

牡丹江市教育局部门 2022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2022年部门预算报表

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

第三部分 牡丹江市教育局2022年部门预算情况说明

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与改革，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（含国防）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、思想政治建设、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、思想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，指导校外教育培训机构党的建设，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

部门本级有内设机构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41家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江市教育局本级	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	牡丹江市第八中学	事业

序号	单位名称	单位性质
9	牡丹江市田家炳实验中学	事业
10	牡丹江市实验中学	事业
11	牡丹江市第十一中学	事业
12	牡丹江市第十二中学	事业
13	牡丹江市第十四中学	事业
14	牡丹江市第十五中学	事业
15	牡丹江市第十六中学	事业
16	牡丹江市第十七中学	事业
17	牡丹江市第十九中学	事业
18	牡丹江市第二十中学	事业
19	牡丹江市第二十一中学	事业
20	牡丹江市第二十二中学	事业
21	牡丹江市田家炳高级中学	事业
22	牡丹江市第二十四中学	事业
23	牡丹江市职业教育中心学校	事业
24	牡丹江市朝鲜族中学	事业
25	牡丹江市朝鲜族小学	事业
26	牡丹江市立新实验小学	事业
27	牡丹江市长安小学	事业
28	牡丹江市东华小学	事业
29	牡丹江市特殊教育学校	事业
30	牡丹江市教育教学研究院	事业
31	牡丹江市招生考试院	事业
32	牡丹江市中小学卫生健康中心	事业
33	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	事业
34	牡丹江市中小学校外教育活动中心	事业
35	牡丹江市幼儿教育中心	事业
36	牡丹江市教育实验幼儿园	事业
37	牡丹江市教育第三幼儿园	事业
38	牡丹江市教育第五幼儿园	事业
39	牡丹江市教育第六幼儿园	事业
40	牡丹江市江南教育幼儿园	事业
41	牡丹江市教育信息中心	事业
42	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。实有人员6855人，其中：在职人员3964

人，离退休人员2890人，行政单位离职退养1人。与上年预算相比，实有人数增加39人，其中：在职人数增加14人，离退休人数增加25人。

四、部门预算构成

牡丹江市教育局部门预算包括牡丹江市教育局（本级）以及所属41家预算单位的汇总预算。

第二部分 牡丹江市教育局2022年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门：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	66497.68	一、教育支出	53659.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9958.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2279.97
四、财政专户管理资金收入	1844.10	四、住房保障支出	3440.68
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入	996.50		
本年收入合计	69338.28	本年支出合计	69338.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	69338.28	支 出 总 计	69338.28

二、收入总表

表2

收入总表

部门：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				
			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
047	市教育局	69338.28	69338.28	66497.68			1844.10
047001	牡丹江市教育局	7481.66	7481.66	7481.66			
047003	牡丹江市第一高级中学	6325.57	6325.57	5251.65			1073.92
047004	牡丹江市第二高级中学	4723.81	4723.81	4526.72			197.09
047005	牡丹江市第三高级中学	2796.08	2796.08	2671.88			124.20
047007	牡丹江市第四中学	2961.34	2961.34	2961.34			
047008	牡丹江市第五高级中学	2428.77	2428.77	2359.12			69.65
047009	牡丹江市第六中学	1524.88	1524.88	1524.88			
047010	牡丹江市第八中学	974.40	974.40	974.40			

收入总表

部门：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				
			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
047011	牡丹江市田家炳实验中学	1719.93	1719.93	1719.93			
047012	牡丹江市实验中学	1452.25	1452.25	1452.25			
047013	牡丹江市第十一中学	2466.37	2466.37	2466.37			
047014	牡丹江市第十二中学	853.36	853.36	853.36			
047016	牡丹江市第十四中学	2125.49	2125.49	2125.49			
047017	牡丹江市第十五中学	1812.92	1812.92	1786.37			26.55
047018	牡丹江市第十六中学	2394.52	2394.52	2394.52			
047019	牡丹江市第十七中学	718.86	718.86	718.86			
047021	牡丹江市第十九中学	291.07	291.07	291.07			

收入总表

部门：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				
			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
047022	牡丹江市第二十中学	796.98	796.98	796.98			
047023	牡丹江市第二十一中学	1781.44	1781.44	1781.44			
047024	牡丹江市第二十二中学	749.05	749.05	749.05			
047025	牡丹江市田家炳高级中学	340.76	340.76	340.76			
047026	牡丹江市第二十四中学	810.88	810.88	804.55			6.33
047027	牡丹江市职业教育中心学校	2502.16	2502.16	2401.20			100.96
047028	牡丹江市朝鲜族中学	1693.97	1693.97	1638.97			55.00
047029	牡丹江市朝鲜族小学	761.68	761.68	761.68			
047030	牡丹江市立新实验小学	2129.47	2129.47	2129.47			

收入总表

部门：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				
			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
047031	牡丹江市长安小学	1899.82	1899.82	1899.82			
047032	牡丹江市东华小学	1415.23	1415.23	1415.23			
047034	牡丹江市特殊教育学校	839.75	839.75	839.75			
047036	牡丹江市教育教学研究院	2773.82	2773.82	2773.82			
047037	牡丹江市招生考试院	615.42	615.42	425.02			190.40
047038	牡丹江市中小学卫生健康中心	121.30	121.30	121.30			
047042	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	1327.59	1327.59	331.09			
047044	牡丹江市中小学校外教育活动中心	477.55	477.55	477.55			
047045	牡丹江市教育实验幼儿园	530.71	530.71	530.71			

收入总表

部门：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				
			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
047047	牡丹江市教育第三幼儿园	589.58	589.58	589.58			
047048	牡丹江市幼儿教育中心	856.72	856.72	856.72			
047049	牡丹江市教育第五幼儿园	582.26	582.26	582.26			
047050	牡丹江市教育第六幼儿园	281.71	281.71	281.71			
047052	牡丹江市教育信息中心	337.98	337.98	337.98			
047062	牡丹江市江南教育幼儿园	402.20	402.20	402.20			
047065	牡丹江市江南实验学校	1668.97	1668.97	1668.97			
合 计		69338.28	69338.28	66497.68			1844.10

收入总表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

本年收入					上年结转结余					
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
				996.50						

收入总表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

本年收入					上年结转结余					
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
				996.50						

收入总表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

本年收入					上年结转结余					
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
				996.50						

三、支出总表

表3

支出总表

部门：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
205	教育支出	53659.02	40398.42	13260.60			
20501	教育管理事务	670.78	563.07	107.71			
2050101	行政运行	574.96	563.07	11.89			
2050102	一般行政管理事务	95.82		95.82			
20502	普通教育	43690.77	35929.31	7761.46			
2050201	学前教育	3649.73	2015.65	1634.08			
2050202	小学教育	5913.87	4785.18	1128.69			
2050203	初中教育	15724.36	13652.11	2072.25			
2050204	高中教育	15761.41	14635.43	1125.98			
2050299	其他普通教育支出	2641.40	840.94	1800.46			
20503	职业教育	5781.74	1672.11	4109.63			
2050302	中等职业教育	4059.64	1672.11	2387.53			
2050305	高等职业教育	1722.10		1722.10			
20507	特殊教育	649.18	451.97	197.21			
2050701	特殊教育教育	649.18	451.97	197.21			

支出总表

部门：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
20508	进修及培训	1646.98	1570.06	76.92			
2050801	教师进修	1646.98	1570.06	76.92			
20599	其他教育支出	1219.57	211.90	1007.67			
2059999	其他教育支出	1219.57	211.90	1007.67			
208	社会保障和就业支出	9958.62	9958.62				
20802	民政管理事务	158.43	158.43				
2080201	行政运行	158.43	158.43				
20805	行政事业单位养老支出	9798.76	9798.76				
2080501	行政单位离退休	58.09	58.09				
2080502	事业单位离退休	3664.98	3664.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4792.49	4792.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1283.20	1283.20				
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支出	2279.97	2279.97				

支出总表

部门：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
21011	行政事业单位医疗	2279.97	2279.97				
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81				
2101102	事业单位医疗	2251.16	2251.16				
221	住房保障支出	3440.68	3440.68				
22102	住房改革支出	3440.68	3440.68				
2210201	住房公积金	3440.68	3440.68				
合 计		69338.29	56077.69	13260.60			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：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	66497.68	一、本年支出	66497.68
（一）一般公共预算拨款	66497.68	（一）教育支出	50818.41
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	9958.62
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	2279.97
		（四）住房保障支出	3440.68
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	66497.68	支 出 总 计	66497.68

五、一般公共预算支出表

表5

一般公共预算支出表

部门：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	
205	教育支出	50818.42	39636.27	34909.88	4726.39	11182.15
20501	教育管理事务	670.78	563.07	472.39	90.68	107.71
2050101	行政运行	574.96	563.07	472.39	90.68	11.89
2050102	一般行政管理事务	95.82				95.82
20502	普通教育	41947.63	35227.12	30899.81	4327.31	6720.51
2050201	学前教育	3649.73	2015.65	1890.35	125.30	1634.08
2050202	小学教育	5913.87	4785.18	4382.74	402.44	1128.69
2050203	初中教育	15724.36	13652.11	12619.69	1032.42	2072.25
2050204	高中教育	14311.29	14035.86	11368.40	2667.46	275.43
2050299	其他普通教育支出	2348.38	738.32	638.63	99.69	1610.06
20503	职业教育	5680.78	1612.15	1517.13	95.02	4068.63
2050302	中等职业教育	3958.68	1612.15	1517.13	95.02	2346.53
2050305	高等职业教育	1722.10				1722.10
20507	特殊教育	649.18	451.97	404.72	47.25	197.21

一般公共预算支出表

部门：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	
2050701	特殊学校教育	649.18	451.97	404.72	47.25	197.21
20508	进修及培训	1646.98	1570.06	1422.80	147.26	76.92
2050801	教师进修	1646.98	1570.06	1422.80	147.26	76.92
20599	其他教育支出	223.07	211.90	193.03	18.87	11.17
2059999	其他教育支出	223.07	211.90	193.03	18.87	11.17
208	社会保障和就业支出	9958.62	9958.62	9958.62		
20802	民政管理事务	158.43	158.43	158.43		
2080201	行政运行	158.43	158.43	158.43		
20805	行政事业单位养老支出	9798.76	9798.76	9798.76		
2080501	行政单位离退休	58.09	58.09	58.09		
2080502	事业单位离退休	3664.98	3664.98	3664.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4792.49	4792.49	4792.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1283.20	1283.20	1283.20		
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		

一般公共预算支出表

部门：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	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	1.43		
210	卫生健康支出	2279.97	2279.97	2279.97		
21011	行政事业单位医疗	2279.97	2279.97	2279.97		
2101101	行政单位医疗	28.81	28.81	28.81		
2101102	事业单位医疗	2251.16	2251.16	2251.16		
221	住房保障支出	3440.68	3440.68	3440.68		
22102	住房改革支出	3440.68	3440.68	3440.68		
2210201	住房公积金	3440.68	3440.68	3440.68		
合 计		66497.69	55315.54	50589.15	4726.39	11182.15

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：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
301	工资福利支出	46478.72	46478.72	
30101	基本工资	19959.95	19959.95	
3010101	基本工资	19959.95	19959.95	
30102	津贴补贴	11045.54	11045.54	
3010201	津补贴	10010.66	10010.66	
3010202	采暖补贴（在职）	1034.88	1034.88	
30103	奖金	2452.12	2452.12	
3010301	奖金	2452.12	2452.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5011.36	5011.36	
30109	职业年金缴费	1398.95	1398.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	2359.84	2359.84	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2345.60	2345.60	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	14.24	14.24	
30112	其他社会保障缴费	102.15	102.15	

一般公共预算基本支出表

部门：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
3011201	工伤保险缴费	102.15	102.15	
30113	住房公积金	3743.36	3743.36	
30199	其他工资福利支出	405.45	405.45	
302	商品和服务支出	4726.39		4726.39
30201	办公费	466.05		466.05
30202	印刷费	69.21		69.21
30203	咨询费	3.30		3.30
30204	手续费	2.82		2.82
30205	水费	182.67		182.67
3020501	办公水费	182.67		182.67
30206	电费	254.06		254.06
3020601	办公电费	254.06		254.06
30207	邮电费	47.29		47.29
3020701	邮电费	14.00		14.00

一般公共预算基本支出表

部门：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
3020702	电话通讯费	33.29		33.29
30208	取暖费	403.02		403.02
3020801	办公用房取暖费	329.93		329.93
3020802	专用房屋取暖费	73.09		73.09
30209	物业管理费	479.31		479.31
30211	差旅费	181.00		181.00
30213	维修（护）费	392.76		392.76
3021301	一般维修费	363.76		363.76
3021302	专用房屋维修费	29.00		29.00
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	438.09		438.09
30218	专用材料费	22.01		22.01
30224	被装购置费	0.51		0.51
30225	专用燃料费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门：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
30226	劳务费	71.70		71.70
30228	工会经费	728.58		728.58
30229	福利费	892.57		892.57
3022901	福利费	344.17		344.17
3022902	体检费（在职）	317.20		317.20
3022903	体检费（离退休）	231.20		231.20
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	46.04		46.04
30299	其他商品和服务支出	39.40		39.40
3029902	离休人员公用经费	1.00		1.00
3029903	退休人员公用经费	38.40		38.40
303	对个人和家庭的补助	4110.42	4110.42	
30301	离休费	288.20	288.20	
3030101	离休工资	281.16	281.16	

一般公共预算基本支出表

部门：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
3030102	采暖补贴（离休）	7.04	7.04	
30302	退休费	3770.26	3770.26	
3030201	退休工资	3009.73	3009.73	
3030202	采暖补贴（退休）	760.53	760.53	
30305	生活补助	26.34	26.34	
3030501	遗属生活补助	25.67	25.67	
3030502	非编制人员补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	25.07	25.07	
3030701	离休人员医疗费	15.00	15.00	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	10.07	10.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
合 计		55315.53	50589.14	4726.39

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	
047001	牡丹江市教育局	5.00					5.00
047003	牡丹江市第一高级中学	0.50		0.50		0.50	
047037	牡丹江市招生考试院	0.50		0.50		0.50	
合 计		6.00	0.00	1.00	0.00	1.00	5.00

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：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

注：本部门没有政府性基金预算支出，故此表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门：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		
其他运转类	系统教师培训、教育网网费等经费拨款项目	牡丹江市教育局	66.82	66.82							
	公开招聘教师、职称评审项目	牡丹江市教育局	29.00	29.00							
	保健所、校外活动中心等取暖费	牡丹江市教育局	11.89	11.89							
	取暖费	牡丹江市第一高级中学	293.91	42.00						251.91	
	公务出行交通费	牡丹江市第一高级中学	6.00							6.00	
		牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	5.75	5.75							
	其他运转项目	牡丹江市第一高级中学	362.01							362.01	
		牡丹江市第二高级中学	13.03	4.00						9.03	
		牡丹江市第十五中学	18.72							18.72	
		牡丹江市朝鲜族中学	41.96							41.96	
		牡丹江市朝鲜族小学	3.47	3.47							
		牡丹江市教育教学研究院	18.34	18.34							
	食堂餐费补助	牡丹江市第一高级中学	67.00							67.00	
食堂补助项目	牡丹江市第二高级中学	28.00							28.00		

项目支出表

部门：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		
其他运转类	食堂补助项目	牡丹江市幼儿教育中心	11.59	11.59							
	市内交通费项目	牡丹江市第二高级中学	5.00							5.00	
		牡丹江市第四中学	1.00	1.00							
		牡丹江市幼儿教育中心	1.00	1.00							
	伙食补助	牡丹江市第三高级中学	20.00							20.00	
		牡丹江市第十一中学	28.06	28.06							
	商品服务支出	牡丹江市第三高级中学	1.40							1.40	
	办公交通费	牡丹江市第三高级中学	5.00	5.00							
	江南校区运转经费	牡丹江市第四中学	90.00	90.00							
	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	10.00	10.00							
	食堂就餐补助	牡丹江市第五高级中学	12.80							12.80	
		牡丹江市田家炳实验中学	19.15	19.15							
		牡丹江市第十九中学	3.19	3.19							
牡丹江市第二十一中学		21.00	21.00								

项目支出表

部门：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		
其他运转类	食堂就餐补助	牡丹江市朝鲜族小学	8.23	8.23							
		牡丹江市教育教学研究院	22.00	22.00							
		牡丹江市中小学卫生健康中心	1.18	1.18							
		牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	3.53	3.53							
		牡丹江市中小学校外教育活动中心	3.02	3.02							
		牡丹江市教育第六幼儿园	3.20	3.20							
		牡丹江市江南教育幼儿园	4.00	4.00							
	其他公用经费	牡丹江市第五高级中学	19.25							19.25	
		牡丹江市江南教育幼儿园	93.20	93.20							
	市内交通费	牡丹江市第五高级中学	4.00	4.00							
		牡丹江市第八中学	1.00	1.00							
		牡丹江市田家炳实验中学	1.00	1.00							
		牡丹江市实验中学	1.00	1.00							
		牡丹江市第十四中学	1.00	1.00							

