漠河市教育局

2022 年部门预算

目　　录

第一部分 漠河市教育局部门概况

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 漠河市教育局部门 2022 年预算报表

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 漠河市教育局部门 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　　漠河市教育局部门概况

一、部门职责

漠河市教育局主要职责是：

(一)贯彻落实党和国家的教育方针，教育政策法规，研究制定并组织实施全市教育的发展规划。

(二)综合管理全市的普通教育、职业教育、成人教育和幼儿教育等工作，负责教育督导与评估。

(三)指导全市各级各类学校的教育教学工作，组织与领导全市的教育科研活动，检查督导中小学课程计划的执行，促进素质教育的实施。

(四)管理全市的教师队伍，包括师资配置、考核聘任、培训培养、职称评定、劳资福利等工作。

(五)负责全市教育经费预决算和基层单位的财务管理监督等工作；负责全市教育教学设施建设、教育技术装备和管理；负责领导和组织校办产业工作。

二、部门机构设置

本部门有内设机构4 个，分别为综合股、教育股、财务股和市政府教育督导室。

本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 19 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	漠河市教育局	行政
2	漠河市高级中学	事业
3	漠河市职业技术学校	事业
4	漠河市育才学校	事业
5	漠河市立人学校	事业
6	漠河市实验学校	事业
7	漠河市图强中心学校	事业
8	漠河市阿木尔中心学校	事业
9	漠河市北极镇中心校	事业
10	漠河市兴安镇中心校	事业
11	漠河市中小学综合实践学校	事业
12	漠河市古莲学校	事业
13	漠河市幼儿教育中心	事业
14	漠河市北极星幼儿园	事业
15	漠河市新区幼儿园	事业
16	漠河市图强启航幼儿园	事业
17	漠河市阿木尔樱花幼儿园	事业
18	漠河市青少年活动中心	事业

19	漠河市教师进修校	事业
20	漠河市成人教育中心	事业

三、部门人员构成

漠河市教育局部门编制总数为796 个，其中：行政编制 12 个，事业编制 784 个。实有人员 1231 人，其中：在职人员 890 人，离退休人员 341 人。与上年预算相比，实有人数增加 1231 人，其中：在职人数增加 890 人，离退休人数增加 341 人。

四、部门预算构成

漠河市教育局部门预算包括漠河市教育局本级以及所属 19 家预算单位的汇总预算。

第二部分　　漠河市教育局部门2022 年预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门：漠河教育局　　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	8200.48	一、一般公共服务支出	11.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	5009.22
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	112.76
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	77.84
五、上级补助收入		五、节能环保支出	2910.00
六、附属单位上缴收入		六、住房保障支出	79.66
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	8200.48	**本年支出合计**	8200.48
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	8200.48	**支　　出　　总　　计**	8200.48

二、收入总表

表 2

收入总表

部门：漠河教育局　　单位:万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
203	漠河教育局	8200.47	8200.47	8200.47														
20301	漠河市教育局	2638.54	2638.54	2638.54														
20302	漠河市幼儿教育中心	105.80	105.80	105.80														
20303	漠河市新区幼儿	58.60	58.60	58.60														

	园																	
2030304	漠河市北极星幼儿园	88.69	88.69	88.69														
2030305	漠河市图强启航幼儿园	57.16	57.16	57.16														
2030306	漠河市阿木尔樱花幼儿园	104.14	104.14	104.14														
2030307	漠河市育才学校	76.00	76.00	76.00														
2030308	漠河市立	61.43	61.43	61.43														

	人学校																	
2030309	漠河市图强中心学校	1734.10	1734.10	1734.10														
2030310	漠河市阿木尔中心学校	1241.00	1241.00	1241.00														
2030311	漠河市实验学校	48.50	48.50	48.50														
2030312	漠河市古莲镇小学	44.89	44.89	44.89														
2030313	漠河市高级中学	668.57	668.57	668.57														

