不得超过240元。按95%的额度计算,全年合计4.1万元	产出指标	数量指标	单位公务出行人数	小于等于	15	人	20.00	反向	
						质量指标	经费4.1万元	等于	240	元/人*月	10.00	正向	
						时效指标	完成率	小于等于	90	%	10.00	反向	
					效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
		231000230472210000029-取暖电费	48.60	校外教育活动中心电取暖正常运行,工作正常开展。	成本指标	社会效益指标	社会成本指标	成本节约率	小于等于	49	万元	20.00	反向
						产出指标	数量指标	供暖时间	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	质量指标	供暖温度	定性	优良中低差	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向	
		231000230472210000034-食堂就餐补助	3.02	就餐人数15人,每人每天8.4元,全年250个工作日,共计3.15万元	成本指标	社会效益指标	社会成本指标	成本节约率	等于	3	万元	20.00	正向
						产出指标	数量指标	教师就餐人数	小于等于	15	人	20.00	反向
					效益指标	质量指标	就餐标准	定性	优良中低差	/	20.00		
						社会效益指标	午餐工作正常开展	定性	好坏	/	20.00		
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00		
		231000222000000069580-运转性公用经费(A)	67.00	保证必要日常支出,满足教育教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	20.00	正向	
产出指标	数量指标					学生、教职工人数	大于等于	329	人	20.00	正向		
产出指标	质量指标				全年经费83.16	大于等于	83	万元	15.00	正向			
	时效指标				按月度实施	大于等于	100	%	5.00	正向			
	效益指标				经济效益指标	幼儿入园率	定性	优良中低差	/	5.00	正向		
社会效益指标					保证教育教学完成	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
					打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
满意度指标	服务对象满意度				定性	优良中低差	/	10.00	正向				
						产出指标	数量指标	全体教师餐补	等于	49	人	40.00	正向

33	047045-牡丹江市教育实验幼儿园	23100022200000 0088560-食堂补助(A)	8.32	保证全年就餐补助用于食堂伙食,方便职工就餐,积极投身本职工作。	产出指标	质量指标	质量指标	等于	95	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	解决职工午餐问题	定性	优良中低差	/	30.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	95	%	10.00	正向	
		23100022200000 0088569-其他交通费(A)	1.00	保障公务出行人员,合理使用交通工具,提高职工工作积极性及工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	1	万	20.00	反向	
						质量指标	资金发放到位率	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	公务出行交通费支付及公务出行资金支付率	大于	90	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		23100022200000 0088592-公用取暖费项目(A)	13.72	保证办公教学楼公用取暖,提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	办公教学楼公用取暖	等于	3600	平方米	50.00	正向	
						质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	95	%	30.00	正向	
		23100023047221 0000174-一体化财务运营维护费	0.35	全力保障财务正常运行,保持幼儿园稳定发展。	成本指标	社会效益指标	教师幼儿满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
						满意度指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向	
						质量指标	足额下达资金	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
		23100023047221 0000176-体检费(A)	2.80	保证在职教职工按时体检,保证幼儿园正常运转	效益指标	社会效益指标	全年工作目标完成率	等于	100	%	20.00	正向	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	社会效益指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向	
						数量指标	健康体检人数	大于	35	人	20.00	正向	
						产出指标	质量指标	提供优质服务	定性	优良中低差	/	20.00	正向
							社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度指标					服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	控制在总预算成本内公用经费	大于等于	100	%	20.00	正向		
					数量指标	137.03万元	大于等于	100	%	20.00	正向		

34	047047-牡丹江市教育第三幼儿园	23100022200000071258-其他运转类(A)	96.44	保持幼儿园良好、持续运转，打造优质幼儿园，让幼儿园和家长满意。	产出指标	质量指标	完成本年预算	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	本年内	大于等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好、持续打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	幼儿和家长满意率	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100022200000088492-食堂补助项目(A)	10.40	建设干净舒适的食堂环境，把成本控制在总预算内，提高教职工工作积极性使教师满意。	成本指标	经济成本指标	控制在总预算成本内	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	95	%	20.00	正向
						质量指标	人均8元/天	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	提高教职工工作积极性	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						生态效益指标	食堂环境舒适	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		23100022200000088512-公用取暖费项目(A)	12.98	保证幼儿园正常供暖，使幼儿能够有温暖舒适的学习、游戏环境。	成本指标	经济成本指标	成本内	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	12.98	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	温暖舒适	大于等于	95	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	温暖舒适，家长及幼儿每年供暖期内都满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						社会效益指标	温暖舒适，家长及幼儿每年供暖期内都满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	家长、幼儿、职工满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		23100022200000088537-市内交通费(A)	1.00	为教职工市内出行给予一定的补助，调动职工工作积极性。	成本指标	经济成本指标	控制在成本内	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	1万元	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	1万元	等于	100	%	10.00	正向
时效指标	年度内				等于	100	%	10.00	正向			
效益指标	社会效益				调动职工积极性	定性	优良中低差	/	10.00	正向		