项目支出表

部门：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		
其他运转类	市内交通费	牡丹江市第十五中学	1.14							1.14	
		牡丹江市第十六中学	2.00	2.00							
		牡丹江市第二十中学	1.00	1.00							
		牡丹江市第二十二中学	1.44	1.44							
		牡丹江市第二十四中学	0.60	0.60							
		牡丹江市朝鲜族小学	1.00	1.00							
		牡丹江市立新实验小学	1.00	1.00							
		牡丹江市东华小学	1.00	1.00							
		牡丹江市特殊教育学校	1.36	1.36							
		牡丹江市教育教学研究院	5.97	5.97							
		牡丹江市教育第三幼儿园	1.00	1.00							
		牡丹江市教育第五幼儿园	1.00	1.00							
	牡丹江市教育第六幼儿园	0.90	0.90								
食堂补助	牡丹江市第六中学	17.30	17.30								

项目支出表

部门：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		
其他运转类	食堂补助	牡丹江市实验中学	18.31	18.31							
		牡丹江市第十二中学	9.91	9.91							
		牡丹江市第十四中学	26.88	26.88							
		牡丹江市第十五中学	19.49	19.49							
		牡丹江市第十六中学	27.72	27.72							
		牡丹江市第十七中学	7.39	7.39							
		牡丹江市第二十中学	9.07	9.07							
		牡丹江市第二十二中学	7.39	7.39							
		牡丹江市立新实验小学	24.73	24.73							
		牡丹江市长安小学	22.18	22.18							
		牡丹江市东华小学	16.80	16.80							
		牡丹江市特殊教育学校	7.39	7.39							
		牡丹江市招生考试院	3.36	3.36							
牡丹江市教育实验幼儿园	7.84	7.84									

项目支出表

部门：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		
其他运转类	食堂补助	牡丹江市教育第三幼儿园	10.40	10.40							
		牡丹江市教育第五幼儿园	8.90	8.90							
	交通费	牡丹江市第六中学	1.00	1.00							
	午餐补助	牡丹江市第八中学	11.43	11.43							
		牡丹江市朝鲜族中学	19.66	19.66							
	取暖电费	牡丹江市第八中学	48.60	48.60							
	其他交通费	牡丹江市第十一中学	2.00	2.00							
		牡丹江市第十七中学	1.00	1.00							
		牡丹江市第十九中学	0.50	0.50							
		牡丹江市长安小学	1.00	1.00							
		牡丹江市中小学卫生健康中心	1.64	1.64							
		牡丹江市中小学校外教育活动中心	4.92	4.92							
		牡丹江市教育实验幼儿园	1.00	1.00							
		牡丹江市江南教育幼儿园	0.50	0.50							

项目支出表

部门：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		
其他运转类	其他交通费用	牡丹江市第十二中学	1.00	1.00							
	公用取暖费	牡丹江市第十五中学	10.00	10.00							
		牡丹江市第十七中学	23.00	23.00							
		牡丹江市第二十中学	15.00	15.00							
		牡丹江市第二十四中学	10.00	10.00							
		牡丹江市朝鲜族中学	50.00	50.00							
		牡丹江市朝鲜族小学	10.00	10.00							
		牡丹江市教育教学研究院	30.61	30.61							
		牡丹江市招生考试院	21.73	5.73						16.00	
		牡丹江市教育实验幼儿园	8.50	8.50							
		牡丹江市教育第三幼儿园	12.98	12.98							
		牡丹江市幼儿教育中心	18.61	18.61							
		牡丹江市教育第五幼儿园	13.41	13.41							
		牡丹江市教育第六幼儿园	8.89	8.89							

项目支出表

部门：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		
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市江南教育幼儿园	15.60	15.60							
	江南校区电费	牡丹江市第十六中学	90.00	90.00							
	水费	牡丹江市第十七中学	2.28	2.28							
	事业单位车补	牡丹江市第二十一中学	0.80	0.80							
		牡丹江市职业教育中心学校	8.35	8.35							
		牡丹江市招生考试院	5.20	5.20							
	教师就餐补助	牡丹江市第二十四中学	9.24	9.24							
		牡丹江市职业教育中心学校	13.00							13.00	
	劳务外包物业服务	牡丹江市第二十四中学	6.33							6.33	
	学校公用取暖费	牡丹江市职业教育中心学校	55.88	55.88							
	日常公用经费	牡丹江市职业教育中心学校	28.00							28.00	
	少数民族经费	牡丹江市朝鲜族中学	3.00	3.00							
室内交通费	牡丹江市朝鲜族中学	2.00	2.00								
少数民族教育补助经费	牡丹江市朝鲜族小学	2.00	2.00								

项目支出表

部门：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		
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	20.00	20.00							
	物业管理费	牡丹江市朝鲜族小学	55.10	55.10							
	江南分校补助公用经费	牡丹江市立新实验小学	80.00	80.00							
	江南校区补充办公经费	牡丹江市长安小学	80.00	80.00							
	运转维护费-补充办公经费	牡丹江市招生考试院	279.48	105.08					174.40		
	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							
	保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等	牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	996.50								996.50
	运转性公用经费	牡丹江市教育实验幼儿园	74.32	74.32							
	其他运转类	牡丹江市教育第三幼儿园	97.73	97.73							
		牡丹江市教育第五幼儿园	72.15	72.15							
		牡丹江市教育第六幼儿园	47.56	47.56							
	运转类资金	牡丹江市幼儿教育中心	85.80	85.80							
	食堂伙食补助	牡丹江市教育信息中心	4.54	4.54							
公务出行补助	牡丹江市教育信息中心	7.39	7.39								

项目支出表

部门：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		
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							
	江南实验学校食堂补助项目	牡丹江市江南实验学校	19.32	19.32							
	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							
	江南实验学校其他运转项目	牡丹江市江南实验学校	14.49	14.49							
重大改革发展项目	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	牡丹江市教育局	1468.00	1468.00							
	现代职业教育质量提升--生均拨款	牡丹江市教育局	415.00	415.00							
	高等教育资助补助经费	牡丹江市教育局	1307.10	1307.10							
	中等职业教育资助经费--助学金	牡丹江市教育局	100.20	100.20							
	普通高中资助经费-助学金	牡丹江市教育局	162.70	162.70							
	普通高中资助经费免学费	牡丹江市教育局	3.40	3.40							
	中等职业学校资助经费-免学费	牡丹江市教育局	918.00	918.00							
	中等职业教育资助经费--奖学金	牡丹江市教育局	7.10	7.10							
	现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	牡丹江市教育局	1233.00	1233.00							
现代职业教育质量提升--教师素质	牡丹江市教育局	24.00	24.00								

项目支出表

部门：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		
重大改革发 展项目	支持学前教育发展资金	牡丹江市教育局	1034.00	1034.00							
	家庭经济困难学生生活补助资金	牡丹江市教育局	7.00	7.00							
	中央公用经费专项资金	牡丹江市第四中学	196.40	196.40							
	省公用经费专项资金	牡丹江市第四中学	67.03	67.03							
	城乡义务教育综合奖补中央资金	牡丹江市第四中学	1.60	1.60							
	中央公用经费	牡丹江市第六中学	24.00	24.00							
		牡丹江市实验中学	90.60	90.60							
	省级公用经费	牡丹江市第六中学	8.20	8.20							
		牡丹江市田家炳实验中学	28.69	28.69							
		牡丹江市实验中学	30.95	30.95							
	中央综合奖补奖金	牡丹江市田家炳实验中学	1.60	1.60							
	中央公用经费	牡丹江市田家炳实验中学	84.00	84.00							
	中央综合奖补资金（疫情防控）	牡丹江市实验中学	1.60	1.60							
中央义务教育经费	牡丹江市第十一中学	130.20	130.20								

项目支出表

部门：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		
重大改革发展项目	中央义务教育经费	牡丹江市第十二中学	38.40	38.40							
	省义务教育经费	牡丹江市第十一中学	44.48	44.48							
	防疫资金	牡丹江市第十一中学	1.60	1.60							
	省级义务教育公用经费	牡丹江市第十二中学	13.12	13.12							
	疫情防控	牡丹江市第十四中学	1.60	1.60							
		牡丹江市第十七中学	1.30	1.30							
	中央城乡义务教育补助经费	牡丹江市第十四中学	118.20	118.20							
		牡丹江市第二十二中学	34.80	34.80							
		牡丹江市特殊教育学校	82.80	82.80							
	省级城乡义务教育补助经费	牡丹江市第十四中学	40.38	40.38							
		牡丹江市第二十二中学	11.89	11.89							
	2022年城乡义务教育补助经费中央公用经费	牡丹江市第十五中学	55.20	55.20							
2022年城乡义务教育补助经费省级公用经费	牡丹江市第十五中学	18.86	18.86								
2022年中央综合奖补资金	牡丹江市第十五中学	1.30	1.30								

项目支出表

部门：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		
重大改革发展项目	中央义务教育补助经费	牡丹江市第十六中学	148.20	148.20							
	省级义务教育补助经费	牡丹江市第十六中学	50.62	50.62							
	义务教育综合奖补(疫情防控)	牡丹江市第十六中学	1.60	1.60							
	公用经费	牡丹江市第十七中学	21.00	21.00							
	公用经费省级部分	牡丹江市第十七中学	7.17	7.17							
	维修费	牡丹江市第十七中学	35.00	35.00							
	中央城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	牡丹江市第二十中学	15.00	15.00							
	城乡义务教育省级补助资金(城乡义务教育学校公用经费补助)	牡丹江市第二十中学	5.12	5.12							
	中央城乡义务教育补助经费(综合奖补)	牡丹江市第二十中学	1.30	1.30							
		牡丹江市特殊教育学校	0.40	0.40							
	2022年城乡义务教育补助经费(中央)	牡丹江市第二十一中学	66.00	66.00							
	2022年城乡义务教育补助经费(省级)	牡丹江市第二十一中学	22.55	22.55							
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	牡丹江市第二十一中学	1.60	1.60							
牡丹江市朝鲜族中学		1.30	1.30								

表9

项目支出表

部门：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		
重大改革发展项目	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	牡丹江市立新实验小学	0.80	0.80							
	公用经费（中央）	牡丹江市第二十四中学	13.80	13.80							
	公用经费（省级）	牡丹江市第二十四中学	4.71	4.71							
	农村中小学校舍安全长效机制补助资金	牡丹江市第二十四中学	35.00	35.00							
	综合奖补（疫情防控）	牡丹江市第二十四中学	1.30	1.30							
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费（中央）	牡丹江市朝鲜族中学	12.60	12.60							
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费（省级）	牡丹江市朝鲜族中学	4.30	4.30							
	2022年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助	牡丹江市朝鲜族小学	18.00	18.00							
	2022年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助	牡丹江市朝鲜族小学	6.15	6.15							
	2022年城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	牡丹江市朝鲜族小学	1.30	1.30							
	义务教育学校公用经费补助	牡丹江市立新实验小学	154.80	154.80							
	城乡义务教育省级补助	牡丹江市立新实验小学	52.88	52.88							
	城乡义务教育中央级补助资金（生均经费补助）	牡丹江市长安小学	136.20	136.20							
城乡义务教育省级补助资金（公用经费补助）	牡丹江市长安小学	46.53	46.53								

项目支出表

部门：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		
重大改革发展项目	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	牡丹江市长安小学	0.80	0.80							
		牡丹江市东华小学	1.30	1.30							
	城乡义务教育省级公用经费	牡丹江市东华小学	19.27	19.27							
	城乡义务教育中央补助经费	牡丹江市东华小学	56.40	56.40							
	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）	牡丹江市特殊教育学校	5.00	5.00							
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	牡丹江市特殊教育学校	28.26	28.26							
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）	牡丹江市特殊教育学校	22.00	22.00							
	特殊教育补助资金	牡丹江市特殊教育学校	50.00	50.00							
	江南实验学校中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	牡丹江市江南实验学校	125.40	125.40							
	江南实验城乡义务教育省级补助资金	牡丹江市江南实验学校	42.84	42.84							
	江南实验学校校舍安全保障项目	牡丹江市江南实验学校	34.00	34.00							
	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	牡丹江市江南实验学校	0.70	0.70							
合 计			13260.60	11182.15					1081.95	996.50	

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育局	工资支出	10	工资支出	343.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	43.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育局	离休费	10	离休费	22.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	78.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	28.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育局	定额公用经费	10	定额公用经费	28.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	6.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.34	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	46.04	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育局	系统教师培训、教育网网费等经费拨款项目	10	其他运转类	66.82	开展县（市）区政府履行教育职责评价工作、教育系统教师培训工 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。	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
							质量指标	培训教师成绩合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	培训教师人均培训费	小于等于	400	人/天	10.00
						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
							可持续影响指标	提升教育竞争力	定性	优良中低差	/	10.00
	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					
	公开招聘教师、职称评审项目	10	其他运转类	29.00	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。	产出指标	数量指标	开展职称评审人数	大于等于	600	人	20.00
							质量指标	招聘教师人员学历	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
							成本指标	职称评审人员劳务费	小于等于	1500	元/人·次	10.00
						效益指标	社会效益指标	推进教师队伍建设	定性	优良中低差	/	20.00
可持续影响指标							提高教育质量	定性	优良中低差	/	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	80	%	10.00						
保健所、校外活动中心等取暖费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	供热面积	大于	3000	平方米	10.00	
						质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育局	保健所、校外活动中心等取暖费	10	其他运转类	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。	产出指标	时效指标	取暖期都有供热	等于	6	月	10.00
							成本指标	取暖费价格	小于	40	元/平方米	10.00
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升	10	重大改革发展项目	1468.00	一是支持改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍、食堂等设施建设。二是支持新建、改扩建必要的义务教育学校。三是支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设。四是补助资金支持的学校必须是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。	产出指标	数量指标	项目学校数量	大于等于	17	所	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校办学条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長对已完工项目的综合满意度	大于等于	80	%	10.00
	现代职业教育质量提升--生均拨款	10	重大改革发展项目	415.00	高职院校生均水平不低于12000元。中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。“1+X”证书制度试点范围逐步扩大。中职学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。	产出指标	数量指标	高职生均拨款水平	大于等于	12000	元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意	大于等于	80	%	10.00
	高等教育资助补助经费	10	重大改革发展项目	1307.10	对公办和民办普通本科高校及高等职业院校成绩特别优秀的研究生和本专科学生发放国家奖学金、发放国家助学金，品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间	产出指标	数量指标	本专科生国家奖学金奖励人数	等于	330	人	30.00
质量指标							预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
牡丹江市 教育局	高等教育资 助补助经费	10	重大改 革发展 项目	1307.10	对公办和民办普通本科高校及高等职业院校成绩特别优秀的研究生和本专科学生发放国家奖学金、发放国家助学金，品学兼优的家庭经济困难本专科学生发放励志奖学金对普通高校应征入伍服义务兵役的学生，在入伍时对其在校期间缴纳的	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	本专科经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	920	%	10.00
	中等职业教 育资助经费-- 助学金	10	重大改 革发展 项目	100.20	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费，涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金，对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	等于	16	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	普通高中资 助经费-助学 金	10	重大改 革发展 项目	162.70	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均2000元发放国家助学金。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	等于	812	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	普通高中资 助经费免学 费	10	重大改 革发展 项目	3.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	产出指标	数量指标	普通高中免学杂费应受助学生数	大于等于	102	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育局	普通高中资助经费免学费	10	重大改革发展项目	3.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	中等职业学校资助经费-免学费	10	重大改革发展项目	918.00	中职免学费资金为中等职业教育学校全日制一、二、三年级在校农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，用于弥补学校因免除学费产生的公用经费等运转缺口	产出指标	数量指标	中职免学费应受助学生数	大于等于	6196	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	中等职业教育资助经费--奖学金	10	重大改革发展项目	7.10	对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金	产出指标	数量指标	中职国家奖学金奖励人数	大于等于	16	人次	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	大于等于	90	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	10	重大改革发展项目	1233.00		产出指标	数量指标	1+X证书制度试点参与考生人数	定性	优良中低差	/	30.00
							质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市教育局	现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	10	重大改革发展项目	1233.00		效益指标	社会效益指标	高职平均就业率	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	大于等于	80	%	10.00	
	现代职业教育质量提升--教师素质	10	重大改革发展项目	24.00			产出指标	数量指标	教师国家级培训任务完成率	大于等于	90	%	30.00
								质量指标	“双师型”教师占专业课教师比例	定性	优良中低差	/	10.00
								时效指标	职业院校教师素质提高计划任务完成率	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益指标	带动地方开展省级及以下专兼职教师培养培训规划	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	大于等于	80	%	10.00
	支持学前教育发展资金	10	重大改革发展项目	1034.00		普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。奖补资助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	大于等于	6	人次	30.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	地方普惠性学前教育资源	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生对项目满意度	大于等于	80	%	10.00
	家庭经济困难学生生活补助资金	10	重大改革发展项目	7.00		目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特岗计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。	产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	100	人次	30.00
								质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
牡丹江市教育局	家庭经济困难学生生活补助资金	10	重大改革发展项目	7.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。	效益指标	社会效益指标	家庭经济生学习能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长和学生满意度	大于等于	95	%	10.00
牡丹江市第一高级中学	工资支出	10	工资支出	2721.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	218.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	738.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	341.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第一高级中学	住房公积金	10	住房公积金	341.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	70.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	188.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
绩效工资(教师每个月的超工作量绩效)	10	各类人员补助支出	360.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第一高级中学	绩效工资（教师每个月的超工作量绩效）	10	各类人员补助支出	360.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	15.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第一高级中学	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	26.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	对个人和家庭的其他补助（专户资金）	10	各类人员补助支出	12.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	其他交通费（事业单位“双肩挑”人员）	10	各类人员补助支出	8.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	798.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市第一高级中学	定额公用经费	10	定额公用经费	798.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	28.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	65.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" =(实际支出数/ 预算安排数)× 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	取暖费	10	其他运转类	293.91	市内供暖达标,教师员工、社会对学校供暖满意。	产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	132	万元	20.00	
							质量指标	按实际支出	小于等于	132	万元	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第一高级中学	取暖费	10	其他运转类	293.91	市内供暖达标, 教师员工、社会对学校供暖满意。	产出指标	时效指标	按年度支出	小于等于	132	万元	10.00
							成本指标	251.91万元	小于等于	132	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	公务出行交通费	10	其他运转类	6.00	教职员工外出办公快速有效率、安全。社会满意。	产出指标	数量指标	按预算实施	小于等于	80	万元	20.00
							质量指标	按实际支出	小于等于	80	万元	10.00
							时效指标	按工程支出	小于等于	80	万元	10.00
							成本指标	6.00	小于等于	80	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	家长满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、物业管理费、设备购置款, 维修工程款达到师生满意	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	24	万元	20.00
							质量指标	按使用支出	小于等于	24	万元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	按实际使用支出	小于等于	24	万元	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
二季度预算资金累计支出率							大于等于					