2030314	漠河市职业技术学校	280.16	280.16	280.16														
2030315	漠河市综合实践学校	13.00	13.00	13.00														
2030316	漠河市青少年活动中心	3.00	3.00	3.00														
2030317	漠河市教师进修学校	2.17	2.17	2.17														
2030318	漠河市成人教育	35.96	35.96	35.96														

	中心																	
2030 20	漠河市北极镇中心校	608.40	608.40	608.40														
2030 21	漠河市兴安镇中心校	330.36	330.36	330.36														
合计		8200.47	8200.47	8200.47														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门：漠河教育局　　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
201	一般公共服务支出	11.00		11.00			
20101	人大事务	11.00		11.00			
2010101	行政运行	11.00		11.00			
205	教育支出	5009.20	1563.47	3445.73			
20501	教育管理事务	305.97	204.47	101.50			
2050101	行政运行	204.47	204.47				
2050102	一般行政管理事务	101.50		101.50			
20502	普通教育	4256.16	1192.63	3063.53			
2050201	学前教育	784.91	209.16	575.75			
2050202	小学教育	2100.24	663.67	1436.57			
2050203	初中教育	491.18	13.38	477.80			
2050204	高中教育	877.83	306.42	571.41			
2050299	其他普通教育支出	2.00		2.00			
20503	职业教育	404.87	166.37	238.50			
2050302	中等职业教育	395.95	166.37	229.58			
2050399	其他职业教育支出	8.92		8.92			
20504	成人教育	27.03		27.03			
2050402	成人中等教育	27.03		27.03			

20508	进修及培训	2.17		2.17			
2050801	教师进修	2.17		2.17			
20509	教育费附加安排的支出	12.00		12.00			
2050902	农村中小学教学设施	12.00		12.00			
20599	其他教育支出	1.00		1.00			
2059999	其他教育支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	112.76	107.17	5.59			
20805	行政事业单位养老支出	112.76	107.17	5.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	91.26	5.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91				
210	卫生健康支出	77.84	75.26	2.58			
21011	行政事业单位医疗	77.84	75.26	2.58			
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
2101102	事业单位医疗	64.03	61.45	2.58			
211	节能环保支出	2910.00		2910.00			
21105	天然林保护	2910.00		2910.00			
2110507	停伐补助	2910.00		2910.00			
221	住房保障支出	79.66	74.92	4.74			
22102	住房改革支出	79.66	74.92	4.74			
2210201	住房公积金	79.66	74.92	4.74			
合　　计		8200.46	1820.82	6379.64			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门：漠河教育局　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	8200.48	**一、本年支出**	8200.48
（一）一般公共预算拨款	8200.48	(一)一般公共服务支出	11.00
（二）政府性基金预算拨款		(二)教育支出	5009.22
（三）国有资本经营预算拨款		(三)社会保障和就业支出	112.76
		(四)卫生健康支出	77.84
		(五)节能环保支出	2910.00
		(六)住房保障支出	79.66
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	8200.48	**支　出　总　计**	8200.48

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门：漠河教育局　　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	
201	一般公共服务支出	11.00				11.00
20101	人大事务	11.00				11.00
2010101	行政运行	11.00				11.00
205	教育支出	5009.20	1563.47	694.37	869.10	3445.73
20501	教育管理事务	305.97	204.47	160.58	43.89	101.50
2050101	行政运行	204.47	204.47	160.58	43.89	
2050102	一般行政管理事务	101.50				101.50
20502	普通教育	4256.16	1192.63	533.79	658.84	3063.53
2050201	学前教育	784.91	209.16		209.16	575.75
2050202	小学教育	2100.24	663.67	533.79	129.88	1436.57
2050203	初中教育	491.18	13.38		13.38	477.80
2050204	高中教育	877.83	306.42		306.42	571.41
2050299	其他普通教育支出	2.00				2.00
20503	职业教育	404.87	166.37		166.37	238.50
2050302	中等职业教育	395.95	166.37		166.37	229.58
2050399	其他职业教育支出	8.92				8.92