				效益指标	指标	教职工满意	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象	满意度	定性	高中低	/	10.00	正向
		231000230472210000173-预算一体化系统运行维护费	0.35	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500元		20.00	反向
				产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1个(套)		10.00	正向
					质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	正向
				效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全	大于	100%		30.00	正向
		231000230472210000179-在职体检费(A)	3.60	成本指标	社会成本指标	资金发放成本控制	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100%		20.00	正向
					质量指标	资金足额下达	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231000222000000072742-运转类资金A	107.08	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100%		20.00	正向
				产出指标	数量指标	全体幼儿及教职工	等于	552人数		20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目库	等于	90%		10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100%		10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
				满意度指标	服务对象	全园幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		231000222000000073331-食堂补助项目A	11.59	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100%		20.00	正向
				产出指标	数量指标	全体教师	等于	90人数		20.00	正向
					质量指标	预算编制到项目库	等于	100%		10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100%		10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向

35	047048-牡丹江市幼儿教育中心	23100022200000073444-市内交通费项目A	1.00	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	满意度指标	服务对象	全园教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					成本指标	满意度指标	经济成本	人均费用	等于	100	%	20.00	正向			
					产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人	20.00	正向				
						质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向				
						时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向				
					效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
						社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					满意度指标	服务对象	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向				
					23100022200000073710-公用取暖费A	23.94	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	成本指标	满意度指标	经济成本	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
								产出指标	数量指标	全体教师及教师	等于	552	人	20.00	正向	
	质量指标	预算编制到项目库	等于	100					%	10.00	正向					
	时效指标	全年预算支出	等于	100					%	10.00	正向					
	效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	定性				优良中低差	/	10.00	正向					
		社会效益指标	幼儿园正常运转	定性				优良中低差	/	10.00	正向					
	满意度指标	服务对象	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00	正向								
	231000230472210000175-一体化财务运营维护费	0.35	一体化运营维护费每年3500元。。。。。。。	成本指标	满意度指标	经济成本	经济成本	小于等于	100	%	20.00	反向				
				产出指标	数量指标	一体化操作	等于	100	%	10.00	正向					
					质量指标	质量	等于	100	%	10.00	正向					
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	20.00	正向					
				效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向					
满意度指标				服务对象	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向						
231000230472210000178-体检费A	5.20	教职工体检费,保证教职工身体健康的在岗工作。。。	成本指标	满意度指标	经济成本	经济成本	小于等于	100	%	20.00	反向					
			产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向						
				质量指标	质量	等于	100	%	20.00	正向						

					效益指标	社会效益指标	工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	8	元/人	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	56	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	经济效益指标	解决职工午餐	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100022200000070232-食堂补助(A)	8.90	保障幼儿园正常运转,保证职工切身利益,实现绩效总体目标	成本指标	经济成本指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	20	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向
					效益指标	社会效益指标	使幼儿能享有教育资源	等于	100	%	10.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
		23100022200000073869-其他运转类(A)	79.35	保证幼儿园正常运转,家长幼儿满意,完成绩效总体目标	成本指标	经济成本指标	保证正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	453	人	20.00	正向
				质量指标		预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标		全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工幼儿及家长满意	等于	100	%	10.00	正向
		231000222000000088397-公用取暖费项目(A)	13.41	保证幼儿园正常运转,完成全年绩效整体目标。	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
					数量指标	职工外出办理公事	等于	67	人	20.00	正向	
36	047049-牡丹江市教育第五幼儿园											