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年年权重
牡丹江市第一高级中学	其他运转项目	10	其他运转类	362.01	其他商品服务支出、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、手续费、公务接待费、物业管理费、设备购置款,维修工程款达到师生满意	产出指标	时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于			
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市第一高级中学	食堂餐费补助	10	其他运转类	67.00	保证教师正常就餐,饭菜质量达标。教师满意。	产出指标	数量指标	按预算支出	小于等于	8	万元	20.00
							质量指标	按使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							时效指标	按实际使用支出	小于等于	8	万元	10.00
							成本指标	67万元	小于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	师生满意率	定性	优良中低差	/	30.00
						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
牡丹江市第二高级中学	工资支出	10	工资支出	2433.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	195.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二高级中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	195.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	721.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	305.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	24.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	112.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
牡丹江市第 二高级中学	退休费	10	退休费	112.96	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	遗属生活 补助	10	生活补助	4.35	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医疗 费	1.50	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补 助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益 指标						经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
班主任津 贴	10	各类人员补 助支出	20.59	严格执行相关政策,保障工资及时 发放、足额发放,预算编制科学合 理,减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算 数	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本年权重
牡丹江市第二高级中学	班主任津贴	10	各类人员 补助支出	20.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	编制外人员经费	10	各类人员 补助支出	22.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	绩效工资（教师每 个月的超工作量绩 效）	10	各类人员 补助支出	130.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	其他交通费（事业 单位“双肩挑”人 员）	10	各类人员 补助支出	6.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
对个人和家庭的其他 补助(专户资金)	10	各类人员 补助支出	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第二高级中学	对个人和家庭的其他补助（专户资金）	10	各类人员补助支出	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	613.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	24.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	58.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二高级中学	工会经费	10	工会经费	58.16	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂补助项目	10	其他运转类	28.00	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	产出指标	数量指标	就餐教师人次	小于等于	35000	次	10.00
							质量指标	食品安全达标率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算总成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	定性	高中低	/	10.00
	市内交通费项目	10	其他运转类	5.00	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	在职教师	小于等于	50	人	10.00
							质量指标	预算编制质量	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算总成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	高中低	/	10.00	
其他运转项目	10	其他运转类	13.03	严格执行相关政策，预算编制科学合理，达到资金使用的有效性	产出指标	数量指标	任务完成率	大于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第二高级中学	其他运转项目	10	其他运转类	13.03	严格执行相关政策, 预算编制科学合理, 达到资金使用的有效性	产出指标	质量指标	质量达标率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算总成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	可持续影响指标	保证教育教学	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	定性	高中低	/	10.00
牡丹江市第三高级中学	工资支出	10	工资支出	1392.83	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	112.01	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	417.11	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
牡丹江市第 三高级中学	社会保障缴费	10	社会保障 缴费	417.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积 金	171.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	126.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医 疗费	10	离退休医 疗费	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员 补助支出	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第三高级中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	4.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	1.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	绩效工资(教师每个月的超工作量绩效)	10	各类人员补助支出	102.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第三高级中学	绩效工资（教师每个月的超工作量绩效）	10	各类人员补助支出	102.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	380.59	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	33.43	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第三高级中学	伙食补助	10	其他运转类	20.00	用于在职教师当年午餐补助,完成项目绩效目标	产出指标	数量指标	预算编制准确率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	资金使用率	等于	100	%	15.00
							时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	15.00
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	按实际使用节约资金	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
							可持续影响指标	资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00					
	商品服务支出	10	其他运转类	1.40	按项目管理的商品服务支出,包括手续费,因公出国费,公务接待费等。	产出指标	数量指标	用于商品服务支出	等于	100	%	10.00
							质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	11.00
								预算编制到项目率	定性	好坏	/	4.00
							时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	9.00
								一季度预算资金累计支出率	小于等于	20	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								小于等于	40	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率								小于等于	80	%	3.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第三高级中学	商品服务支出	10	其他运转类	1.40	按项目管理的商品服务支出,包括手续费,因公出国费,公务接待费等。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	改善办学环境	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
							可持续影响指标	资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00					
	办公交通费	10	其他运转类	5.00	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。	产出指标	数量指标	用于办公交通支出	等于	100	%	10.00
							质量指标	保障学校正常运转	等于	100	%	15.00
							时效指标	按时完成目标	定性	好坏	/	15.00
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	资金实际支出	定性	好坏	/	5.00
							社会效益指标	改善办学环境	定性	好坏	/	10.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
可持续影响指标							资金使用合规性	定性	好坏	/	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第四中学	工资支出	10	工资支出	1523.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	122.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	411.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	187.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第四中学	退休费	10	退休费	176.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	17.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
校医补助	10	各类人员补助支出	0.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第四中学	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	103.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	15.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	36.21	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第四中学	工会经费	10	工会经费	36.21	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	江南校区运转经费	10	其他运转类	90.00	保障江南校区日常用水电及冬季电取暖及物业管理	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	100	人	15.00
								质量指标	全年经费90万元	等于	90	万元
							时效指标		预算编制到项目率	大于等于		
								完成率	大于等于	95	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本节约率	大于等于	0	%	5.00
							效益指标	社会效益指标	保证教育教学完成	大于等于	96	%
	生态效益指标	电采暖减少空气污染	大于等于	98	%	10.00						
	可持续影响指标	保障冬季取暖和用电	大于等于	90	%	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第四中学	黑龙江省牡丹江市第四中学食堂就餐补助	10	其他运转类	10.00	牡丹江市第四中学食堂就餐补助用于保障教师中午用餐	产出指标	数量指标	教师人数	等于	193	人	15.00
							质量指标	全年经费	等于	324200	元	15.00
							时效指标	完成率	等于	100	%	15.00
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高办学条件	大于等于	96	%	10.00
							生态效益指标	减少空气污染	大于等于	98	%	10.00
							可持续影响指标	提高教师工作积极性	大于等于	90	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	90	%	10.00					
	市内交通费项目	10	其他运转类	1.00	既要保证学校运转又要降低市内交通费单次费用	产出指标	质量指标	保证学校外出效率	大于	90	次	30.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
成本指标							节约外出成本	大于	1	次	20.00	
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						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第四中学	市内交通费项目	10	其他运转类	1.00	既要保证学校运转又要降低市内交通费单	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
	中央公用经费专项资金	10	重大改革发展项目	196.40	黑龙江省牡丹江市第四中学完成2022年教学工作	产出指标	数量指标	中学生升学率	大于	80	%	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于	98	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证学校教育教学工作正常运行	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00
	省公用经费专项资金	10	重大改革发展项目	67.03	黑龙江省牡丹江市第四中学完成2022年教学工作任务	产出指标	数量指标	中学生升学率	大于	80	%	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于	98	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金	10	重大改革发展项目	1.60	黑龙江省牡丹江市第四中学综合奖补资金用于保证学校正常教学	产出指标	数量指标	服务师生率	大于	95	%	20.00
							质量指标	达到质量要求	大于	98	%	10.00
							时效指标	全年执行率	大于	99	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	保证教师学生正常上课率	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第五高级中学	工资支出	10	工资支出	1261.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	101.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	409.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	158.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第五高级中学	退休费	10	退休费	95.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第五高级中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	32.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	体育教师训练补助	10	各类人员补助支出	5.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	260.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第五高级中学	定额公用经费	10	定额公用经费	260.94	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	25.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	30.92	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂就餐补助	10	其他运转类	12.80	完成项目绩效目标。食堂就餐补助80人*8元*200天=128000元	产出指标	数量指标	预算项目编制准确率	大于	95	%	15.00
							质量指标	按要求内容填报项目信息	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	按时完成项目目标	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	规范使用项目资金	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	预算项目调整率	小于等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第五高级中学	食堂就餐补助	10	其他运转类	12.80	完成项目绩效目标。食堂就餐补助80人*8元*200天=128000元	效益指标	社会效益指标	项目资金支出及时	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
							可持续影响指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00
	其他公用经费	10	其他运转类	19.25	物业管理费包括保安人员、保洁人员费用共计10.8万元,劳务费8.45万元	产出指标	数量指标	预算项目编制准确率	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	按要求内容填报项目信息	定性	优良中低差	/	11.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时完成项目目标	定性	优良中低差	/	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	85	%	0.00
							效益指标	规范使用项目资金	定性	优良中低差	/	10.00
								经济效益指标	预算项目调整率	小于等于	100	%
社会效益指标	项目资金支出及时	大于等于	95	%	5.00							
生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第五高级中学	其他公用经费	10	其他运转类	19.25	物业管理费包括保安人员、保洁人员费用共计10.8万元,劳务费8.45万元	效益指标	可持续影响指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	4.00	完成项目绩效目标,劳务费包括消杀人工、工程评审费	产出指标	数量指标	预算项目编制准确率	大于等于	95	%	15.00
							质量指标	按要求内容填报项目信息	定性	优良中低差	/	15.00
							时效指标	按时完成项目目标	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	规范使用项目资金	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	预算项目调整率	小于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	项目资金支出及时	大于等于	95	%	5.00
							生态效益指标	支出进度率	大于等于	75	%	10.00
							可持续影响指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度指标	绩效目标完成情况	大于等于	85	%	10.00						
牡丹江市第六中学	工资支出	10	工资支出	819.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	66.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第六中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	66.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	227.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	101.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	11.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	171.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
牡丹江市第 六中学	退休费	10	退休费	171.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员 医疗费	10	离退休医 疗费	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类人员 补助支出	4.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员 补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
编制外人员 经费	10	各类人员 补助支出	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第六中学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	39.40	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	19.47	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第六中学	工会经费	10	工会经费	19.47	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	17.30	2022年度牡丹江市第六中学食堂就餐补助	产出指标	数量指标	教师人数	等于	103	人	15.00
							质量指标	全年经费	等于	17	万元	15.00
							时效指标	完成率	等于	100	%	15.00
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	提高办学条件	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	减少空气污染	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00					
	交通费	10	其他运转类	1.00	2022年-2024年牡丹江市第六中学市内交通费	产出指标	质量指标	保证学校外出效率	大于	90	次	30.00
							成本指标	节约外出成本	大于	1	次	20.00
						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
						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
中央公用经费	10	重大改革发展项目	24.00	为了完成2022年教学工作，保障教育教学工作顺利完成。	产出指标	数量指标	中学生艺术展演次数	大于等于	1	次	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第六中学	中央公用经费	10	重大改革发展项目	24.00	为了完成2022年教学工作，保障教育教学工作顺利完成。	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于	750	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00
	省级公用经费	10	重大改革发展项目	8.20	为了完成2022年教育教学工作，保障教育教学工作顺利完成。	产出指标	数量指标	中学生艺术展演次数	大于	1	次	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于	98	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	750	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于	95	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于	90	%	10.00						
牡丹江市第八中学	工资支出	10	工资支出	531.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第八中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	135.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	66.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	63.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第八中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
乡镇教师补贴	10	各类人员补助支出	30.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第八中学	乡镇教师补贴	10	各类人员补助支出	30.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	22.03	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	5.57	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	12.64	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市第八中学	工会经费	10	工会经费	12.64	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	午餐补助	10	其他运转类	11.43	用于教师午餐补助费用支出,保障全校教师午餐质量。	产出指标	数量指标	收益人数	等于	68	人数	5.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	支付执行率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	114200	元	25.00	
							效益指标	社会效益指标	教职工认可度	大于等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	取暖电费	10	其他运转类	48.60	保证学校正常取暖用电,保证教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	应用人数	等于	288	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00	
							时效指标	年底支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	486000	元	25.00	
							效益指标	社会效益指标	促进经济持续健康发展	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	供暖使用者满意度	大于等于	90	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	保证学校教育教学工作正常进行和运转,提高教学质量,提高教师素质。	产出指标	数量指标	收益人数	等于	68	人数	5.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第八中学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	保证学校教育教学工作正常进行和运转，提高教学质量，提高教师素质。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	支付执行率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	10000	元	25.00
						效益指标	社会效益指标	教职工认可度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
牡丹江市田家炳实验中学	工资支出	10	工资支出	867.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	69.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市田家炳实验中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	295.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	108.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离休费	10	离休费	23.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	126.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市田家炳实验中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.73	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市田家炳实验中学	福利费	10	福利费	9.15	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	20.74	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" "=(实际支出数/预算安排数)×100%"	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂就餐补助	10	其他运转类	19.15	保证全年就餐补助全部用于食堂伙食费上,用好财政拨款,方便职工就餐更加积极投身于本职工作.	产出指标	数量指标	就餐人数	小于等于	114	人	5.00
							质量指标	食品安全率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制率	小于等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	解决就业问题	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	统筹部门预算资金,使财政资金发挥最大成效.	产出指标	数量指标	享受人数	大于等于	10	人	5.00
质量指标							达标率	大于等于	100	%	5.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市田家炳实验中学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	统筹部门预算资金,使财政资金发挥最大成效.	产出指标	时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算执行率	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级公用经费	10	重大改革发展项目	28.69	充分用好省级拨付公用经费资金,保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	项目投入个数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央综合奖补奖金	10	重大改革发展项目	1.60	保证中央奖补拨付资金用于疫情防控项目,规范使用资金,提升疫情期间日常防护能力。	产出指标	数量指标	防疫项目个数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	达到防控要求	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市田家炳实验中学	中央公用经费	10	重大改革发展项目	84.00	通过必要的日常支出满足教育教学正常运转,使得教育均衡发展。	产出指标	数量指标	项目投入资金总额	等于	84	万	5.00
							质量指标	达标率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	提升教育教学能力	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
牡丹江市实验中学	工资支出	10	工资支出	775.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	62.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	201.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市实验中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	201.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	97.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	84.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	0.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市实验中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	50.27	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市实验中学	定额公用经费	10	定额公用经费	50.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.11	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助,在职人员109人*8.4元/人*200天合计183120元。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	20.00
质量指标							菜品保障	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市实验中学	食堂补助	10	其他运转类	18.31	2022年食堂补助,在职人员109人*8.4元/人*200天合计183120元。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	成本节约率	大于等于	96	%	10.00	
	效益指标	经济效益指标	节约用餐	大于等于	98	%	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00						
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费10000元,控制在预算成本内。	产出指标	数量指标	教师人数	大于等于	109	%	5.00	
							时效指标	完成率	大于等于	100	%	20.00	
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于	1	万	25.00	
							效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
中央公用经费	10	重大改革发展项目	90.60	中央城乡义务教育补助经费(公用经费补助)	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	100	%	10.00		
						质量指标	完成率	大于等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市实验中学	中央公用经费	10	重大改革发展项目	90.60	中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	产出指标	时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	改变办条件	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	学校环境整洁	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	中央综合奖补资金（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.60	2022年度中央综合奖补资金（疫情防控）1.6万元	产出指标	数量指标	疫情防控经费	等于	100	%	20.00
							质量指标	验收率	等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	学校环境整洁	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
	省级公用经费	10	重大改革发展项目	30.95	2022年度省级城乡义务教育学校公用经费补助	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	验收率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	使用成本	大于等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	改善学校办学条件	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市实验中学	省级公用经费	10	重大改革发展项目	30.95	2022年度省级城乡义务教育学校公用经费补助	效益指标	生态效益指标	学校环境整洁	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	省级公用经费	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	学生教师满意度	大于等于	100	%	10.00
牡丹江市第十一中学	工资支出	10	工资支出	1295.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	104.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	391.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	162.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十一中学	住房公积金	10	住房公积金	162.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休费	10	退休费	148.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十一中学	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	13.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	11.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	77.70	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第十一中学	福利费	10	福利费	13.54	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	30.88	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	伙食补助	10	其他运转类	28.06	167人*8.4元*200天=280560元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	140	人	20.00
							质量指标	人均8.4元	大于等于	8	元	10.00
							时效指标	资金使用完成率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	成本节约率	小于等于	0	%	10.00
效益指标						可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市第十一中学	其他交通费	10	其他运转类	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	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	2	万元	20.00	
							质量指标	公务出行路线选择	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	公务出行交通费支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	月人均交通费标准	小于等于	240	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00	
	中央义务教育经费	10	重大改革发展项目	130.20	完成2022年整体教学工作,完成或高于学校既定目标,办社会、家长、学生满意的学校	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	1945	人	20.00	
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00	
							时效指标	教育任务完成率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
省义务教育经费	10	重大改革发展项目	44.48	完成2022年整体教学工作,完成或高于学校既定目标,办社会、家长、学生满意的学校	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	1945	人	20.00		
						质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00		
						时效指标	教学任务完成率	大于等于	98	%	10.00		
						成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	200	元	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十一中学	省义务教育经费	10	重大改革发展项目	44.48	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会、家长、学生满意的学校	效益指标	社会效益指标	保证 学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
	防疫资金	10	重大改革发展项目	1.60	用于2022年度学校采购防疫物资，保证学校防疫工作正常有序开展	产出指标	数量指标	受益师生数	大于等于	2000	人	20.00
							质量指标	学校防疫工作得以加强	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	各项防疫工作及落实完成	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本以内	小于等于	16000	元	10.00
效益指标	经济效益指标	学校防疫水平提高，保障师生安全	定性	优良中低差	/	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00						
牡丹江市第十二中学	工资支出	10	工资支出	462.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十二中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	57.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	67.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十二中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	26.33	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) ×100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市第十二中学	定额公用经费	10	定额公用经费	26.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	4.87	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	11.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $\frac{ (执行数-预算数) }{预算数}$	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $\frac{实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂补助	10	其他运转类	9.91	59人*8.4元*200天=99120元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	53	人	20.00	
							质量指标	人均8.4元	大于等于	8	元	10.00	
							时效指标	完成率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	成本节约率	大于等于	0	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	高中低	/	30.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市第十二中学	食堂补助	10	其他运转类	9.91	59人*8.4元*200天=99120元,保障教师中午用餐,提高教师工作积极性	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	
	其他交通费用	10	其他运转类	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	公务出行车拨款	小于等于	1	万元	20.00	
							质量指标	公务出行路线选择	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	公务出行交通费支出及时率	大于等于	90	%	10.00	
							成本指标	月人均交通费标准	小于等于	240	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
	中央义务教育经费	10	重大改革发展项目	38.40	完成2022年整体教学工作,完成或高于学校既定目标,办社会、家长、学生满意的学校。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	560	人	20.00	
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00	
							时效指标	教育任务完成率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
	省级义务教育公用经费	10	重大改革发展项目	13.12	完成2022年整体教学工作,完成或高于学校既定目标,办社会家长学生满意的学校。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	义务教育在校生	大于等于	560	人	20.00	
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00	
时效指标	教育任务完成率	大于等于	98	%	10.00								