20504	成人教育	27.03				27.03
2050402	成人中等教育	27.03				27.03
20508	进修及培训	2.17				2.17
2050801	教师进修	2.17				2.17
20509	教育费附加安排的支出	12.00				12.00
2050902	农村中小学教学设施	12.00				12.00
20599	其他教育支出	1.00				1.00
2059999	其他教育支出	1.00				1.00
208	社会保障和就业支出	112.76	107.17	107.17		5.59
20805	行政事业单位养老支出	112.76	107.17	107.17		5.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.85	91.26	91.26		5.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.91	15.91	15.91		
210	卫生健康支出	77.84	75.26	75.26		2.58
21011	行政事业单位医疗	77.84	75.26	75.26		2.58
2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81		
2101102	事业单位医疗	64.03	61.45	61.45		2.58
211	节能环保支出	2910.00				2910.00
21105	天然林保护	2910.00				2910.00
2110507	停伐补助	2910.00				2910.00
221	住房保障支出	79.66	74.92	74.92		4.74
22102	住房改革支出	79.66	74.92	74.92		4.74
2210201	住房公积金	79.66	74.92	74.92		4.74
合　　计		8200.46	1820.82	951.72	869.10	6379.64

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：漠河教育局　　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	909.23	909.23	
30101	基本工资	314.79	314.79	
3010101	基本工资	314.79	314.79	
30102	津贴补贴	303.80	303.80	
3010201	津补贴	281.49	281.49	
3010202	采暖补贴（在职）	22.31	22.31	
30103	奖金	28.34	28.34	
3010301	奖金	26.24	26.24	
3010302	工作人员奖励	2.10	2.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45	
30109	职业年金缴费	35.72	35.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.17	61.17	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	61.04	61.04	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	14.09	14.09	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	

3011201	工伤保险缴费	2.36	2.36	
3011202	失业保险缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	74.92	74.92	
302	商品和服务支出	869.10		869.10
30201	办公费	35.41		35.41
30204	手续费	1.07		1.07
30205	水费	6.10		6.10
3020501	办公水费	6.10		6.10
30206	电费	28.83		28.83
3020601	办公电费	21.18		21.18
3020602	专用电费	7.65		7.65
30207	邮电费	34.59		34.59
3020701	邮电费	34.59		34.59
30208	取暖费	489.20		489.20
3020801	办公用房取暖费	489.20		489.20
30209	物业管理费	7.76		7.76
30211	差旅费	108.60		108.60
30213	维修（护）费	7.43		7.43
3021301	一般维修费	7.43		7.43
30216	培训费	40.79		40.79
30217	公务接待费	15.25		15.25
30228	工会经费	11.93		11.93
30229	福利费	67.97		67.97

3022901	福利费	67.97		67.97
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	11.17		11.17
303	对个人和家庭的补助	42.49	42.49	
30302	退休费	37.31	37.31	
3030201	退休工资	34.44	34.44	
3030202	采暖补贴（退休）	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.17	2.17	
3030501	遗属生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	2.59	2.59	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.07	2.07	
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.52	0.52	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	0.31	
合　　计		1820.82	951.72	869.10

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：漠河教育局　　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	
203001	漠河市教育局	3.54		3.00		3.00	0.54
203002	漠河市幼儿教育中心	0.93					0.93
203003	漠河市新区幼儿园	0.60					0.60
203004	漠河市北极星幼儿园	0.45					0.45
203005	漠河市图强启航幼儿园	0.73					0.73
203006	漠河市阿木尔樱花幼儿园	1.00					1.00
203012	漠河市古莲镇小学	0.67					0.67
203013	漠河市高级中学	5.60					5.60
203014	漠河市职业技术学校	3.10					3.10
203020	漠河市北极镇中心校	0.78					0.78
203021	漠河市兴安镇中心校	0.85					0.85
合　　计		18.25	0.00	3.00	0.00	3.00	15.25

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：漠河教育局　　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，故本表无数据。