	23100022200000088435-市内交通费(A)	1.00	保证幼儿园正常运转，完成全年整体绩效目标。	产出指标	质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
				效益指标	社会效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度	教师职工满意度	等于	100	%	10.00	正向
	231000230472210000108-预算一体化系统运行维护费	0.35	预算一体化系统运行维护费，保障单位一体化运行	成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	信息系统建设、购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向
					质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00	
	231000230472210000180-其他运转类(A)-体检费	3.60	保障职工切身利益保证职工身体健康心情愉悦投入到工作中	效益指标	社会效益指标	保障系统网络安全	定性	优良中低差	/	30.00	
				成本指标	经济成本指标	费用	小于等于	4	万元	20.00	反向
				产出指标	数量指标	职工人数	等于	45	人	10.00	正向
					质量指标	质量达标	等于	45	人	20.00	正向
	23100022200000069984-其他运转类(A)	58.76	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标其他运转类57.76万元	成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
数量指标					保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00	正向	
产出指标				质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向	
				时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向	
效益指标				社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	10.00	正向	
				社会效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向	
满意度指标	服务对象满意度	让家长满意	等于	100	%	10.00	正向				
23100022200000070113-食堂就餐	3.70	保障幼儿园正常运转，实现绩效总体目标。食堂就餐补	成本指标	经济成本指标	人均费用8元	等于	100	元	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	全员教师职工就餐人数	等于	100	%	20.00	正向	
				质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向	
			时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向		

37	047050-牡丹江市教育第六幼儿园	餐补(A)		助3.7万元	效益指标	社会效益指标	解决幼儿园职工就餐难	等于	100	%	10.00	正向		
							打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00	正向		
							满意度指标	服务对象	让职工满意	等于	100	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
							产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常	等于	100	%	20.00	正向
								质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
							效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好持续运	等于	100	%	10.00	正向
								社会效益指标	解决幼儿园入园难问题	等于	100	%	5.00	正向
									打造优质幼儿园	等于	100	%	5.00	正向
							满意度指标	服务对象	家长满意度	等于	100	%	10.00	正向
							成本指标	经济成本指标	人均费用	等于	100	%	20.00	正向
							产出指标	数量指标	满足职工外出办公工作	等于	100	%	20.00	正向
								质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00	正向
								时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	正向
							效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转城	等于	100	%	10.00	正向
					社会效益指标	解决幼儿园入园难问题		等于	100	%	5.00	正向		
							打造优质幼儿园	等于	100	%	5.00	正向		
					满意度指标	服务对象	让职工出行便捷	等于	100	%	10.00	正向		
					成本指标	经济成本指标	费用金额	小于等于	3500	元	20.00	反向		
					产出指标	数量指标	信息系统建设,购置数	大于等于	1	个(套)	10.00	正向		
						质量指标	质量达标率	定性	优良中低差	/	30.00			
					效益指标	社会效益指标	保障幼儿园系统网络安	定性	优良中低差	/	30.00			
					成本指标	社会成本指标	费用金额	小于等于	800	个	20.00	反向		

		23100023047221 0000181-其他运转类-体检费(A)	2.24	体检费在职、退休2.24万元。保障幼儿园正常运转	产出指标	数量指标	体检人数	大于等于	28	人	10.00	正向
						质量指标	体检费	定性	优良中低差	/	20.00	
							保障在职人身安全	定性	优良中低差	/	10.00	
					效益指标	社会效益指标	在职体检费	大于等于	1	个	30.00	正向
38	047052-牡丹江市教育信息中心	23100022200000 0063968-食堂伙食补助	4.70	牡丹江市教育信息中心在职人员27人*8.4元/人*200天=45360元	成本指标	经济成本指标	食堂伙食补助	大于	4	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	职工人数	等于	27	人	10.00	正向
						质量指标	餐费标准	大于等于	9	元/人	10.00	正向
						时效指标	实施期间	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	教育信息化服务能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向
							汇集教育系统人数	定性	高中低	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	高中低	/	10.00	正向			
		23100022200000 0074217-公务出行补助	7.66	牡丹江市教育信息中心公务出行补助228元/人*27人*12个月=73872元	成本指标	经济成本指标	指标金额	大于	7	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	单位人数	等于	27	人	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	指标年度	等于	1	年	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	公务出行积极性	定性	高中低	/	10.00	正向
							信息化工作开展层面	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	定性	好坏	/	10.00	正向			
		23100023047221 0000168-一体化运行服务费	0.35	牡丹江市教育信息中心财务软件一体化运行维护费	成本指标	经济成本指标	项目实际成本	小于等于	100	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	20.00	正向
						质量指标	任务完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
满意度指标	服务对象满意度				服务群群众满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
成本指标	经济成本指标				节约食材	等于	100	%	20.00	正向		