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十二中学	省级义务教育公用经费	10	重大改革发展项目	13.12	完成2022年整体教学工作，完成或高于学校既定目标，办社会家长学生满意的学校。	产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	200	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00
牡丹江市第十四中学	工资支出	10	工资支出	1170.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	94.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	325.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	146.88	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第十四中学	住房公积金	10	住房公积金	146.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	80.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十四中学	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	66.80	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	12.09	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十四中学	福利费	10	福利费	12.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	28.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	26.88	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	数量指标	用餐人数	等于	140	人	20.00
							质量指标	人均8.4元	等于	10	元/人	10.00
							时效指标	完成率	等于	95	%	10.00
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	90	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高职工工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	小于等于	1	万元	20.00
							质量指标	公务出行路线选择	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	公务出行交通费支出及时率	大于等于	90	%	10.00
							成本指标	月人均交通费标准	小于等于	240	元	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十四中学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作效率。	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	疫情防控	10	重大改革发展项目	1.60	保障防疫工作顺利进行,确保全校师生疫情防控用品	产出指标	质量指标	确保防护用品质量符合防疫要求	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保证疫情防控	等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	确保师生满意	等于	95	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	118.20	完成全年经费支出,办好群众满意教育,达到师生满意。	产出指标	数量指标	全体在校学生	大于等于	1790	人	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意	大于等于	93	%	10.00
	省级城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	40.38	确保经费全部支出,办好群众满意教育,确保师生满意	产出指标	数量指标	全体在校学生	大于等于	1790	人	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	教学任务完成率	大于等于	98	%	10.00
成本指标							义务教育生均公用经费	大于等于	600	元	10.00	
效益指标						社会效益指标	保证学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十四中学	省级城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	40.38	确保经费全部支出,办好群众满意教育,确保师生满意	满意度指标	服务对象满意度指标	确保师生满意	大于等于	93	%	10.00
牡丹江市第十五中学	工资支出	10	工资支出	936.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	75.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	258.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	117.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十五中学	住房公积金	10	住房公积金	117.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	125.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	0.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十五中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	6.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	127.82	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	9.83	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十五中学	福利费	10	福利费	9.83	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	22.17	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保障冬季正常取暖,保证教育教学工资正常开展。	产出指标	数量指标	供暖面积	等于	14793	平方米	10.00
							质量指标	达到最低供暖温度	大于等于	100	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	任务完成率	大于等于	95	%	10.00
一季度预算资金累计支出率								大于等于				
二季度预算资金累计支出率								大于等于				
三季度预算资金累计支出率	大于等于											
全年预算资金支出率	大于等于											

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十五中学	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保障冬季正常取暖,保证教育教学工资正常开展。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	1140	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	19.49	为教职工提供优质午餐服务,提供健康营养午餐。	产出指标	数量指标	受益教职工人数	大于等于	95	人	20.00
							质量指标	食品安全达标率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	任务完成率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于	98	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进经济健康发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	18.72	购置打印机、复印机,为教职工提供良好的办公条件。支付物业管理费	产出指标	数量指标	打印机、复印机采购数量	等于	5	台	15.00
							质量指标	达到验收合格率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	设备购置完成率	小于	95	%	10.00	
一季度预算资金累计支出率							大于等于					
二季度预算资金累计支出率							大于等于					
三季度预算资金累计支出率							大于等于					

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十五中学	其他运转项目	10	其他运转类	18.72	购置打印机、复印机，为教职工提供良好的办公条件。支付物业管理费	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善教职工办公条件	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.14	提高教职工出行质量，保障教职工出行效率。	产出指标	数量指标	报销人数	大于等于	8	人	15.00
								质量指标	保障出行质量	大于等于	90	%
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于			
								各项任务完成及时率	大于等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							全年预算资金支出率	大于等于				
	成本指标	控制在预算成本内	大于等于	95	%	10.00						
	效益指标	社会效益指标	提高出行效率	定性	优良中低差	/	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
2022年城乡义务教育补助经费中央公用经费	10	重大改革发展项目	55.20	用于支付2022年公用经费，保障2022年教育教学正常完	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1250	人数	15.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重	
牡丹江市第十五中学	2022年城乡义务教育补助经费中央公用经费	10	重大改革发展项目	55.20	用于支付2022年公用经费，保障2022年教育教学正常完成。	产出指标	质量指标	毕业生合格率	大于等于	95	%	15.00	
							时效指标	各项教学任务完成率	大于等于	90	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	教师业务能力，教学水平得以提升	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作满意度	大于等于	95	%	10.00
	2022年城乡义务教育补助经费省级公用经费	10	重大改革发展项目	18.86	2020年城乡义务教育补助经费保障学校完成本年度教育教学工作	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	1250	人	15.00	
							质量指标	毕业生合格率	大于等于	90	%	15.00	
							时效指标	各项教学任务完成率	大于等于	95	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	教师业务能力，教学水平提升	大于等于	95	%	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对学校教育教学工作认可度	大于等于	90	%	10.00						
	2022年中央综合奖补资金	10	重大改革发展项目	1.30	城乡义务教育综合奖补资金有效进行疫情防控，达到疫情防控标准	产出指标	数量指标	受益学生	大于等于	95	%	25.00	
							质量指标	疫情各项指标	大于等于	95	%	25.00	
							效益指标	社会效益指标	符合疫情防控标准	大于等于	95	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	学生对疫情防控满意	大于等于	95	%	10.00	
牡丹江市第十六中学	工资支出	10	工资支出	1212.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	工资支出	10	工资支出	1212.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	97.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	377.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	152.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	97.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	退休费	10	退休费	97.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	77.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十六中学	定额公用经费	10	定额公用经费	77.14	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	12.56	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	29.18	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	27.72	合理利用财政拨款,本着厉行节约,合理膳食的原则,解决教职工全年200天的午餐问题	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	165	人	12.50
							质量指标	达到营养午餐合格率	大于等于	95	%	12.50
时效指标							项目完成率真	等于	100	元	12.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	食堂补助	10	其他运转类	27.72	合理利用财政拨款,本着厉行节约,合理膳食的原则,解决教职工全年200天的午餐问题	产出指标	成本指标	达到8.4元/人的标准	等于	8	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	改善教师午餐用餐难问题	等于	100	%	15.00
							可持续影响指标	提高教师工作积极性	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	大于等于	90	%	10.00
	江南校区电费	10	其他运转类	90.00	财政拨款90万元,本着厉行节约的原则,用于江南校区的用电支出,	产出指标	数量指标	全年江南校区运转的支出	等于	90	万元	10.00
							质量指标	保证校区正常运转	等于	90	万元	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	项目完成率	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	40	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	预算90万元	等于	90	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	提升办学条件	大于等于	90	%
可持续影响指标	创造优质的教学环境	大于等于	90	%	15.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	市内交通费	10	其他运转类	2.00	市内交通费标准为每个部门每月不超240元标准实报实销	产出指标	数量指标	8个部门的日常办公市内交通费	等于	8	个	12.50
							质量指标	保证市内交通补贴的发放	大于等于	90	%	12.50
							时效指标	项目完成率	大于等于	90	%	12.50
							成本指标	预算内成本2万元	等于	2	%	12.50
						效益指标	社会效益指标	为办公人员交通费提供保障	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意率	大于等于	90	%	10.00
	中央义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	148.20	2022年中央义务教育补助经费148.2万元	产出指标	数量指标	中央义务教育补助经费	等于	100	%	12.50
							质量指标	保证全年学校开展教育教学工作	等于	100	%	12.50
							时效指标	资金完成率	等于	100	%	12.50
							成本指标	不超预算资金148.2万元	等于	100	%	12.50
						效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的教育教学环境，提升	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	大于等于	95	%	10.00
	省级义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	50.62	省级义务补助经费50.62万元，保证学校开展正常的教育教学，提升整体办学条件，优化教育质量	产出指标	数量指标	省级义务教育补助经费	等于	100	%	12.50
							质量指标	保证学校全年开展教育教学工作	等于	100	%	12.50
							时效指标	全年经费支出完成率	等于	100	%	12.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十六中学	省级义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	50.62	省级义务教育补助经费50.62万元，保证学校开展正常的教育教学，提升整体办学条件，优化教育质量	产出指标	成本指标	不超预算50.62万元	等于	100	%	12.50
						效益指标	社会效益指标	为师生提供优质的教育教学环境，提升办学质量	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意率	大于等于	95	%	10.00
	义务教育综合奖补（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.60	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）资金1.6万元，用于学校疫情防控方面的支出	产出指标	数量指标	教育综合奖补中央资金（疫情防控）资金1.6万元	等于	100	%	12.50
							质量指标	保证防控疫情的必要支出	等于	100	%	12.50
							时效指标	保证全年的疫情防控工作支出	等于	100	%	12.50
							成本指标	不超预算支出	等于	100	%	12.50
效益指标	社会效益指标	为师生提供放心的教学环境	大于等于	100	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情防控师生家长社会满意率	大于等于	95	%	10.00						
牡丹江市第十七中学	工资支出	10	工资支出	336.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十七中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	27.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	109.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
	住房公积金	10	住房公积金	42.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
	退休费	10	退休费	47.70	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
	遗属生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十七中学	遗属生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇教师补贴	10	各类人员补助支出	21.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标权重	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第十七中学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.17	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.54	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十七中学	工会经费	10	工会经费	8.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公用取暖费	10	其他运转类	23.00	保障正常取暖,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	供热面积	等于	6038	平方米	20.00
							质量指标	供热温度达标率	等于	100	%	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	7.39	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	就餐人数	大于等于	44	人	10.00
							质量指标	教师参与度	等于	100	%	10.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十七中学	食堂补助	10	其他运转类	7.39	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	水费	10	其他运转类	2.28	此项资金为出租收入，用于支付水费，保障学校供水，弥补办公经费不足	产出指标	数量指标	购水数量	大于等于	7000	吨	20.00
							质量指标	供水质量	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	支付费用及时性	定性	优良中低差	/	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	对学校教育教学的辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	教师市内公务出行费用报销，保障教师市内公务出行	产出指标	数量指标	保障教师公务出行人数	大于等于	44	人	15.00
							质量指标	报销保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	报销及时性	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	公用经费	10	重大改革发展项目	21.00	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第十七中学	公用经费	10	重大改革发展项目	21.00	义务教育学校公用经费,用于保障学校日常公用支出,保障学校正常运转。	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	公用经费省级部分	10	重大改革发展项目	7.17	学校日常办公经费,保障学校正常教育教学活动的开展。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	等于	100	%	20.00
							时效指标	支出进度	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	维修费	10	重大改革发展项目	35.00	校园校舍维修加固,改善学校教育教学环境,保障教学活动顺利开展。	产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	2000	平方米	20.00
							质量指标	维修质量合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	维修项目进度	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	疫情防控	10	重大改革发展项目	1.30	为保障疫情防控工作提供物资保障,保障教育教学顺利实施。	产出指标	数量指标	保障人数	大于等于	300	人	20.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第十七中学	疫情防控	10	重大改革发展项目	1.30	为保障疫情防控工作提供物资保障,保障教育教学顺利实施。	产出指标	质量指标	产品合格率	等于	100	%	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市第十九中学	工资支出	10	工资支出	164.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第十九中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	退休费	10	退休费	23.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市第十九中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	11.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	1.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	3.85	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第十九中学	食堂就餐补助	10	其他运转类	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职工作。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	19	人	5.00
							质量指标	食品安全率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	预算成本控制率	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	解决就业问题	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	就餐环境洁净率	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	项目持续发挥作用	定性	优良中低差	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
						其他交通费	10	其他运转类	0.50	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
时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	20.00							
效益指标	社会效益指标	公务出行资金支付率	大于	90	%						30.00	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%						10.00	
牡丹江市第二十中学	工资支出	10	工资支出	423.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十中学	工资支出	10	工资支出	423.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	53.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	48.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十中学	退休费	10	退休费	48.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	0.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十中学	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.38	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十中学	福利费	10	福利费	8.54	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	10.09	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公用取暖费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	4896	平方米	10.00
								质量指标	温度达标	定性	优良中低差	/
							时效指标	取暖期都有供热	等于	180	天	10.00
							成本指标	节约成本提高效能	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证教育教学活动正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	90	%	10.00
食堂补助	10	其他运转类	9.07	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。	产出指标	数量指标	就餐人数	大于等于	90	%	10.00	
						质量指标	教师参与度	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第二十中学	食堂补助	10	其他运转类	9.07	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。	产出指标	时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	用于公务交通补贴，保障教师市内公务出行。	产出指标	数量指标	保障教师公务出行人数	大于等于	9	人	10.00
							质量指标	报销保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	报销及时性	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	教育教学辅助作用	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	10	重大改革发展项目	15.00	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于	233	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于	100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重	
牡丹江市第二十中学	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	10	重大改革发展项目	5.12	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于		233	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性		优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于		100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于		100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进社会发展	定性		优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性		优良中低差	/	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）	10	重大改革发展项目	1.30	疫情防控经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	服务人数	大于等于		233	人	20.00
							质量指标	服务质量达标率	定性		优良中低差	/	20.00
							时效指标	计划进度完成率	等于		100	%	5.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于		100	%	5.00
效益指标						社会效益指标	促进社会发展	定性		优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	师生满意度	定性		优良中低差	/	10.00	
牡丹江市第二十一中学	工资支出	10	工资支出	956.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于		10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于		100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十一中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	79.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	246.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	120.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	166.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十一中学	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	53.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	19.43	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十一中学	福利费	10	福利费	19.43	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	23.43	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂就餐补助	10	其他运转类	21.00	在职职工在工作日10个月、每月22天用餐保障及安全	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	等于	10	%	10.00
							质量指标	验收合格率	等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	4	%	4.00
							时效指标	项目按时完工率	等于	10	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00								
全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00								