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门：漠河教育局　　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	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级匹配-小学部分	漠河市教育局	0.22	0.22							
	漠发改【2020】723 号地方匹配资金	漠河市教育局	33.40	33.40							
	专项业务补助中高考报名费	漠河市教育局	5.00	5.00							
	边境地区乡村教师生活补助-本级匹配	漠河市教育局	34.00	34.00							
	义务学校补助经费本级匹配资金	漠河市教育局	28.50	28.50							
	校园方责任险	漠河市教育局	2.00	2.00							
	特困家庭大学考生本级匹配资助金	漠河市教育局	4.00	4.00							

	辞退民办教师教龄补贴本级匹配	漠河市教育局	3.00	3.00							
	教育督导评估费用资金	漠河市教育局	5.50	5.50							
	高考考务费资金缺口	漠河市教育局	7.00	7.00							
	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保家庭学生就餐补贴-高中部分	漠河市教育局	3.50	3.50							
	全区中小学田径运动会 1	漠河市教育局	4.23	4.23							
	黑财指（教）【2020】152 号市级匹配	漠河市教育局	13.87	13.87							
	黑财指（教）【2021】163 号市级匹配	漠河市教育局	11.33	11.33							
	教育教学质量提升教师培训项目资金	漠河市教育局	8.00	8.00							
	2022 年教师节表彰	漠河市教育局	65.00	65.00							
	教育局软件使用费	漠河市教育局	6.00	6.00							
	义务教育学校和普通高中学校寄宿制	漠河市教育局	0.20	0.20							

	低保家庭学生就餐补贴-小学部分										
	中小学生田径运动会	漠河市教育局	4.84	4.84							
	小学部分边境县义务教育学校营养改善计划本级补助	漠河市教育局	30.00	30.00							
	新区学校鉴定补堪费	漠河市教育局	12.00	12.00							
	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级匹配-初中部分	漠河市教育局	0.40	0.40							
	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保家庭学生就餐补贴-初中部分	漠河市教育局	0.30	0.30							
	义务教育补助经费校舍安全资金本级匹配资金	漠河市教育局	151.33	151.33							
	中考考务费资金缺口	漠河市教育局	13.50	13.50							
	中小学生夏季、冬季足球赛	漠河市教育局	0.93	0.93							
	环境创设费用	漠河市阿木尔	1.80	1.80							

		樱花幼儿园									
	公益岗位工伤保险	漠河市成人教育中心	0.03	0.03							
专项业务费项目	初中部分边境县义务教育营养餐改善计划县级匹配	漠河市教育局	20.00	20.00							
	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）黑财指〔教〕〔2022〕28号	漠河市教育局	204.00	204.00							
		漠河市阿木尔中心学校	11.00	11.00							
	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）黑财指〔教〕〔2022〕28号	漠河市教育局	7.00	7.00							
	城乡义务教育省级补助资金（农村义务教育营养改善计划补助）黑财指〔教〕〔2022〕28号	漠河市教育局	161.00	161.00							
	中央城乡义务教育补助经费	漠河市教育局	227.00	227.00							

	（校舍安全保障）黑财指〔教〕〔2022〕28号										
	中央城乡义务教育补助经费（特岗教师）黑财指（教）【2022】28号	漠河市教育局	17.84	17.84							
	中央支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72号	漠河市教育局	290.00	290.00							
	中央支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72号-疫情防控	漠河市教育局	10.00	10.00							
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）黑财指（教）【2022】30号	漠河市教育局	86.00	86.00							
	现代职业教育质量提升计划中央补助	漠河市教育局	10.00	10.00							

	资金（中职改善办学条件）黑财指（教）【2022】30号-疫情防控										
	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号	漠河市教育局	162.00	162.00							
	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号-疫情防控	漠河市教育局	20.00	20.00							
	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助)黑财指（教）【2022】28号	漠河市教育局	1.00	1.00							
	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 ）黑财指（教）	漠河市教育局	1.00	1.00							