39	047062-牡丹江市江南教育幼儿园	23100022200000 0074061-食堂就餐补助(A)	5.92	保证幼儿园正常优化运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	数量指标	就餐职工人数	等于	100	%	20.00	正向
		23100022200000 0074405-其他交通费(A)	1.00	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿提供身心发展教育及服务。	产出指标	质量指标	伙食安全、营养丰富	大于等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	保证日常午餐的正常提	等于	100	%	10.00	正向
						经济效益指标	节约能源,发挥最大效	大于	100	%	5.00	正向
					效益指标	社会效益指标	持续发挥作用	大于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	促进优质资源共享	大于	100	%	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	大于	100	%	10.00	正向
		23100022200000 0074479-公用取暖费(A)	15.60	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	数量指标	公务出行报销参数	等于	100	%	30.00	正向
						质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00	正向
	效益指标				时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向	
					经济效益指标	及时返还	小于	100	%	20.00	反向	
					社会效益指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	10.00	正向	
	满意度指标				服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
	成本指标				经济成本指标	热能效应	大于等于	100	%	20.00	正向	
	23100022200000 0074479-公用取暖费(A)	15.60	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	数量指标	整体教学楼	等于	100	m ² /人	10.00	正向	
					质量指标	温度达标	大于等于	100	%	10.00	正向	
					时效指标	按时供暖	大于等于	100	%	20.00	正向	
				效益指标	经济效益指标	节能	大于等于	100	%	10.00	正向	
					社会效益指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	5.00	正向	
	满意度指标	服务对象满意度	室内温度舒适	大于等于	100	%	5.00	正向				
	23100022200000 0074479-公用取暖费(A)	15.60	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	成本指标	经济成本指标	家长、教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向	
数量指标					促进优质资源共享	大于等于	100	%	20.00	正向		
					数量指标	清扫、消毒物品的数量	大于等于	100	%	20.00	正向	

	23100022200000088550-其他公用经费(A)	103.78	保证幼儿园正常运转,为3-6岁幼儿身心发展提供教育及服务。	产出指标	质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00	正向		
					时效指标	配置完成及时率	大于等于	100	%	10.00	正向		
				效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	大于等于	100	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	师幼及家长满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
	231000230472210000177-一体化财务运营维护服务费	0.35	保证一体化系统及、顺畅操作,不卡顿,为财务系统正常运行提供保障。	成本指标	经济成本指标	登录次数	大于等于	90	次	10.00	正向		
					社会成本指标	完成及时率	大于等于	90	%	10.00	正向		
				产出指标	数量指标	成功完成业务数	大于等于	90	%	20.00	正向		
					质量指标	保证系统及、顺畅。	大于等于	90	%	20.00	正向		
				效益指标	经济效益指标	及时、舒畅	大于等于	90	%	20.00	正向		
				满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	大于等于	90	%	10.00	正向		
	231000230472210000098-江南实验学校公用取暖费项目	70.00	江南实验学校建筑面积25000平方米,为保障学校正常供暖,保运转,现申请取暖费70万元。	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批控制在成本费用内	小于等于	70	万元	10.00	反向		
					义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向			
产出指标				数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向			
				质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向			
质量指标				高质量完成	定性	高中低	/	10.00	正向				
效益指标				社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向			
满意度指标				服务对象满意度	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向			
231000230472210000099-江南实验学校食堂补助项目				18.98	113人*8.4元*200天=189840元	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批控制在成本费用内	小于等于	19	万元	10.00	反向
							义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向	
						产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	10.00	正向
	质量指标	义务教育巩固率	大于				100	%	10.00	正向			
	质量指标	高质量完成	定性			高中低	/	10.00	正向				