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十一中学	食堂就餐补助	10	其他运转类	21.00	在职职工在工作日10个月、每月22天用餐保障及安全	产出指标	成本指标	保本无利	等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	8	%	8.00
							社会效益指标	项目受益人数比例	等于	8	%	8.00
							生态效益指标	避免污染环境	等于	7	%	7.00
							可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	等于	7	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度	教师对项目实施的满意度	等于	10	%	10.00
	事业单位车补	10	其他运转类	0.80	公职人员市内交通费，保障学校正常运转，完成初等学历教育	产出指标	数量指标	领取补助人数比	等于	40	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	3	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	0	%	0.00
						效益指标	可持续影响指标	保障公务业务正常开展	等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	等于	10	%	10.00
	2022年城乡义务教育补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	66.00	改善学校整体办学环境，提高学校办学质量，打造老百姓身边的好学校。	产出指标	数量指标	计划任务完成率	等于	100	%	15.00
质量指标							验收合格率	等于	100	%	15.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市第二十一中学	2022年城乡义务教育补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	66.00	改善学校整体办学环境，提高学校办学质量，打造老百姓身边的好学校。	产出指标	时效指标	当年投资完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目实际成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	项目受益人数比例	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	避免环境污染	等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	政策发挥作用时间	等于	100	%	7.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
	2022年城乡义务教育补助经费（省级）	10	重大改革发展项目	22.55	改善学校整体办学环境，提高学校办学质量，打造老百姓身边的好学校。	产出指标	数量指标	实施期计划任务完成率	等于	100	%	15.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
							时效指标	项目按时完工率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目实际成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	项目受益人数比例	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	避免环境污染	等于	100	%	7.00
可持续影响指标	政策发挥作用时间	等于	100	%	7.00							
满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十一中学	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.60	城乡义务教育综合奖补中央资金,改善学校整体办学环境,提高学校办学质量,打造老百姓知边的好学校。	产出指标	数量指标	采购工作完成率	等于	100	%	15.00
							质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00
							时效指标	当年投资完成率	等于	100	%	10.00
							成本指标	项目实际成本	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	运输保障率	等于	100	%	8.00
							社会效益指标	项目受益人数比例	等于	100	%	8.00
							生态效益指标	避免环境污染	等于	100	%	7.00
							可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	等于	100	%	7.00
满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00							
牡丹江市第二十二中学	工资支出	10	工资支出	358.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十二中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	131.72	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	12.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	114.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十二中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	0.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	7.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.71	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十二中学	定额公用经费	10	定额公用经费	26.71	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	8.47	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	7.39	解决教师全年午餐问题,提高教师工作热情。	产出指标	数量指标	就餐教师人数	等于	44	人	20.00
							质量指标	保证果蔬、肉蛋新鲜,确保食品卫生安全	定性	好坏	/	10.00
时效指标							教师在校期间	定性	好坏	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十二中学	食堂补助	10	其他运转类	7.39	解决教师全年午餐问题，提高教师工作热情。	产出指标	成本指标	应季食品，不超预算	定性	好坏	/	10.00
						效益指标	可持续影响指标	就餐环境舒适	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目实施的满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.44	提高办事效率，节约时间能源，保证工作顺利完成。	产出指标	数量指标	5个科室	等于	5	个	20.00
							时效指标	出行便捷	大于等于	95	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	提高办事效率	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	大于等于	95	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	34.80	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等，保证校园安全，提升教学质量，提升教师专业素养。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	等于	530	人	10.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保证各项工作完成率	大于等于	98	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	省级城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	11.89	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等，保证校园安全，提升教学质量，提升教师专业素养。	产出指标	数量指标	义务教育阶段学生数	等于	530	人	10.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保证各项工资完成率	大于等于	98	%	20.00
效益指标						社会效益指标	社会满意度	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十二中学	省级城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	11.89	保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务等，保障	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市田家炳高级中学	工资支出	10	工资支出	225.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	55.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	28.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市田家炳高级中学	住房公积金	10	住房公积金	28.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	6.28	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.30	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	5.65	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十四中学	工资支出	10	工资支出	401.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.33	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	102.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	50.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十四中学	退休费	10	退休费	50.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十四中学	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	24.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	50.76	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	4.20	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	9.54	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十四中学	工会经费	10	工会经费	9.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	教师就餐补助	10	其他运转类	9.24	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	服务全体教师和学生	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	让老师吃的健康	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	全体执行	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	杜绝浪费，提倡节约	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证师生教育教学	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证教师健康生活	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	健康就餐	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	促进教育教学	定性	优良中低差	/	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意	定性	优良中低差	/	10.00					
	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保证校园环境和安全，师生供暖完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	服务全体教师和学生	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	学校师生供暖达标	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	学校师生供暖和学校物业管理	定性	优良中低差	/	10.00
成本指标							全体执行	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市第二十四中学	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保证校园环境和安全，师生供暖完成本年度预算目标	效益指标	经济效益指标	最少用人数量，节约水电	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	校园环境和安全，师生供暖	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	保证师生教育教学	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	节能环保	定性	优良中低差	/	10.00
	劳务外包物业服务	10	其他运转类	6.33	服务全体教师和学生，最少用人数量，节约水电，完成本年度预算目标	产出指标	数量指标	服务全体教师和学生	定性	优良中低差	/	20.00
							质量指标	促进提高师生教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	全体执行	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于				
							最少用人数量，节约水电	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标	经济效益指标	促进学校教学管理	定性	优良中低差	/	10.00						
	社会效益指标	促进师生教育教学顺利进行	定性	优良中低差	/	5.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
牡丹江市第二十四中学	劳务外包物业服务	10	其他运转类	6.33	服务全体教师和学生，最少用人数量，节约水电，完成本年度预算目标	效益指标	生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00					
							可持续影响指标	节约能源，绿色环保	定性	优良中低差	/	10.00					
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	0.60	促进学校各部门工作顺利，最少用人数量，节约资金，完成本年度预算指标	产出指标	数量指标	服务全体教师和学生	定性	优良中低差	/	15.00					
							质量指标	促进学校各部门工作顺利	定性	优良中低差	/	15.00					
							时效指标	保障学校各项工作顺利进行	定性	优良中低差	/	10.00					
							成本指标	最少用人数量，节约资金	定性	优良中低差	/	10.00					
						效益指标	经济效益指标	服务全体教师，安全出行	定性	优良中低差	/	10.00					
							社会效益指标	服务学校各项工作	定性	优良中低差	/	5.00					
							生态效益指标	绿色环保	定性	优良中低差	/	5.00					
							可持续影响指标	节约能源，绿色环保	定性	优良中低差	/	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
						公用经费（中央）	10	重大改革发展项目	13.80	教育正常运行和运转，绿色环保可持续发展，得到师生肯定	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	%	20.00
												质量指标	保证教育教学质量	定性	优良中低差	/	20.00
												时效指标	全年预算支出率	大于等于	95	%	10.00
效益指标	社会效益指标	学校正常运转	定性	优良中低差	/						30.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市第二十四中学	公用经费（中央）	10	重大改革发展项目	13.80	教育正常运行和运转，绿色环保可持续发展，得到师生满意	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00
	公用经费（省级）	10	重大改革发展项目	4.71	保证教育教学工作顺利进行，教育教学可持续性发展	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	20.00
							质量指标	保证教育教学质量	定性	高中低	/	20.00
							时效指标	预算支出率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校正常运转	定性	高中低	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	定性	高中低	/	10.00					
	农村中小学校舍安全长效机制补助资金	10	重大改革发展项目	35.00	保证教育教学顺利进行和教育教学工作安全得到保障	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	20.00
							质量指标	校舍维修验收通过率	大于等于	95	%	20.00
							时效指标	预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证校舍安全	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	大于等于	95	%	10.00
	综合奖补（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.30	加强疫情防控，为疫情防控提供有力保障，保证教育教学顺利进行，	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	400	人	20.00
							质量指标	防疫物资验收合格率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	是疫情防控常态化	定性	高中低	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	定性	高中低	/	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市职业教育中心学校	工资支出	10	工资支出	1347.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	108.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	368.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	157.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市职业教育中心学校	离休费	10	离休费	11.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	225.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市职业教育中心学校	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	14.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	59.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	6.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市职业教育中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	48.93	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	31.84	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
学校公用取暖费	10	其他运转类	55.88	保障学校运转。在严寒的冬季,为学生学习和教师办公	产出指标	数量指标	学生出勤率	大于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
牡丹江市职业教育中心学校	学校公用取暖费	10	其他运转类	55.88	保障学校运转。在严寒的冬季,为学生学习和住宿、教师办公及授课提供有效的保障。	产出指标	数量指标	高职升学率	大于等于		100	%	10.00	
							质量指标	安全率	大于等于		99	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于					
							时效指标	学生就业率	大于等于		100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							成本指标	按学校使用面积收费	大于等于		100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	学校运转	大于等于		98	%	8.00
								社会效益指标	社会满意度	大于等于		100	%	8.00
	生态效益指标	校园环境舒适度	大于等于		100	%		8.00						
	可持续影响指标	可持续性管理	大于等于		100	%		6.00						
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	大于等于		99	%	10.00						
	教师就餐补助	10	其他运转类	13.00	保障教师工作期间的午餐及时性和安全性,有效提供教师午休时间和质量。	产出指标	数量指标	教师就餐率	大于等于		90	%	12.00	
质量指标							就餐认可率	大于等于		100	%	12.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市职业教育中心学校	教师就餐补助	10	其他运转类	13.00	保障教师工作期间的午餐及时性和安全性,有效提供教师午休时间和质量。	产出指标	时效指标	按时按点准备就餐	大于等于	100	%	12.00
							成本指标	按实际就餐补助人数支出	大于等于	100	%	14.00
						效益指标	经济效益指标	学校运转	大于等于	100	%	8.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	8.00
							生态效益指标	校园环境舒适度	大于等于	100	%	8.00
							可持续影响指标	可持续性管理	大于等于	100	%	6.00
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	大于等于	99	%	10.00					
	日常公用经费	10	其他运转类	28.00	电费5万,水费3.5万,邮电费1.5万,差旅费15万,会议费1万,劳务费2万;以上支出为学校正常运转提供给物质保障,促进学生更好的学习,教师更好的工作。	产出指标	数量指标	学生出勤率	大于等于	95	%	10.00
								高职升学率	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	安全率	大于等于	99	%	10.00
							时效指标	学生就业率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	按单位收费标准付费	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	经济效益指标	学校运转	大于等于	98	%	8.00
							社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	8.00
生态效益指标							校园环境舒适度	大于等于	100	%	8.00	
可持续影响指标	可持续性管理	大于等于	100	%	6.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市职业教育中心学校	日常公用经费	10	其他运转类	28.00	电费5万, 水费3.5万, 邮电费1.5万, 差旅费1万, 会议费	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	99	%	10.00	
	事业单位车补	10	其他运转类	8.35	为保证教师外出办公顺利提供保障, 保障学校正常运转。	产出指标	数量指标	学生出勤率	大于等于	95	%	10.00	
								高职升学率	大于等于	100	%	10.00	
							质量指标	安全率	大于等于	99	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	学生就业率	大于等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	按240元每人上限	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	学校运转	大于等于	98	%	8.00
								社会效益指标	社会满意度	大于等于	100	%	8.00
								生态效益指标	校园环境舒适度	大于等于	100	%	8.00
可持续影响指标	可持续性管理	大于等于	100	%	6.00								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	99	%	10.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族中学	工资支出	10	工资支出	882.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	71.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	254.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	110.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族中学	离休费	10	离休费	9.73	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	69.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	4.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	7.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市朝鲜族中学	助学金	10	各类人员补助支出	2.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	运动员训练补助	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	对个人和家庭的其他补助(专户资金)	10	各类人员补助支出	0.50	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	6.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市朝鲜族中学	定额公用经费	10	定额公用经费	98.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.12	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	21.04	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
公用取暖费	10	其他运转类	50.00	保障正常取暖,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	应用人数	等于	746	人	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族中学	公用取暖费	10	其他运转类	50.00	保障正常取暖,保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	质量指标	保证温度达标	定性	高中低	/	10.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	50	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证学生舒适的学习环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	少数民族经费	10	其他运转类	3.00	用于教育教学公用支出,保障教育教学正常运转	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	10.00
							质量指标	经费使用率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	3	万元	20.00
						效益指标	可持续影响指标	提高教学环境	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于等于	90	%	10.00
	午餐补助	10	其他运转类	19.66	提供教师营养的午餐,使教师能够很好的进行工作	产出指标	数量指标	收益人数	等于	114	人	10.00
							质量指标	午餐营养健康	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	年度支出率	大于等于	95	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	20	万元	10.00
效益指标						社会效益指标	保障节约不浪费	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市朝鲜族中学	午餐补助	10	其他运转类	19.66	提供教师营养的午餐，使教师能够很好地进行工作	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	大于等于	90	%	10.00	
	其他运转项目	10	其他运转类	41.96	保障校园安全，保障教学楼内外卫生，保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	应用人数	等于		622	人	10.00
							质量指标	保证有一个好的学习环境	定性		优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	年度支出率	大于等于		95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于		45	万元	20.00
	效益指标	社会效益指标	保证正常教学活动	定性		优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00						
	室内交通费	10	其他运转类	2.00	保质保量完成学校交给我们的各项任务，节约资源	产出指标	数量指标	部门预算	等于		2	万元	10.00
							质量指标	保证按时完成各项任务	定性		好坏	/	10.00
时效指标							年度支出率	大于等于		95	%	10.00	
成本指标							控制在预算成本内	小于等于		2	万元	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市朝鲜族中学	室内交通费	10	其他运转类	2.00	保质保量完成学校交给我们的各项任务，节约资源	效益指标	社会效益指标	尽量乘坐公共交通工具	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	定性	好坏	/	10.00	
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费（中央）	10	重大改革发展项目	12.60	保障校园安全，保障教学楼的整体清洁，保证正常教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	平方米/人	/	10.00
							质量指标	保证有一个好的学习环境	定性	优良中低差	/	10.00	
							时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证正常教学活动	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	90	%	10.00	
	提前下达2022年城乡义务教育补助经费（省级）	10	重大改革发展项目	4.30	保证正常供电，保证正常教学工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	/	10.00
							质量指标	保证一个好的学习环境	定性	高中低	/	10.00	
							时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证正常的教学活动	定性	高中低	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	10	重大改革发展项目	1.30	购买防疫物资，保证校园内疫情控制的高校实施。	产出指标	数量指标	应用人数	等于	622	人	/	10.00	
						质量指标	保证一个好的学习环境	定性	高中低	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市朝鲜族中学	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	购买防疫物资,保证校园内疫情控制的高校实施。	产出指标	时效指标	年度支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保证正常的教学活动	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市朝鲜族小学	工资支出	10	工资支出	372.22	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市朝鲜族小学	住房公积金	10	住房公积金	46.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	42.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
遗属生活补助	10	生活补助	1.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族小学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	对个人和家庭的其他补助（专户资金）	10	各类人员补助支出	0.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	8.91	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市朝鲜族小学	工会经费	10	工会经费	8.91	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	公用取暖费	10	其他运转类	10.00	保证正常取暖,保障教育教学工作正常运转。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	500	人	10.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	6410	平方米	10.00	
							时效指标	全年预算资金成本内	等于	12	月	10.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	保障师生良好的学习环境	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	食堂就餐补助	10	其他运转类	8.23	保障教职工午餐,保证正常教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	49	人	10.00	
							质量指标	保证午餐营养健康	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00									