	【2022】28号										
	“三区”人才计划教师专项工作补助经费（中央)黑财指(教）【2022】75号	漠河市教育局	1.00	1.00							
	中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号	漠河市教育局	445.00	445.00							
	现代职业教育质量提升计划专项资金（中职改善办学条件）-黑财指（教）【2021】74号	漠河市教育局	19.79	19.79							
	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】76号	漠河市教育局	9.82	9.82							
	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】	漠河市教育局	33.70	33.70							

	241 号										
	2021 年“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费-黑财指（教）【2021】244 号	漠河市教育局	2.00	2.00							
	2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2021】77 号	漠河市教育局	19.20	19.20							
	2021 年原集中连片特困县及边境县乡村教师生活补助-黑财指（教）【2021】164 号	漠河市教育局	158.78	158.78							
	2021 年边境县及原集中连片特困县乡村教师生活补助资金-黑财指（教）【2021】328 号	漠河市教育局	0.78	0.78							

	城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2021】373号	漠河市教育局	18.00	18.00							
	2021年改善普通高中办学条件补助资金-黑财指（教）【2021】75号	漠河市教育局	12.76	12.76							
	亲子阅读、家园共育活动经费	漠河市幼儿教育中心	6.92	6.92							
	专项业务补助经费	漠河市幼儿教育中心	31.20	31.20							
		漠河市新区幼儿园	7.02	7.02							
		漠河市北极星幼儿园	20.73	20.73							
		漠河市成人教育中心	10.00	10.00							
	校方责任险	漠河市幼儿教育中心	1.00	1.00							
		漠河市新区幼儿园	1.00	1.00							
	公益性岗位人员工伤保险	漠河市幼儿教育中心	0.08	0.08							
	学前教育聘用教师工资及社会保险	漠河市幼儿教育中心	13.50	13.50							
		漠河市北极镇	18.00	18.00							

		中心校									
	补充经费项目资金	漠河市新区幼儿园	3.50	3.50							
	新区幼儿园亲子运动会及各节日活动等项目经费	漠河市新区幼儿园	1.50	1.50							
	学前教育聘用教师工资及社会保障	漠河市新区幼儿园	13.50	13.50							
		漠河市北极星幼儿园	36.00	36.00							
	广场文化及校园文化	漠河市北极星幼儿园	6.50	6.50							
	2022 年校方责任险	漠河市北极星幼儿园	0.50	0.50							
	教师培训费	漠河市图强启航幼儿园	0.40	0.40							
	六一儿童节运动会及竞赛费用	漠河市图强启航幼儿园	2.00	2.00							
	专项业务补助经费（保教费）	漠河市图强启航幼儿园	12.00	12.00							
	各类教育教学活动费用	漠河市阿木尔樱花幼儿园	1.50	1.50							
	教职工培训费用申请	漠河市阿木尔樱花幼儿园	1.00	1.00							

	日常维修材料	漠河市阿木尔樱花幼儿园	0.70	0.70							
	樱花幼儿园 5 名知青 2022 年全年工资及福利	漠河市阿木尔樱花幼儿园	27.88	27.88							
	樱花幼儿园-保教费	漠河市阿木尔樱花幼儿园	15.00	15.00							
	夏、冬运动会校园文化建设艺术节各个社团活动及体育教师劳保资金	漠河市育才学校	10.00	10.00							
	课后延迟服务费政府补助	漠河市育才学校	4.00	4.00							
	中小学课后服务课时费	漠河市育才学校	42.00	42.00							
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经费）黑财指[教]（2022）28 号	漠河市育才学校	20.00	20.00							
	课后服务费	漠河市立人学校	33.33	33.33							
	校园文化建设	漠河市立人学校	5.00	5.00							