40	047065-牡丹江市江南实验学校	23100023047221 0000100-江南实验学校市内交通费项目	1.00	在职教师113人，为解决教师公务出行费用问题，经请示，2023年安排交通费1万元。	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	1	万元	10.00	反向			
				控制在成本费用内	小于等于	1	万元	10.00	反向			
		产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向			
				资金到位率	等于	100	%	10.00	正向			
		质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向				
			高质量完成	定性	高中低	/	10.00	正向				
		效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向			
	23100023047221 0000101-江南实验学校其他运转类项目	14.49	成本指标	经济成本指标	控制在于其总成本之内	小于等于	21	万元	10.00	反向		
					总成本小于等于预算批	小于等于	21	万元	10.00	反向		
			产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向		
					资金到位率	等于	100	%	10.00	正向		
			质量指标	义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向			
				高质量完成	定性	高中低	/	10.00	正向			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	高中低	/	20.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向				
	23100023047221 0000105-江南实验学校一体化运行维护费	0.35	成本指标	经济成本指标	总成本小于等于预算批	小于等于	0	万元	10.00	反向		
					控制在成本费用内	小于等于	0	万元	10.00	反向		
产出指标			数量指标	义务教育学生数	大于	2335	人	10.00	正向			
				资金到位率	等于	100	%	10.00	正向			
质量指标			义务教育巩固率	大于	100	%	10.00	正向				
			高质量完成	定性	高中低	/	10.00	正向				

					效益指标	社会效益 指标	保障单位正 常运转	定性	高中低	/	20.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	大于	100	%	10.00	正向

第三部分 牡丹江市教育局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，牡丹江市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，牡丹江市教育局收入总预算67201.98万元，包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算减少2,136.30万元，下降3.08%，主要原因是：上年度提前下达专项资金等列入到了部门预算，本年未列入。支出总预算67201.98万元，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，比上年预算减少2,136.30万元，下降3.08%，主要原因是上年度提前下达专项资金等列入到了部门预算，本年未列入。

二、关于收入总表的说明

2023年，牡丹江市教育局收入预算67201.98万元，其中：一般公共预算拨款收入65304.55万元，占97.18%；财政专户管理资金收入1897.43万元，占2.82%。

三、关于支出总表的说明

2023年，牡丹江市教育局支出预算67201.98万元，其中：基本支出63845.07万元，占95.00%；项目支出3356.90万元，占5.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，牡丹江市教育局财政拨款收入预算65304.55万元，其中：一般公共预算拨款65304.55万元，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65304.55万元，其中，教育支出49264.89万元，社会保障和就业支出9820.58万元，卫生健康支出2352.20万元，住房保障支出3866.88万元。比上年预算减少1,193.13万元，下降1.79%，主要原因是上年度提前下达专项资金等列入到了部门预算，本年未列入。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，牡丹江市教育局一般公共预算支出65304.53万元，其中：基本支出62982.76万元，项目支出2321.78万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）563.52万元，比上年预算减少11.44万元，下降1.99%，主要原因是上年行政单位离退休部分资金列入此项；本年直属单位的取暖费调出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）110.06万元，比上年预算增加14.24万元，增长14.86%，主要原因是直属单位的取暖费、预算一体化维护费等列入此项。

（三）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）3500.05万元，比上年预算减少149.68万元，下降4.10%，主要原因是上年度此项提前下达专项资金等列入到了部门预算，本年未列入。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）6570.66万元，比上年预算增加656.79万元，增长11.11%，主要原因是增加了绩效等资金。

(五)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 15457.25万元,比上年预算减少267.11万元,下降1.70%,主要原因是部分初中教育专项资金未列入此项。

(六)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项) 17523.32万元,比上年预算增加3,212.03万元,增长22.44%,主要原因是增加了绩效等资金。

(七)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 1170.89万元,比上年预算减少1,177.49万元,下降50.14%,主要原因是上年度此项提前下达专项资金等列入到了部门预算,本年未列入。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项) 1805.84万元,比上年预算减少2,152.84万元,下降54.38%,主要原因是上年度此项提前下达中职专项资金等列入到了部门预算,本年未列入。

(九)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项) 487.35万元,比上年预算减少161.83万元,下降24.93%,主要原因是本年度特殊教育支出减少。

(十)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项) 1823.24万元,比上年预算增加176.26万元,增长10.70%,主要原因是增加了绩效等资金。

(十一)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 252.70万元,比上年预算增加29.63万元,增长13.28%,主要原因是本年度其他教育支出增加。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 94.11万元,比上年预算增加36.02

万元，增长62.01%，主要原因是上年预算中未列此项。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3270.58万元，比上年预算减少394.40万元，下降10.76%，主要原因是标准调整和人员变动。

(十四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4945.26万元，比上年预算增加152.77万元，增长3.19%，主要原因是上年将此项部分资金列入了行政单位离退休；标准调整和人员变动。

(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1510.31万元，比上年预算增加227.11万元，增长17.70%，主要原因是部分单位上年预算中未列此项。