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	食堂就餐补助	10	其他运转类	8.23	保障教职工午餐，保证正常教育教学工作顺利开展。	产出指标	成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	厉行节约原则	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	3.47	用于保洁员物业管理费，保障干净整洁的教育教学环境。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	384	人	10.00
							质量指标	保障干净整洁的校园	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	1.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	4.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	4.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
	效益指标	社会效益指标	保证整洁的校园环境	定性	优良中低差	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	为执行临时外出工作任务期间发生的交通费，实行公务出行费用报销制度。	产出指标	数量指标	受益人数	小于等于	17	人	10.00
							质量指标	保障公务出行人员出行安全	定性	优良中低差	/	10.00
预算编制到项目率								等于	100	%	4.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市朝鲜族小学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	为执行临时外出工作任务期间发生的交通费，实行公务出行费用报销制度。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	12	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	厉行节约、安全出行	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	少数民族教育补助经费	10	其他运转类	2.00	少数民族教育补助经费，用于补充公用经费。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00	
								质量指标	保证教育教学工作顺利开展	定性	优良中低差	/	10.00
							预算编制到项目率		等于	100	%	4.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00								
效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运行	定性	优良中低差	/	30.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	少数民族教育补助经费	10	其他运转类	2.00	少数民族教育补助经费,用于补充公用经费	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
	运动场及附属设施改造工程	10	其他运转类	20.00	牡丹江市朝鲜族小学 运动场及附属设施改造工程	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
							质量指标	塑胶地面、足球草坪、花坛等工程	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	2	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	等于	0	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	20	万	3.00	
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
	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	/	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	物业管理费	10	其他运转类	55.10	为保障教育教学活动的正常开展,需支付的物业管理费用。	产出指标	数量指标	应用人数	大于等于	17	人	10.00
							质量指标	保障幼儿园教育教学活动正常开展	定性	优良中低差	/	10.00
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00	
	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市朝鲜族小学	物业管理费	10	其他运转类	55.10	为保障教育教学活动的正常开展,需支付的物业管理费用。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	控制在预算成本内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	幼儿园生源持续增长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	150.00	定性	优良中低差	/	10.00
	2022年城乡义务教育补助经费-中央公用经费补助	10	重大改革发展项目	18.00	保障教育教学正常运行,有效提高育人环境。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
							质量指标	保证教育教学工作正常开展	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00
						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	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00
	2022年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助	10	重大改革发展项目	6.15	保障教育教学正常运行,有效提高育人环境。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
							质量指标	保证教育教学工作顺利开展	定性	优良中低差	/	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	提高育人环境	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市朝鲜族小学	2022年城乡义务教育补助经费-省级公用经费补助	10	重大改革发展项目	6.15	保障教育教学正常运行,有效提高育人质量	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
	2022年城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	城乡义务教育综合奖补中央资金,用于疫情防控。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	384	人	10.00
							质量指标	疫情防控工作,得到有效保障	定性	高中低	/	20.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	12	月	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保护师生的身心健康、维护社会稳定	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						
牡丹江市立新实验小学	工资支出	10	工资支出	1076.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	86.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	276.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市立新实验小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	276.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	132.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	102.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	22.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市立新实验小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	22.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员补助支出	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市立新实验小学	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	76.86	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	11.23	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	26.00	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市立新实验小学	工会经费	10	工会经费	26.00	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂补助	10	其他运转类	24.73	保障学校教师中午食堂配餐，保证教育教学正常进行。	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于	149	人	20.00	
							质量指标	人均8.4元/人	大于等于	149	人	10.00	
							时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
							成本指标	成本节约率	大于等于	90	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	教师工作积极性提高经济发	大于等于	90	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	90	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费1万元、保障学校教师公务用车出行人员通畅	产出指标	数量指标	1万元交通费	大于	1	万	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
全年预算资金支出率								大于等于					
效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学正常运	大于等于	90	%	30.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市立新实验小学	市内交通费	10	其他运转类	1.00	市内交通费1万元、保障学校教师公务出行人员津贴	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意	大于	90	%	10.00	
	江南分校补助公用经费	10	其他运转类	80.00	江南分校办公经费80万用于电费60万水费5万物业管理费15万	产出指标	数量指标	江南分校办公经费80万	大于	80	万	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
	效益指标	经济效益指标	按实际使用节约资金	大于	90	%	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于	95	%	10.00						
	义务教育学校公用经费补助	10	重大改革发展项目	154.80	保障学校水电办公等日常公用经费支出,保证教育教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费	大于等于	2902	人	20.00	
							时效指标	义务教育生均经费完成率	大于等于	98	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学工作顺利	大于等于	95	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	95	%	10.00
城乡义务教育省级补助	10	重大改革发展项目	52.88	保障学校水电办公等日常支出,保证正常教育教学顺利开展。	产出指标	数量指标	义务教育在校生	大于等于	2902	人	30.00		
						时效指标	提高教育教学能力	大于等于	95	%	20.00		
					效益指标	社会效益指标	保证学校教育教学顺利开展	大于等于	95	%	30.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市立新实验小学	城乡义务教育省级补助	10	重大改革发展项目	52.88	保障学校水电办公等日常支出,保证正常教育教学顺利开展	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	95	%	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	0.80	城乡义务教育综合奖补中央资金,保障学校疫情防控。	产出指标	数量指标	疫情防控资金到位	大于等于	100	%	30.00
						产出指标	时效指标	保障学校疫情防控	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运转	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	95	%	10.00	
牡丹江市长安小学	工资支出	10	工资支出	933.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	75.06	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市长安小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	117.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	123.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	生活补助	0.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市长安小学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	19.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	5.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	70.07	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市长安小学	定额公用经费	10	定额公用经费	70.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	9.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	22.63	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
食堂补助	10	其他运转类	22.18	保障在职教师132人中午用餐，人均8.4元/每天，200个工作日	产出指标	数量指标	用餐人数	小于	125	人	20.00	
						质量指标	人均8.4元/每天 预算编制到项目率	等于	0	个工作日	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市长安小学	食堂补助	10	其他运转类	22.18	保障在职教师132人中午用餐，人均8.4元/每天，200个工作日	产出指标	时效指标	完成率	等于	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	成本节约率	等于	0	%	10.00	
						效益指标	可持续影响指标	提高教师工作积极性	定性	好坏	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00					
	江南校区补充办公经费	10	其他运转类	80.00	保障江南校区42名教师，学生814人，保安保洁10人的公用支出	产出指标	数量指标	师生及保安保洁人数	小于等于	850	人	20.00
								质量指标	全年经费	小于等于	80	万元
							预算编制到项目率		大于等于	80	%	4.00
							时效指标	完成率	等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
二季度预算资金累计支出率								大于等于	30	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00								
全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00								

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市长安小学	江南校区补充办公经费	10	其他运转类	80.00	保障江南校区42名教师，学生814人，保安保洁10人的公用支出	产出指标	成本指标	成本节约率	小于等于	1	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保障教育教学的正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意的	定性	好坏	/	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具，提高工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款	大于	1	万元	20.00
							质量指标	公务出行线路选择	定性	优良中低差	/	15.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	15.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于				
						二季度预算资金累计支出率		大于等于				
						三季度预算资金累计支出率		大于等于				
						全年预算资金支出率	大于等于					
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	城乡义务教育中央级补助资金（生均经费补助）	10	重大改革发展项目	136.20	保障教育教学正常运转，完成2022年教育教学任务。	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	2550	人	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	定性	优良中低差	/	10.00
时效指标							教学任务完成率	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市长安小学	城乡义务教育中央级补助资金（生均经费补助）	10	重大改革发展项目	136.20	保障教育教学正常运转，完成2022年教育教学任务。	产出指标	成本指标	义务教育生均经费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保证教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	95	%	10.00
	城乡义务教育省级补助资金（公用经费补助）	10	重大改革发展项目	46.53	保障2022年教育教学工作正常运转，完成本年度教育教学任务	产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	大于等于	2550	%	20.00
							质量指标	九年义务教育巩固率	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	教育教学任务完成率	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	95	%	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金（疫情防控）	10	重大改革发展项目	0.80	用于2022年度学校采购防疫疫情物资用资金	产出指标	数量指标	在校学生和教师	大于等于	2680	人	20.00
							质量指标	疫情防控巩固率	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	疫情防控完成率	定性	优良中低差	/	10.00
							成本指标	疫情防控经费	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	防控疫情、保障教育教学工作正常运转	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	大于等于	95	%	10.00
牡丹江市东华小学	工资支出	10	工资支出	764.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市东华小学	工资支出	10	工资支出	764.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	61.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	96.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	98.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市东华小学	退休费	10	退休费	98.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	1.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市东华小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	6.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	援疆援藏人员补助经费	10	各类人员补助支出	4.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工资(非统发)	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	41.69	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市东华小学	定额公用经费	10	定额公用经费	41.69	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	18.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	16.80	保障学校教师食堂营养配餐,保障教育教学工作顺利开展	产出指标	数量指标	收益人数	等于	105	人	20.00
质量指标							午餐营养健康	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市东华小学	食堂补助	10	其他运转类	16.80	保障学校教师食堂营养配餐,保障教育教学工作顺利开展	产出指标	时效指标	支付执行率	大于等于		100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本内	大于等于		100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	按实际使用节约资金	定性		优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	促进经济健康发展	定性		优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	绿色低碳少污染	定性		高中低	/	5.00
							可持续影响指标	保障节约不浪费	大于等于		95	%	5.00
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	定性		优良中低差	/	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	1.00	保障公务出行人员合理使用交通工具,提高职工工作效率。	产出指标	数量指标	公务出行拨款数	等于		1	万元	20.00
							质量指标	按实际情况节约资金	定性		优良中低差	/	10.00
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于		100	%	10.00
							成本指标	按时节约使用资金	小于等于		100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高办事效率,解决出行难题	定性		优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校职工满意度	定性		高中低	/	10.00
	城乡义务教育省级公用经费	10	重大改革发展项目	19.27	保障教育教学正常进行,完成年度教育教学目标	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于		1050	人	10.00
							质量指标	毕业生合格率	大于等于		98	%	10.00
时效指标							各项教学任务及时完成	大于等于		100	%	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市东华小学	城乡义务教育省级公用经费	10	重大改革发展项目	19.27	保障教育教学正常进行,完成年度教育教学目标	产出指标	成本指标	控制在预算成本之内	定性	优良中低差	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	教师业务能力,教学水平得以提升	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	教师整体提升政治水平,素质提高	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	校园绿化率	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教育教学认可度	定性	优良中低差	/	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	1.30	加强疫情防控管理,保障教育教学安全顺利开展,完成教学目标	产出指标	数量指标	受益师生人数	大于等于	1050	人	10.00
							质量指标	学校防疫得以提升加强	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	各项防疫及时落实完成	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	学校防疫水平提高,保障师生安全	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	学校防疫水平提高,保障教育教学顺利开展	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	教学楼内空气质量指标	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	提高学校防疫水平,保护师生安全	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校管理满意度	定性	优良中低差	/	10.00
城乡义务教育中央补助经费						10	重大改革发展项目	56.40	提高教育教学水平,保障教育教学正常运转,完成年度教育目标	产出指标	数量指标	受益师生人数

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市东华小学	城乡义务教育中央补助经费	10	重大改革发展项目	56.40	提高教育教学水平,保障教育教学正常运转,完成年度教育目标	产出指标	质量指标	毕业生合格率	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	各项教学任务及时完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在预算成本之内	定性	高中低	/	10.00
						效益指标	经济效益指标	教师业务能力,教学水平	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	教师整体提升政治水平,素质提高	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	校园绿环率	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	提高教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
牡丹江市特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	366.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市特殊教育学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	45.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	42.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市特殊教育学校	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	34.89	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	3.83	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市特殊教育学校	福利费	10	福利费	3.83	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	8.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	开展食堂各项检查。	大于等于	20	次	10.00	
							质量指标	加强食堂监督，保证食材质量。饮食安	等于	0	次	15.00	
							时效指标	本年末完成进度指标	等于	12	月	10.00	
							成本指标	每餐成本控制在预算以内	小于等于	350	元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	减轻教师压力，提高教学	大于等于	95	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00	
	市内交通费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	使用人数，全体教师	小于等于	39	人	10.00	
质量指标							严控资金使用效率	大于等于	95	%	15.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市特殊教育学校	市内交通费	10	其他运转类	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。	产出指标	时效指标	使用时间为期1年	小于等于	12	月	10.00
							成本指标	每人每月控制在预算以内	小于等于	240	元	15.00
						效益指标	生态效益指标	提高办事效率,提高办学能力	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	82.80	学校日常支出、维护、教学身背购置,提高教学效率,改善教学环境。	产出指标	数量指标	年末100%完成经费使用	等于	100	%	10.00
							质量指标	保证经费使用质量和效率	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末完成经费完全使用	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制经费使用成本	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认识,减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	上级领导、家长、市民满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助)	10	重大改革发展项目	5.00	提高学生入学率、改善学生学习和生活水平。	产出指标	数量指标	每生发放标准	等于	1750	元	20.00
							质量指标	按标准发放到位	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末发放完毕	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善学生学习和生活水平、减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	学生家长、上级管理部门满意度	大于等于	90	%	10.00	
城乡义务教育省级补助资金(城乡义务教育学校)	10	重大改革发展项目	28.26	改善办学条件,提高教学效率,提高社会	产出指标	数量指标	经费使用完成率	等于	100	%	15.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市特殊教育学校	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费补助）	10	重大改革发展项目	28.26	改善办学条件，提高教学效率，提高社会对学校认知，减轻社会负担	产出指标	质量指标	经费使用质量	等于	100	%	10.00
							时效指标	年末经费使用完毕	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制购置物品成本提高经费使用率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高社会对学校认知，减轻社会负担	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育家庭经济困难学生补助）	10	重大改革发展项目	22.00	为了提高残疾学生入学率，改善贫困残疾学生学习和生活水平	产出指标	数量指标	每生发放标准	等于	1750	元	20.00
							质量指标	按标准发放到每位学生	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末按时发放完成	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困残疾学生学习和生活水平，减轻	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长和社会满意度	大于等于	90	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）	10	重大改革发展项目	0.40	奖励优秀疫情防控人员，提高教师疫情防控意识	产出指标	数量指标	发放人数	小于等于	10	人	20.00
							质量指标	发放到疫情管控优秀人员	等于	100	%	15.00
							时效指标	年末发放完毕	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	提高全校师生和家长意识，	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意度	大于等于	95	%	10.00

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市特殊教育学校	特殊教育补助资金	10	重大改革发展项目	50.00	提高教育教学水平,改善办学条件,保障送教上门。	产出指标	数量指标	受益残疾学生人数	大于等于	194	人	15.00
							质量指标	教学设备达标率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	特殊学校办学条件改善	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长, 学校教师满意度	大于等于	90	%	10.00
牡丹江市教育教学研究院	工资支出	10	工资支出	1305.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	105.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	537.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育 教学研究院	社会保障缴费	10	社会保障缴费	537.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	164.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	47.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	378.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	遗属生活补助	10	生活补助	2.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育 教学研究院	遗属生活补助	10	生活补助	2.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	3.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	省级以上劳动模范荣誉津贴	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	4.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育 教学研究院	其他交通费（事业 单位“双肩挑”人 员）	10	各类人员补 助支出	4.18	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放、足额缴纳	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	102.58	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	14.24	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	30.44	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = (执行数- 预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	"三公经费控 制率"=（实际 支出数/预算 安排数）×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育 教学研究院	公用取暖费	10	其他运转类	30.61	教研院校舍面积为8022.17平方米，为保证单位供暖的基本需求，保单位正常运转需支付公用取暖费30.61万元	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	8022	平方米	10.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金到位及时性	等于	100	%	10.00
							成本指标	运转成本	等于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用合理	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	等于	100	%	10.00
	食堂就餐补助	10	其他运转类	22.00	教研院在岗教工147人，为保证147名员工中午用餐的需求，全年需支付食堂伙食补助22万元	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	147	人	10.00
							质量指标	食堂饭菜质量达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	食堂补助资金到位及时性	等于	100	%	10.00
							成本指标	食材采购成本	小于等于	22	万元	20.00
						效益指标	经济效益指标	资金使用合理	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	等于	100	%	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	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、评课及办理公务所需交通费用，全年需支付公务交通出行费用5.97万元	产出指标	数量指标	全年费用总额	小于等于	100	%	10.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
时效指标							资金到位及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育教学研究院	市内交通费	10	其他运转类	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、评课及办理公务所需交通费用,全年需支付公务交通出行费用5.97万元	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	运转成本	小于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	资金使用合理	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	等于	100	%	10.00
	其他运转项目	10	其他运转类	18.34	为满足单位保安、保洁的基本需求,消除安全隐患,全年需支付保安、保洁人员劳务费12.93万元,屋顶防水及泵房维修改造费用5.41万元,总计18.34万元	产出指标	数量指标	校舍面积	等于	8022	平方米	10.00
							质量指标	项目质量达标率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	资金到位及时性	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
成本指标	运转成本	小于等于	100	%	20.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育教学研究院	其他运转项目	10	其他运转类	18.34	为满足单位保安、保洁的基本需求,消除安全隐患,全年需支付保安、保洁人员劳务费12.93万元。屋	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教工满意度	等于	100	%	10.00
牡丹江市招生考试院	工资支出	10	工资支出	168.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	21.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市招生考试院	住房公积金	10	住房公积金	21.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	11.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	26.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市招生考试院	因公伤残补助	10	各类人员补助支出	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	其他交通费(事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员补助支出	1.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.44	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	3.41	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市招生考试院	工会经费	10	工会经费	4.08	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	运转维护费-补充办公经费	10	其他运转类	279.48	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	补充办公经费	等于	108	万元	10.00
								考务支出	等于	195	万元	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标	按照考试计划执行	定性	优良中低差	/	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
						成本指标	全年预算资金支出率	大于等于				
						成本指标	计划成本控制	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用合理	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市招生考试院	运转维护费-补充办公经费	10	其他运转类	279.48	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	效益指标	社会效益指标	提高考生的社会满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
							可持续影响指标	提升职工工作效率	定性	优良中低差	/	10.00	
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	公用取暖费	10	其他运转类	21.73	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	计算机、显示器	等于	10	台	10.00	
								打印机	等于	4	台	10.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	计划完成进度	定性	优良中低差	/	10.00	
							成本指标	总成本	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益指标	资金使用合理	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益指标	提高服务考生能力	定性	优良中低差	/	10.00
								可持续影响指标	激励教职工工作积极性	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00							
	食堂补助	10	其他运转类	3.36	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	食堂补助金额	等于	33600	元	10.00	
							质量指标	食品质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	午餐供应时效	定性	优良中低差	/	15.00	
成本指标							食物供应总成本	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市招生考试院	食堂补助	10	其他运转类	3.36	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生队伍。	效益指标	社会效益指标	提高教职工工作效率	定性	优良中低差	/	15.00	
							可持续影响指标	激励职工工作积极性	定性	优良中低差	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	
	事业单位车补	10	其他运转类	5.20	按照2022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。圆满完成全年的各项任务,努力建设一支全体考生满意的招生考试队伍。	产出指标	数量指标	市内交通补助	小于等于	5	万元	25.00	
							成本指标	公务出行交通费支付及时率	小于等于	30	天	25.00	
							效益指标	社会效益指标	保障单位人员公务出行,提高服务考生效能	定性	高中低	/	30.00
							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
牡丹江市中小学卫生健康中心	工资支出	10	工资支出	60.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50							
社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学卫生健康中心	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.58	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	10.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	3.91	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学卫生健康中心	定额公用经费	10	定额公用经费	3.91	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.63	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.38	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂就餐补助	10	其他运转类	1.18	保障单位职工中国舞用餐,节约时间,提高工作效率。	产出指标	数量指标	用餐人数	小于等于	11	人	20.00
质量指标							人均8.4元/天	大于等于	8	元	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市中小学卫生健康中心	食堂就餐补助	10	其他运转类	1.18	保障单位职工中国舞用餐，节约时间，提高工作效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
							成本指标	成本节约率	等于	0	%	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	提高职工工作积极性	定性	高中低	/	30.00						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
	其他交通费	10	其他运转类	1.64	单位职工公务出行报销经费，单位职工出行得以保障。	产出指标	数量指标	出行人数	小于等于	11	人	20.00	
							质量指标	质量指标	小于等于	228	元/人*月	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	完成率	大于等于	95	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
二季度预算资金累计支出率								大于等于					
三季度预算资金累计支出率								大于等于					