	体育竞技活动资金	漠河市立人学校	2.00	2.00							
	校园活动	漠河市立人学校	3.00	3.00							
	课后服务费政府补贴部分	漠河市立人学校	3.10	3.10							
	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）黑财指（教）【2022】28号】	漠河市立人学校	15.00	15.00							
	校园文化费用	漠河市图强中心学校	9.20	9.20							
	课后延时服务费	漠河市图强中心学校	12.10	12.10							
		漠河市阿木尔中心学校	10.00	10.00							
		漠河市实验学校	15.00	15.00							
		漠河市职业技术学校	23.00	23.00							
	校园艺术节费	漠河市图强中心学校	0.40	0.40							
	班级环境布置费	漠河市图强中心学校	0.20	0.20							
	各类学生竞赛	漠河市图强中	0.20	0.20							

		心学校									
	黑财指教【2022】28号义务教育补助经费	漠河市图强中心学校	12.00	12.00							
	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-改革补助 ）	漠河市图强中心学校	1700.00	1700.00							
		漠河市阿木尔中心学校	1210.00	1210.00							
	学生参加上级各种比赛	漠河市阿木尔中心学校	1.00	1.00							
	校园文化建设费用	漠河市阿木尔中心学校	3.00	3.00							
	校园各室建设维护	漠河市阿木尔中心学校	2.00	2.00							
	班级布置	漠河市阿木尔中心学校	1.00	1.00							
	到漠河参加中考、会议及报表费用	漠河市阿木尔中心学校	3.00	3.00							
	专项业务补助经费（托费、课后服务费 ）	漠河市实验学校	11.50	11.50							
	校园文化	漠河市实验学校	3.00	3.00							
	冰雕，雪雕文化项	漠河市实验学	3.00	3.00							

	目	校									
	冬夏运动会及艺术节项目费用	漠河市实验学校	4.00	4.00							
	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）黑财指（教）【2022】28号）））	漠河市实验学校	12.00	12.00							
	校园文化项目	漠河市古莲镇小学	3.00	3.00							
	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）黑财指【教】（2022）28号	漠河市古莲镇小学	3.00	3.00							
	2022年漠河市古莲学校遗属费	漠河市古莲镇小学	0.72	0.72							
	公益岗工伤保险	漠河市古莲镇小学	0.03	0.03							
	学业水平测试考务费补充经费	漠河市高级中学	5.00	5.00							
	高级中学地方匹配	漠河市高级中	10.00	10.00							

	助学金、免学费	学									
	高级中学课时费财政补助资金	漠河市高级中学	200.00	200.00							
	高级中学课时费	漠河市高级中学	80.00	80.00							
	地区实验学生奖励金	漠河市高级中学	36.00	36.00							
	2021 年高级中学助学金黑财指（教）【2021】81 号】	漠河市高级中学	4.81	4.81							
	2021 年高级中学免学费黑财指（教）【2021】114 号】	漠河市高级中学	0.20	0.20							
	2021 年学生资助补助经费【2021】172 号	漠河市高级中学	0.74	0.74							
	高级中学助学金黑财指（教）【2022】9 号助学金中央部分	漠河市高级中学	19.50	19.50							
	高级中学助学金黑财指（教）【2022】9 号助学金省级部分	漠河市高级中学	5.60	5.60							

	高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费中央部分	漠河市高级中学	0.20	0.20							
	高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费省级部分	漠河市高级中学	0.10	0.10							
	专项业务补助经费（培训及住宿费用）	漠河市职业技术学校	23.00	23.00							
	职业技术学校助学金县级匹配	漠河市职业技术学校	2.00	2.00							
	学生课后延时服务费	漠河市职业技术学校	9.50	9.50							
	职业技术学校免学费县级匹配部分	漠河市职业技术学校	3.00	3.00							
	中等职业教育学校国家助学金（中央）黑财指（教）【2022】9号】）	漠河市职业技术学校	1.60	1.60							
	中等职业教育学校国家助学金（黑财指）(教）	漠河市职业技术学校	0.70	0.70							