(十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支(项)0.31万元，比上年预算减少1.12万元，下降78.32%，主要原因是标准调整和人员变动。

(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)33.00万元，比上年预算增加4.19万元，增长14.54%，主要原因是标准调整和人员变动。

(十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2319.20万元，比上年预算增加68.04万元，增长3.02%，主要原因是标准和人员变动。

(十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3866.88万元，比上年预算增加426.20万元，增长12.39%，主要原因是标准调整和人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，牡丹江市教育局一般公共预算基本支出62982.75万元，其中：人员经费58137.28万元，公用经费4845.47万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）21512.27万元，比上年预算增加1,552.32万元，增长7.78%，主要原因是标准调整和人员变动。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）14318.80万元，比上年预算增加3,273.26万元，增长29.63%，主要原因是增加了绩效工资和人员变动。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）3285.92万元，比上年预算增加833.80万元，增长34.00%，主要原因是标准调整和人员变动。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）5711.66万元，比上年预算增加700.30万元，增长13.97%，主要原因是标准调整和人员变动。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）1803.79万元，比上年预算增加404.84万元，增长28.94%，主要原因是部分单位上年预算中未列此项。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2691.81万元，比上年预算增加331.97万元，增长14.07%，主要原因是标准调整和人员变动。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）87.08万元，比上年预算减少15.07万元，下降14.75%，主要原因是标准调整和人员变动。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）4473.21万元，比上年预算增加729.85万元，增长19.50%，主要原因是标准调整

和人员变动。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）222.24万元，比上年预算减少183.21万元，下降45.19%，主要原因是标准调整和人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）292.94万元，比上年预算减少173.11万元，下降37.14%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）61.60万元，比上年预算减少7.61万元，下降11.00%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十二）商品和服务支出（类）咨询费（款）38.85万元，比上年预算增加35.55万元，增长1077.27%，主要原因是第一高级中学等校咨询费增加。

（十三）商品和服务支出（类）手续费（款）1.35万元，比上年预算减少1.47万元，下降52.13%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十四）商品和服务支出（类）水费（款）151.79万元，比上年预算减少30.88万元，下降16.90%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十五）商品和服务支出（类）电费（款）201.27万元，比上年预算减少52.79万元，下降20.78%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十六）商品和服务支出（类）邮电费（款）43.84万元，比上年预算减少3.45万元，下降7.30%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十七）商品和服务支出（类）取暖费（款）358.94万元，比上年预算减少44.08万元，下降10.94%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（十八）商品和服务支出（类）物业管理费（款）537.61万元，比上年预算增加58.30万元，增长12.16%，主要原因是物业管理费用上涨。

（十九）商品和服务支出（类）差旅费（款）95.51万元，比上年预算减少85.49万元，下降47.23%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（二十）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）312.92万元，比上年预算减少79.84万元，下降20.33%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（二十一）商品和服务支出（类）会议费（款）2.00万元，比上年预算减少2.50万元，下降55.56%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（二十二）商品和服务支出（类）培训费（款）489.64万元，比上年预算增加51.55万元，增长11.77%，主要原因是伴随疫情平稳预计培训增加。

（二十三）商品和服务支出（类）专用材料费（款）176.84万元，比上年预算增加154.83万元，增长703.45%，主要原因是第一高级中学、东华小学等校此项经费增加。

（二十四）商品和服务支出（类）劳务费（款）69.89万元，比上年预算减少1.81万元，下降2.52%，主要原因是预算资金有限，压缩经费。

（二十五）商品和服务支出（类）委托业务费（款）5.42万

元，比上年预算增加5.42万元，增长100.00%，主要原因是第五高级中学、第十六中学、教育教研院等单位此项经费增加。

（二十六）商品和服务支出（类）工会经费（款）830.16万元，比上年预算增加101.58万元，增长13.94%，主要原因是标准调整和人员变动。

（二十七）商品和服务支出（类）福利费（款）888.16万元，比上年预算减少4.41万元，下降0.49%，主要原因是标准调整和人员变动。

（二十八）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）1.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算资金有限，保持上年预算水平。

（二十九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）91.40万元，比上年预算增加45.36万元，增长98.52%，主要原因是标准调整和人员变动。