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市中小学卫生健康中心	其他交通费	10	其他运转类	1.64	单位职工公务出行报销经费，单位职工出行得以保障。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	成本节约率	等于	2	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	提高职工工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	90	%	10.00
牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心	工资支出	10	工资支出	172.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市中小 学学生资助与教育装 备资源中心	住房公积金	10	住房公积金	21.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	11.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	35.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	3.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.95	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.84	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.08	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
牡丹江市中小 学学生资 助与教育装 备资源中心	工会经费	10	工会经费	4.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.53	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。	产出指标	数量指标	职工就餐率	大于等于	98	%	20.00	
							质量指标	食堂饭菜质量达标率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	食堂补助资金到位及时性	大于等于	95	%	10.00	
							成本指标	食堂食材采购成本	小于等于	4	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	大于等于	90	%	15.00
								可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	90	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	办公楼取暖费	10	其他运转类	1.89	保障单位正常运转，为职工提供优良的办公环境，提高职工办公效率。	产出指标	数量指标	单位办公楼取暖面积	等于	494	平方米	20.00	
							质量指标	供暖温度达标率	大于等于	90	%	10.00	
							时效指标	付款及时率	大于等于	90	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高职工服务意识	大于等于	90	%	15.00	
							可持续影响指标	提高职工工作效率	大于等于	90	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学生学习资助与教育装备资源中心	公务出行交通费	10	其他运转类	5.75	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	大于	5	万元	20.00
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于	90	%	30.00
						效益指标	经济效益指标	公务出行资金支付率	大于	50	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00
	保安、保洁、办公用品、办公自动化耗材、维修费、会议费等	10	其他运转类	996.50	保障学校安全及环境整洁,确保采购的办公用品和耗材的标准和质量。	产出指标	数量指标	采购项目	等于	4	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	政府采购及时率	大于	90	%	30.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
全年预算资金支出率	大于等于											
效益指标	社会效益指标	达到教学使用率	大于	90	%	30.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于	90	%	10.00						
牡丹江市中小学校外教育活动中心	工资支出	10	工资支出	160.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市中小学校外教育活动中心	工资支出	10	工资支出	160.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	13.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	20.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	12.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学校外教育活动中心	离休费	10	离休费	12.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	189.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	1.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市中小学校外教育活动中心	定额公用经费	10	定额公用经费	13.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.79	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.75	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.02	就餐人数18人,每人每天8.4元,全年200个工作日,全年共计3.02万元。	产出指标	数量指标	教师就餐人数	小于等于	18	人	20.00
							质量指标	经费3.02万元	小于等于	3	万	10.00
时效指标							完成率	小于等于	95	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市中小学校外教育活动中心	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.02	就餐人数18人,每人每天8.4元,全年200个工作日,全年共计3.02万元。	产出指标	成本指标	成本节约率	等于	2	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证校外教育工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	90%	定性	高中低	/	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	4.92	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4.92万元。	产出指标	数量指标	单位公务出行人数	小于等于	18	人	20.00
							质量指标	经费4.92万元	等于	240	元/人*月	10.00
							时效指标	完成率	小于等于	90	%	10.00
							成本指标	成本节约率	等于	2	%	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证校外教育工作正常开展	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	90%	定性	高中低	/	10.00
	牡丹江市教育实验幼儿园	工资支出	10	工资支出	191.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金		10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育实验幼儿园	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	23.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	24.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育实验幼儿园	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	36.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	未落编引进人才工资福利及定额经费	10	各类人员补助支出	41.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	15.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	22.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育实验幼儿园	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	22.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.33	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	4.58	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市教育实验幼儿园	运转性公用经费	10	其他运转类	74.32	保证必要日常支出,满足教育教学正常运转。	产出指标	数量指标	学生、教职工人数	大于等于		329	人	20.00
							质量指标	全年经费83.16	大于等于		83	万元	15.00
							时效指标	按月度实施	大于等于		100	%	5.00
							成本指标	预算执行率	大于等于		100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	幼儿入园率	定性		优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	保证教育教学完成	定性		优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	打造优质幼儿园	定性		优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长幼儿满意度	定性		优良中低差	/	10.00
	食堂补助	10	其他运转类	7.84	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	数量指标	全体教师餐补	等于		49	人	50.00
						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
						满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	等于		95	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	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
							时效指标	公务出行交通费支付及时率	大于		90	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	公务出行资金支付率	大于		90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于		90	%	10.00
	公用取暖费	10	其他运转类	8.50	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

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育实验幼儿园	公用取暖费	10	其他运转类	8.50	保证办公教学楼公用取暖,提高教师工作积极性。	效益指标	社会效益指标	打造优质幼儿园	等于	95	%	30.00
						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
牡丹江市教育第三幼儿园	工资支出	10	工资支出	194.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	24.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市教育第三幼儿园	住房公积金	10	住房公积金	24.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	43.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	27.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金缴费（非记实单位）	10	各类人员补助支出	16.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	75.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第三幼儿园	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	75.69	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.25	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.11	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
牡丹江市教育第三幼儿园	工会经费	10	工会经费	4.67	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
	其他运转类	10	其他运转类	97.73	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	数量指标	公用经费137.03万元	大于等于		100	%	20.00	
							质量指标	完成本年预算	大于等于		100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于					
							时效指标	本年内	大于等于		100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于					
								二季度预算资金累计支出率	大于等于					
								三季度预算资金累计支出率	大于等于					
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于					
							效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好、持续运转	定性		优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	打造优质幼儿园	定性		优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意率	大于等于		95	%	10.00						
	食堂补助	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	用餐人数	大于等于		95	%	20.00	
质量指标							人均8元/天	等于		100	%	10.00		
时效指标							完成率	大于等于		95	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育第三幼儿园	食堂补助	10	其他运转类	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。	产出指标	成本指标	控制在总预算成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	生态效益指标	食堂环境舒适	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	提高教职工工作积极性	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	定性	高中低	/	10.00
	公用取暖费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	12.98	等于	100	%	20.00
							质量指标	温暖舒适	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	供暖期内	定性	好坏	/	10.00
							成本指标	成本内	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	温暖舒适,家长及幼儿满意	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	每年供暖期内都满意	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、幼儿、职工满意	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	1万元	等于	100	%	20.00
							质量指标	1万元	等于	100	%	10.00
							时效指标	年度内	等于	100	%	10.00
							成本指标	控制在成本内	等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	调动职工积极性	定性	优良中低差	/	15.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育第三幼儿园	市内交通费	10	其他运转类	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。	效益指标	可持续影响指标	教职工满意	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	高中低	/	10.00
牡丹江市幼儿教育中心	工资支出	10	工资支出	354.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.52	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	43.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市幼儿教育中心	住房公积金	10	住房公积金	43.66	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	41.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	41.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	55.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
编制外人员经费	10	各类人员补助支出	49.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市幼儿教育中心	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	49.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	26.64	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.72	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	8.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50	

表10

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市幼儿教育中心	工会经费	10	工会经费	8.52	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
	运转类资金	10	其他运转类	85.80	保证幼儿园正常运转,保证教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	产出指标	数量指标	全体幼儿及教职工	等于	552	人数	20.00	
							质量指标	预算编制到项目库	等于	90	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00	
							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	/	20.00
								可持续影响指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	全园幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00						
	食堂补助项目	10	其他运转类	11.59	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。保证幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人数	20.00	
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00	
时效指标							全年预算支出	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市幼儿教育中心	食堂补助项目	10	其他运转类	11.59	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。保证幼儿园正常运转。	产出指标	成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全园教职工	定性	优良中低差	/	10.00
	市内交通费项目	10	其他运转类	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。	产出指标	数量指标	全体教师	等于	90	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	解决社会幼儿入园难问题打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	20.00
							可持续影响指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/
	公用取暖费	10	其他运转类	18.61	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	产出指标	数量指标	全体幼儿及教师	等于	552	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
效益指标						社会效益指标	打造优质幼儿园	定性	优良中低差	/	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市幼儿教育中心	公用取暖费	10	其他运转类	18.61	保证幼儿园全体教职工及幼儿日常各项活动正常开展。	效益指标	可持续影响指标	幼儿园正常运转	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体幼儿及教职工	定性	优良中低差	/	10.00
牡丹江市教育第五幼儿园	工资支出	10	工资支出	218.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	26.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市教育第五幼儿园	住房公积金	10	住房公积金	26.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	26.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	65.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	38.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第五幼儿园	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	38.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	17.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	16.61	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	5.27	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第五幼儿园	食堂补助	10	其他运转类	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	产出指标	数量指标	全园教师职工	等于	56	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	8	元/人	10.00
						效益指标	经济效益指标	解决职工午餐	等于	100	%	20.00
							社会效益指标	保障幼儿园正常运转	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
	其他运转类	10	其他运转类	72.15	保证幼儿园正常运转,家长幼儿满意,完成绩效总体目标	产出指标	数量指标	全园教师职工幼儿	等于	20	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
成本指标	全年预算资金支出率	大于等于										
成本指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育第五幼儿园	其他运转类	10	其他运转类	72.15	保证幼儿园正常运转，家长幼儿满意，完成绩效总体目标	效益指标	社会效益指标	使幼儿能享有教育资源	等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意	等于	100	%
	公用取暖费	10	其他运转类	13.41	保证幼儿园正常运转，完成全年绩效整体目标。	产出指标	数量指标	全园教师职工幼儿	等于	453	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	保证正常运转	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	等于	100	%	30.00
						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
	市内交通费	10	其他运转类	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	数量指标	职工外出办理公事	等于	67	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师职工满意度	等于	100	%	10.00
牡丹江市教育第六幼儿园	工资支出	10	工资支出	89.29	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放。预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第六幼儿园	工资支出	10	工资支出	89.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	7.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	21.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	10.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	7.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第六幼儿园	退休费	10	退休费	7.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	42.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	22.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市教育第六幼儿园	职业年金缴费（非记实单位）	10	各类人员补助支出	10.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.17	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他运转类	10	其他运转类	47.56	保障幼儿园正常运转，实现总体绩效目标其他运转类57.35万元	产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常运转	等于	100	%	20.00
质量指标							预算编制项目库	等于	100	%	10.00	
预算编制到项目率						大于等于						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育第六幼儿园	其他运转类	10	其他运转类	47.56	保障幼儿园正常运转,实现总体绩效目标其他运转类57.35万元	产出指标	时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	20.00
	可持续影响指标	打造全省优质幼儿园	等于	100	%		10.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长满意	等于	100		%	10.00				
	食堂就餐补助	10	其他运转类	3.20	保障幼儿园正常运转,实现绩效总体目标。食堂就餐补助3.2万元	产出指标	数量指标	全员教师职工就餐人数20人	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用8元	等于	100	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	解决幼儿园职工就餐难问题	等于	100	%	20.00
可持续影响指标							打造全省优质幼儿园	等于	100	%	10.00	
满意度指标							服务对象满意度指标	让职工满意	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市教育第六幼儿园	公用取暖费	10	其他运转类	8.89	保障幼儿园正常运转,实现总体绩效目标公用取暖费8.89万元	产出指标	数量指标	保障幼儿园全年的正常运转	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保持幼儿园良好持续运转	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	解决幼儿入园难问题	等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	等于	100	%	10.00					
	市内交通费	10	其他运转类	0.90	保障幼儿园正常运转,实现总体绩效目标.市内交通费0.9万元	产出指标	数量指标	满足职工外出办公工作需要	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	10.00
							成本指标	人均费用	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	解决幼儿园入园难问题	等于	100	%	10.00
可持续影响指标							打造优质幼儿园	等于	100	%	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	让职工出行便捷	等于	100	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育信息中心	工资支出	10	工资支出	196.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	15.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	47.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	24.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育信息中心	退休费	10	退休费	20.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	14.50	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	2.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市教育信息中心	福利费	10	福利费	2.04	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	4.73	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂伙食补助	10	其他运转类	4.54	牡丹江市教育信息中心在职人员27人*8.4元/人*200天=45360元	产出指标	数量指标	职工人数	等于	27	人	10.00
							质量指标	餐费标准	大于等于	9	元/人	10.00
							时效指标	实施期间	等于	1	年	20.00
							成本指标	食堂伙食补助	大于	4	万元	10.00
						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	/	20.00
							可持续影响指标	汇集教育系统人数	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
公务出行补助	10	其他运转类	7.39	牡丹江市教育信息中心公务出行补助	产出指标	数量指标	单位人数	等于	27	人	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市教育信息中心	公务出行补助	10	其他运转类	7.39	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	产出指标	时效指标	指标年度	等于	1	年	20.00
							成本指标	指标金额	大于	7	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	信息化工作开展层面	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	公务出行积极性	定性	高中低	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好坏	/	10.00
牡丹江市江南教育幼儿园	工资支出	10	工资支出	122.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市江南教育幼儿园	社会保障缴费	10	社会保障缴费	30.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	15.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	47.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园新进人员工资调整	10	各类人员补助支出	41.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	10.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门: 牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南教育幼儿园	职业年金缴费(非记实单位)	10	各类人员补助支出	10.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放、足额缴纳	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.24	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.96	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	食堂就餐补助	10	其他运转类	4.00	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
							质量指标	伙食安全、营养、丰富。	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	保证日常午餐的正常提供。	等于	100	%	10.00
							成本指标	节约食材	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	节约能源,发挥最大效益。	大于	100	%	5.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南教育幼儿园	食堂就餐补助	10	其他运转类	4.00	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。	效益指标	社会效益指标	促进优质资源共享	大于	100	%	5.00
							生态效益指标	位教职工提供良好就餐环境	大于	100	%	10.00
							可持续影响指标	持续发挥作用	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于	100	%	10.00
	其他交通费	10	其他运转类	0.50	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	数量指标	公务出行报销参数	等于	100	%	30.00
							质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	各项任务完成及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	及时返还	小于	100	%	20.00
							可持续影响指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%
	公用取暖费	10	其他运转类	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	20.00
							质量指标	温度达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	按时供暖	大于等于	100	%	10.00
成本指标							热能效应	大于等于	100	%	10.00	
效益指标						经济效益指标	节能	大于等于	100	%	10.00	
						社会效益指标	室内温度舒适	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南教育幼儿园	公用取暖费	10	其他运转类	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。	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	其他公用经费	10	其他运转类	93.20	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	清扫、消毒物品的数量500	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	安全达标	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	配置完成及时率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	促进优质资源共享	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目持续发挥作用	大于等于	100	%	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	大于等于	100	%	10.00						
牡丹江市江南实验学校	工资支出	10	工资支出	798.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	64.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南实验学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	210.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	100.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	69.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南实验学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	16.85	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	12.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
校医补助	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年轻重
牡丹江市江南实验学校	定额公用经费	10	定额公用经费	59.71	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.35	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	19.42	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	江南实验学校公用取暖费项目	10	其他运转类	70.00	江南实验学校建筑面积25000平方米,现有教师120人,学	产出指标	数量指标	学生出勤率	定性	高中低	/	12.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
牡丹江市江南实验学校	江南实验学校公用取暖费项目	10	其他运转类	70.00	江南实验学校建筑面积25000平方米，现有教师115人，学生2300人，为保障学校正常供暖，保运转，现申请取暖费95万元。	产出指标	质量指标	学生安全率	定性	高中低	/	12.50	
								预算编制到项目率	大于等于				
							时效指标	学生就近入学时效性	定性	高中低	/	12.50	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于				
								学校低成本运行	定性	高中低	/	12.50	
							效益指标	经济效益指标	保证学校良好、持续运转	定性	高中低	/	7.50
								社会效益指标	解决学生就近入学问题	定性	高中低	/	7.50
	生态效益指标	环境舒适	定性	高中低	/	7.50							
	可持续影响指标	打造文明校园	定性	高中低	/	7.50							
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	定性	高中低	/	10.00						
	江南实验学校食堂补助项目	10	其他运转类	19.32	江南实验学校现有在职教师115人，115人*8.4元/人/天*全年200天=19.32万元	产出指标	数量指标	学生出勤率	定性	高中低	/	12.50	
质量指标							食品安全	定性	高中低	/	12.50		
时效指标							学生就近入学时效性	定性	高中低	/	12.50		