	【2022】9号】										
	学生资助资金中职免学费补助（中央）黑财指(教）【2022】9号	漠河市职业技术学校	11.50	11.50							
	2022年学生资助资金中等职业教育免学费（省级）黑财指（教）【2022】9号	漠河市职业技术学校	5.40	5.40							
	2021年国家教育资助经费省级配套资金（免学费）（重新安排黑财指教【2021】114号文件	漠河市职业技术学校	0.24	0.24							
	2021年学生资助补助经费（中央）（重新安排黑财指教【0221】172号文件	漠河市职业技术学校	1.10	1.10							
	2021 年第二批现代职业教育质量提	漠河市职业技术学校	13.11	13.11							

	升计划资金（ 中职改善办学条件）(黑指教【2021】180 号文件）										
	大中专院校家挺经济特殊困难学生价格临时补贴资金（重新安排黑财指教【2021】167 号文件）】 ）	漠河市职业技术学校	0.01	0.01							
	2021 年学生资助补助经费（省级）（重新安排黑财教【2021】172 号文件）】 ）	漠河市职业技术学校	0.36	0.36							
	2021 年省级职业教育专项资金（重新安排黑财指教【2021】266 号文件】 ）	漠河市职业技术学校	19.27	19.27							
	综合实践教学活动	漠河市综合实践学校	10.00	10.00							
	综合实践学校城乡义务教育补助经费	漠河市综合实践学校	3.00	3.00							

	黑财指（教）【2022】28号资金										
	活动经费	漠河市青少年活动中心	3.00	3.00							
	遗属生活费	漠河市教师进修学校	2.17	2.17							
	老年大学经费	漠河市成人教育中心	3.00	3.00							
	老年大学聘用教师工资	漠河市成人教育中心	4.00	4.00							
	社区教育经费	漠河市成人教育中心	10.00	10.00							
	2021 年省级职业教育专项资金【2021】266 号成教	漠河市成人教育中心	8.92	8.92							
	北极镇中心校运动会、艺术节费用	漠河市北极镇中心校	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）黑财指【教】【2022】28号	漠河市北极镇中心校	10.00	10.00							
		漠河市兴安镇中心校	3.00	3.00							

	城乡义务教育补助资金（特岗教师工资补助）黑财指【教】【2022】28号本级匹配资金	漠河市北极镇中心校	30.21	30.21							
	城乡义务教育补助资金（特岗教师工资补助）黑财指【教】【2022】28号	漠河市北极镇中心校	24.64	24.64							
合　　计			6379.64	6379.64							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门：漠河教育局　　单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
漠河市教育局	工资支出	10	工资支出	113.84	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员	5.14	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	经济	结余率=结余数/预算数	小于	5	%	22.50

			奖励			指标	效益指标		等于			
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	35.57	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
	住房公积金	10	住房公积金	13.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	37.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效	发放及时率	等于	100	%	22.50

					科学合理，减少结余资金		指标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女	0.02	严格执行相关政策，保障工资	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于	10	次	22.50

			父母奖励		及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				等于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	27.74	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	2.77	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.21	保障单位日常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.17	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级匹配-小学部分	10	其他运转类	0.22	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级匹配-小学部分2000元（非住宿生500元/人/年，住宿生1000元/人/年，根据黑财指（科教）【2019】461号，	产出指标	数量指标	住宿生年均数	大于等于	1000	人/年	10.00
								非住宿生年均数	大于等于	500	人/年	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00

					县级按15%匹配）			二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							成本指标	家庭困难学生生活成本	小于	1	万	4.00
						效益指标	社会效益指标	改善家庭困难学生生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高学生生活质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	漠发改【2020】723号地方匹配资金	10	其他运转类	33.40	漠发改【2020】723号地方匹配资金49.86万元，已支出16.39万元，剩余33.4	产出指标	数量指标	地方匹配	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效	全年预算资金支出率	大于	100	%	10.00