（三十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）194.34万元，比上年预算增加154.94万元，增长393.25%，主要原因是第一高级中学等校此项经费增加。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）266.70万元，比上年预算减少21.50万元，下降7.46%，主要原因是标准调整和人员变动。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3706.01万元，比上年预算减少64.25万元，下降1.70%，主要原因是标准调整和人员变动。

（三十三）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）21.83万元，比上年预算减少4.51万元，下降17.12%，主要原因是标准

调整和人员变动。

(三十四) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 22.47万元,比上年预算减少2.60万元,下降10.37%,主要原因是标准调整和人员变动。

(三十五) 对个人和家庭的补助(类)其他对个人和家庭的补助(款) 13.49万元,比上年预算增加12.94万元,增长2352.73%,主要原因是第十五中学援藏教师经费列入次项。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,牡丹江市教育局部门一般公共预算项目支出2321.78万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款) 32.23万元,比上年预算减少220.06万元,下降87.23%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款) 4.50万元,比上年预算减少41.50万元,下降90.22%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(三)商品和服务支出(类)咨询费(款) 9.70万元,比上年预算增加0.45万元,增长4.86%,主要原因是本年此项列入项目的资金增加。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款) 1.28万元,比上年预算减少0.79万元,下降38.16%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(五)商品和服务支出(类)水费(款) 9.40万元,比上年预算减少46.31万元,下降83.13%,主要原因是预算资金有限,压缩

经费。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)360.25万元,比上年预算减少120.62万元,下降25.08%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(七)商品和服务支出(类)邮电费(款)25.30万元,比上年预算减少5.27万元,下降17.24%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(八)商品和服务支出(类)取暖费(款)445.41万元,比上年预算减少420.79万元,下降48.58%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(九)商品和服务支出(类)物业管理费(款)497.07万元,比上年预算减少335.76万元,下降40.32%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(十)商品和服务支出(类)差旅费(款)13.30万元,比上年预算减少9.68万元,下降42.12%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(十一)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)47.10万元,比上年预算减少337.79万元,下降87.76%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)36.02万元,比上年预算减少37.90万元,下降51.27%,主要原因是提前下达培训资金未列入此项。

(十三)商品和服务支出(类)公务接待费(款)5.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是预算资金有限,保持上年预算水平。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)39.22万元,比上年预算减少223.44万元,下降85.07%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)182.48万元,比上年预算增加18.68万元,增长11.40%,主要原因是本年列入项目的劳务费的资金增加。

(十六)商品和服务支出(类)福利费(款)8.60万元,比上年预算增加8.00万元,增长1333.33%,主要原因是幼教中心等单位此项经费增加。

(十七)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)7.66万元,比上年预算增加7.66万元,增长100.00%,主要原因是信息中心此项支出增加。

(十八)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)65.12万元,比上年预算减少18.60万元,下降22.22%,主要原因是预算资金有限,压缩经费。

(十九)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)523.10万元,比上年预算减少5,175.93万元,下降90.82%,主要原因是提前下达专项资金本年未纳入此项预算。

(二十)资本性支出(类)基础设施建设(款)9.04万元,比上年预算减少10.96万元,下降54.80%,主要原因是本年直属单位基础设施建设减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,牡丹江市教育局一般公共预算“三公”经费支出13.66万元,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8.66万元，公务接待费5.00万元。比上年预算增加7.66万元，增长127.67%，主要原因是信息中心此项支出增加。

（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0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费控制，保持上年预算水平。

（二）公务接待费。2023年预算安排5.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费控制，保持上年预算水平。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.66万元，比上年预算增加7.66万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是经费控制，保持上年预算水平；公务用车运行维护费8.66万元，比上年预算增加7.66万元，增长766.00%，主要原因是信息中心此项支出增加。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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91.09万元，比上年预算增加0.41万元，增长0.45%。主要原因是工会经费、培训费等比上年预算有所增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，牡丹江市教育局采购预算总额1761.94万元，其中：货物类预算541.42万元、工程类预算110.49万元、服务类预算1110.03万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，牡丹江市教育局固定资产金额116839.08万元，其中：房屋478380.4平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备2台（套），单价50万元（含）以上设备7台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产306.17万元，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，牡丹江市教育局实行绩效目标管理的项目180个，涉及预算金额3356.90万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和对省重要讲话重要指示批示精神，贯彻省市第十三次党代会和历次全会精神，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以教育强市为目标，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。

第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十二、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映

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

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

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

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

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

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

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

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位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。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

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

二十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

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

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

二十九、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。

三十、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。