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市江南实验学校	江南实验学校食堂补助项目	10	其他运转类	19.32	江南实验学校现有在职教师115人,115人*8.4元/人/天*全年200天=19.32万元	产出指标	成本指标	学校低成本运行	定性	高中低	/	12.50
						效益指标	经济效益指标	保证学校良好、持续运转	定性	高中低	/	7.50
							社会效益指标	解决学生就近入学问题	定性	高中低	/	7.50
							生态效益指标	环境舒适	定性	高中低	/	7.50
							可持续影响指标	打造文明校园	定性	高中低	/	7.50
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	定性	高中低	/	10.00
	江南实验学校市内交通费项目	10	其他运转类	1.00	江南实验学校在职教师115人,为解决教师公务出行费用问题,经请示,2022年安排交通费1万元,生均经费支出。	产出指标	时效指标	及时解决教师公务出行费用	等于	50	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	解决教师公务出行费用	等于	30	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	等于	10	%	10.00
	江南实验学校其他运转项目	10	其他运转类	14.49	江南实验学校建筑面积25000平方米,现有教师115人,学生2300人,为保障学校正常运转,需配备保安4人,保洁4人。	产出指标	质量指标	保障学校安全运行	等于	50	%	50.00
							预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
	全年预算资金支出率	大于等于										
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	等于	30	%	30.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
牡丹江市江南实验学校	江南实验学校其他运转项目	10	其他运转类	14.49	江南实验学校建筑面积25000平方米，现有教师115人，学生2200人，为保障学校正常运转	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意学生满意	等于	10	%	10.00
	江南实验学校中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	10	重大改革发展项目	125.40	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，让家长满意。	产出指标	数量指标	保障经费足额落实到位。	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障学校正常运行，提高教育教学质量。	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保障生均经费按季度完成支出进度。	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件，改善办学环境，提高社会效益。	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	保证生均经费用于教育教学，使学生受益。	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	10.00
	江南实验城乡义务教育省级补助资金	10	重大改革发展项目	42.84	保障经费足额落实到位，保障学校正常运行，提高教育教学质量，改善办学条件，使学生受益，家长满意。	产出指标	数量指标	保障经费足额落实到位。	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障学校正常运行，提高教育教学质量。	大于等于	98	%	20.00
							时效指标	保障生均经费按季度完成支出进度。	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件，改善办学环境，提高社会效益。	大于等于	95	%	20.00
							可持续影响指标	保证生均经费用于教育教学，使学生受益。	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	10.00
江南实验学校校舍安全保障项目	10	重大改革发展项目	34.00	保障全部资金用于校舍安全维修，在成本线之内保质保量完成校舍维修工作，使资金经济效益最大化，使师生家长满意。	产出指标	数量指标	保障全部资金用于校舍安全维修，落实到位。	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	严把维修工程质量关，保障工程质量。	大于等于	95	%	20.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
牡丹江市江南实验学校	江南实验学校校舍安全保障项目	10	重大改革发展项目	34.00	保障全部资金用于校舍安全维修,在成本线之内保质保量完成校舍维修工作,使资金经济效益最大化,使师生家长满意。	产出指标	成本指标	保障成本线之内保质保量完成校舍维修工程。	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	保障低成本,使资金经济效益最大化。	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生家长满意。	大于等于	95	%	10.00
	城乡义务教育综合奖补中央资金(疫情防控)	10	重大改革发展项目	0.70	保障全部资金用于防疫物资购置,保障防疫物资使用得当,保障消杀效果,使师生家长放心。	产出指标	数量指标	保障全部资金用于疫情防控。	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	保障防疫物资质量。	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	保障防疫物资有效期内使用完毕。	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	做好疫情防控工作,请社会监督。	大于等于	95	%	10.00
							生态效益指标	做好防疫物资储存工作,保持良好生态环境	大于等于	95	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障消杀效果,使师生家长满意。	大于等于	98	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

表11								
部门整体支出绩效目标表								
部门：牡丹江市教育局								
年度目标								
年度目标	深入学习贯彻党的十九届历次全会精神，加强党对教育工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，加快建设高质量的教育体系，坚持深化教育领域综合改革，全面提升教育服务发展能力。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	加快建设高质量的教育体系			坚持深化教育领域综合改革，办好学前教育、义务教育，推进普通高中育人方式改革、大力培养技能技术人才，全面提升教育服务发展能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	面向社会服务	定性	正向	优良中低差		
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算总体执行率	大于等于	正向	70	%	
		成本指标	节支率	等于	正向	5	%	
	效益指标	经济效益指标	各学段学生入学率	定性	正向	持续增长	人	
		社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	正向	好坏	/	
		可持续影响指标	促进各学段教育持续健康发展	定性	正向	高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对教育的满意度	定性	正向	优良中低差	/	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：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	
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据					

第三部分 牡丹江市教育局2022年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，牡丹江市教育局部门收入总预算69338.28万元，包括：一般公共预算拨款收入66497.68万元、财政专户管理资金收入1844.10万元、其他收入996.50万元，比上年预算增加12541.82万元，主要原因是将市重点项目资金、中省专项资金等纳入部门预算。支出总预算69338.28万元，包括：教育支出53659.01万元、社会保障和就业支出9958.62万元、卫生健康支出2279.97万元、住房保障支出3440.68万元，比上年预算增加12541.82万元，主要原因是将市重点项目资金、中省专项资金等纳入部门预算。

二、关于收入总表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门收入预算69338.28万元，其中：一般公共预算收入66497.68万元，占95.90%；财政专户管理资金收入1844.10万元，占2.66%；其他收入996.5万元，占1.44%。

三、关于支出总表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门支出预算69338.28万元，其中：基本支出56077.69万元，占80.88%；项目支出13260.6万元，占

19.12%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门财政拨款收入预算66497.68万元，其中，一般公共预算拨款66497.68万元。财政拨款支出预算66497.68万元，其中，教育支出50818.41万元、社会保障和就业支出9958.62万元、卫生健康支出2279.97万元、住房保障支出3440.68万元。比上年预算增加11546.53万元，主要原因是将重大改革发展项目等中省专项资金纳入预算支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门一般公共预算支出66497.69万元，其中：基本支出55315.54万元，项目支出11182.15万元。

1、20501教育管理事务670.78万元，比上年预算增加57.66万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加。

2、20502普通教育41947.63万元，比上年预算增加7376.58万元，主要原因是中省公用经费项目资金增加。

3、20503职业教育5680.78万元，比上年预算增加4190.77万元，主要原因是2022年将高等教育资助、中职学校资助、教育质量提升等重大改革发展项目资金纳入预算管理。

4、20507特殊教育649.18万元，比上年预算增加222.78万元，主要原因是在职人员经费和项目支出增加。

5、20508教师进修及培训1646.98万元，比上年预算减少25.26万元，主要原因是2021年时商业干部学院有此项支出，现商业干部学院撤并，无此项资金了。

6、20599其他教育支出223.07万元，比上年预算增加103.19万元，主要原因是2021年时牡丹江市学生资助中心支出列在其他普通教育支出，现牡丹江市学生资助中心并入牡丹江市中小学学生资助与教育装备资源中心，改列在其他教育支出。

7、20805行政事业单位养老支出9798.76万元，比上年预算增加508.72万元，主要原因是缴存基数调整和人员变动。

8、20899其他社会保障和就业支出1.43万元，比上年预算增加1.43万元，主要原因是教育局本级将工伤保险纳入2022年预算。

9、21011行政事业单位医疗2279.97万元，比上年预算增加2.76万元，主要原因是缴存基数调整和人员变动。

10、22102住房改革支出3440.68万元，比上年预算减少1050.52万元，主要原因是一是提租补贴不在此项核算；二是缴存基数调整和人员变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门一般公共预算基本支出55315.53万元，其中：人员经费50589.14万元，公用经费4726.39万元。

1、30101基本工资19959.95万元，比上年预算增加512.12万元，主要原因是工资普调。

2、30102津贴补贴11045.54万元，比上年预算增加633.44万元，主要原因是在职人员提租补贴列入此项。

3、30103奖金2452.12万元，比上年预算增加79.53万元，主要原因是工资普调。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费5011.36万元，比上年预算增长11.6万元，主要原因是缴存基数调整和人员变动。

5、30109职业年金缴费1398.95万元，比上年预算增加1268.94万元，主要原因是2021年时部分单位职业年金通过工资动态调整，未列入2021年预算。

6、30110职工基本医疗保险缴费2359.84万元，比上年预算增加44.8万元，主要原因是缴存基数调整和人员变动。

7、30112其他社会保障缴费102.15万元，比上年预算增加36.1万元，主要原因是2021年时部分单位未将工伤保险列入此科目。

8、30113住房公积金3743.36万元，比上年预算增加60.3万元，主要原因是缴存基数调整和人员变动。

9、30199其他工资福利支出405.45万元，比上年预算减少365.53万元，主要原因是幼儿园将聘用人员转为劳务用工，费用从此项调整到物业管理费科目。

10、30201办公费466.05万元，比上年预算增加333.8万元，主要原因是科目调整，2021年时部分单位将办公费列在教育行政费科目，2022年调整至此项。

11、30202印刷费69.21万元，比上年预算增加39.24万元，主要原因是预计印刷量增多。

12、30203咨询费3.30万元，比上年预算增加3.30万元，主要原因是将咨询费纳入预算。

13、30204手续费2.82万元，比上年预算增加1.8万元，主要原因是费用正常增长。

14、30205水费182.67万元，比上年预算增加39.93万元，主要原因是学校开展课后服务，预计用水量增加。

15、30206电费254.06万元，比上年预算增加83.63万元，主要原因是学校开展课后服务预计用电量增加。

16、30207邮电费47.29万元，比上年预算增加12.67万元，主要原因是2021年时部分单位将邮电费列入教育行政费科目，2022年调整至此项。

17、30208取暖费403.02万元，比上年预算增加192.67万元，主要原因是科目调整，2021年时部分单位将取暖费列在教育行政费科目，2022年调整至此项。

18、30209物业管理费479.31万元，比上年预算增加479.31万元，主要原因是部分单位将物业劳务用工人员经费列入此项。

19、30211 差旅费181.00万元，比上年预算增加30.4万元，主要原因是预计出差工作增多。

20、30213 维修（护）费392.76万元，比上年预算增加174.85万元，主要原因是需要维修的项目有所增加。

21、30215 会议费4.50万元，比上年预算增加4.50万元，主要原因是将此项纳入预算管理。

22、30216 培训费438.09万元，比上年预算增加309.55万元，主要原因是科目调整，2021年时部分单位将培训费列在教育行政费科目，2022年调整至此项。

23、30218 专用材料费22.01万元，比上年预算增加22.01万元，主要原因是将防疫物资支出列入此项。

24、30224 被装购置费0.51万元，比上年预算增加0.51万元，主要原因是将此项纳入预算管理。

25、30225 专用燃料费0.50万元，比上年预算增加0.50万元，主要原因是将此项纳入预算管理。

26、30226 劳务费71.70万元，比上年预算增加71.70万元，主要原因是科目调整，2021年时部分单位将劳务费列在教育行政费科目，2022年调整至此项。

27、30228 工会经费728.58万元，比上年预算增加238.79万元，主要原因是工资普调、人员增加，按比例计提的金额增加。

28、30229 福利费892.57万元，比上年预算增加242.66万元，主要原因是工资普调、人员增加，按比例计提的金额增加。

29、30231 公务用车运行维护费1万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是费用正常增长。

30、30239 其他交通费用46.04万元，比上年预算减少74.12万元，主要原因是系统调整，2021年时其他交通费用金额为系统自动生成。

31、30299 其他商品和服务支出39.40万元，比上年预算增加2.15万元，主要原因是离退休人员公用经费增长。

32、30301 离休费288.20万元，比上年预算减少32.44万元，主要原因一是人员变动；二是离休人员提租补贴列入此项。

33、30302 退休费3770.26万元，比上年预算增加435.99万元，主要原因一是人员变动；二是退休人员提租补贴列入此项。

34、30305 生活补助26.34万元，比上年预算减少1.33万元，主要原因是遗属生活补助减少。

35、30307 医疗费补助25.07万元，比上年预算增加2.46万元，主要原因是离休人员医疗费增长、退休人员大额医疗费用增长。

36、30399 其他对个人和家庭的补助 0.55万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是将此项纳入预算管理。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，牡丹江市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元，公务接待费5万元。比上年预算增加0.5万元，主要原因是第一高级中学和招生考试院增加了公务用车

运行维护费。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相同，主要原因是受疫情影响未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费。2022年预算安排5万元，与上年预算相同，主要原因是预计公务接待支出情况与上年相同。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排1万元，比上年预算增加0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相同，主要原因是未安排公务用车购置；公务用车运行维护费1万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因是第一高级中学和招生考试院增加了公务用车运行维护费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算90.68万元，比上年预算增加5.71万元，增长6.72%。主要原因是物业管理费、工会经费、福利费等比上年预算有所增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江市教育局部门采购预算总额3212.54万元，其中：货物类预算873.49万元、工程类预算464.71万元、服务类预算1874.34万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江市教育局部门共有房屋480793.13平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备9台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江市教育局部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及预算金额13260.6万元，其中：重点项目绩效目标13个，涉及预算金额7906.6万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
城乡义务教育补助经费	2484.2	义务教育学校公用经费，用于保障学校日常公用支出，保障学校正常运转。提高教育质量水平，提高教育资源配置效率。
特殊教补助资金	50.00	提高特殊教育教学水平，改善办学条件，保障送教上门。
义务教育薄弱环节改善与能力提升	1468.0	一是支持改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍、食堂等设施建设。二是支持新建、改扩建必要的义务教育学校。三是支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设。四是补助资金支持的学校必须是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。
现代职业教育质量提升--生均拨款	415.00	高职院校生均水平不低于12000元。中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。“1+X”证书制度试点范围逐步扩大。中职学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
中等职业教育资助经费--助学金	100.20	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费，涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金，对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金。
普通高中资助经费-助学金	162.70	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均2000元发放国家助学金。
普通高中资助经费免学费	3.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。
中职学校资助经费-免学费	918.00	中职免学费资金为中等职业教育学校全日制一、二、三年级在校农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费，用于弥补学校因免除学费产生的公用经费等运转缺口
中等职业教育资助经费--奖学金	7.10	对中职学校成绩特别优秀的全日制在校学生发放奖学金
现代职业教育质量提升计划--中职改善办学条件	1233.00	一是支持改善中等职业学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍、食堂等设施建设。二是中职学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施，配置图书和教学仪器设备。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
现代职业教育质量提升--教师素质	24.00	提高现代职业教育教师素质，提高“双师型”教师占专业课教师比例。
支持学前教育发展资金	1034.00	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。奖补助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。
家庭经济困难学生生活补助资金	7.00	目标1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2：实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。 目标3：实施农村义务教育学生营养改善计划。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江市教育局部门年度绩效目标为深刻学习领会习近平总书记关于教育工作重要讲话重要指示批示精神，充分认清当前教育改革发展的新形势新任务，加强党对教育工作的全面领导，全面落实立德树人根本任务，持续深化教育改革，为加快教育现代化建设注入强大动力。完成建设高质量教育体系，推进不同阶段教育差异化发展、分类发展，向经济建设主战场聚焦发力，着力增强教育服务振兴发展能力、推动教育治理深度转型，不断推进教育治理能力和水平现代化等重点工作。主要绩效指标及指标值情况为：产出指标中面向社会服务目标值为优良中低差，预算编制到项目率目标值为100%，全年预算总体执行率目标值为

70%，节支率目标值为5%，减轻学生家庭负担指标值为好坏，促进各学段教育持续健康发展目标值为高中低；满意度指标中对教育的满意度指标值为优良中低差。

十四、关于国有资本经营算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》，对牡丹江市教育局2022年部门预算中相关名词解释如下：

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资金：指行政事业单位按照物价部门和财政部门批准收取的应纳入财政专户管理的收费收入等。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、教育支出：反映政府教育事务支出

六、教育管理事务支出：反映教育管理方面的支出。

七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包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。

九、普通教育支出：反映各类普通教育支出。

十、职业教育支出：反映各部门举办的各类职业教育支出。

十一、特殊教育支出：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

十二、进修及培训支出：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

十三、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十四、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出）。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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。

十八、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。

十九、行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位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、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、住房公积金支出：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。

二十三、提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十四、购房补贴支出：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用

费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

二十七、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。