					万元下年支出。		指标		等于			
							成本指标	匹配资金成本	大于	33	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	完善地方资金匹配	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升地方资金周转能力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	100	%	10.00
	专项业务补助中高考报名费	10	其他运转类	5.00	专项业务补助-非税 中考报名费31600元，高考报名费18830元	产出指标	数量指标	中考高考报名费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	报考费成本	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	完成专项业务补助	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	改善专项业务完成率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	边境地区乡村教师生活补助-本级匹配	10	其他运转类	34.00	边境地区乡村教师生活补助古莲学校 250 元/人/月，北极镇中心校 300 元/人/月，洛古河小学 北红小学 兴安镇中心校 375 元/人/月,图强中心校、阿木尔中心校	产出指标	数量指标	乡村教师人数	大于等于	300	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于	100	%	3.00

					200 元/人/月，特岗教师执行期按所在学校标准，本级匹配50%。				等于			
							成本指标	补助成本	大于等于	32	万	4.00
						效益指标	社会效益指标	提升乡村教师待遇	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	增强乡村教师幸福感	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务学校补助经费本级匹配资金	10	其他运转类	28.50	义务学校补助经费本级匹配资金28.5 万,省/县=8/2	产出指标	数量指标	义务教育学校	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	经费成本	大于	28	万	10.00

						效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校水平	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升义务教育学校能力	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	校园方责任险	10	其他运转类	2.00	根据大教函【2015】74 号文件，校园方责任险，生均5元。	产出指标	数量指标	生均数	大于等于	5	人	20.00
							质量指标	质量完成率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	校园方责任险	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护学生人身安全	等于	100	%	20.00

							可持续影响指标	保障学生人身安全	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	特困家庭大学考生本级匹配资助金	10	其他运转类	4.00	特困家庭大学考生本级匹配资助金 4 万元。（ 5000 元/人/年，根据大署【2005】26 号文件县级匹配 50% ）	产出指标	数量指标	特困大学生人数	大于等于	8	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	特困家庭学生资助成本	大于等于	5000	人/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善特困大学生生活条件	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指	提升大学生幸福指数	大于等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	辞退民办教师教龄补贴本级匹配	10	其他运转类	3.00	辞退民办教师教龄补贴本级匹配 随专项省/县=6/4	产出指标	数量指标	已辞退民办教师教龄人数	大于	8	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	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	辞退民办教师教龄补贴成本	大于	2	万	10.00
						效益指标	社会效益指	提升教师补贴比例	大于等于	100	%	20.00

							标					
						可持续影响指标	提升辞退民办教师幸福指数	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	教育督导评估费用资金	10	其他运转类	5.50	教育督导评估费用资金5万元。督导室对各中小学幼儿园校外培训机构进行年度和日常督导工作，并形成长期机制，需要到各校实地进行。	产出指标	数量指标	教育督导评估费用资金	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	教育督导评估成本	大于等于	5	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	进行日常督导工作	大于等于	100	%	20.00
							可持续影	提高学校自查自纠能力	大于等于	100	%	10.00

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	高考考务费资金缺口	10	其他运转类	7.00	为了更好地完成高考工作，高考考务费资金缺口 10 万元	产出指标	数量指标	高考考务费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	考务费成本	大于等于	10	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善高考考务环境	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升高考工作效率	大于等于	100	%	10.00
						满意度	服务对	群众满意度	大于等	100	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
	义务教育学校和普通中校宿低家学就补贴-高中部分	10	其他运转类	3.50	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保家庭学生就餐补贴-高中部分35000元（500元/人/年，根据黑教联【2016】21号）	产出指标	数量指标	高中低保家庭就餐人数	大于等于	70	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	大于等于	500	人/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善高中低保家庭压力	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高贫困学生幸福指数	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

	全区中小学田径运动会1	10	其他运转类	4.23	提高学生综合素质，全区中小学运动会4.3万。	产出指标	数量指标	运动会场次	大于等于	1	场次	20.00
							质量指标	项目完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	运动会成本	大于等于	4	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指	提升学生幸福感	大于等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	黑财指（教）【2020】152号市级匹配	10	其他运转类	13.87	黑财指（教）【2020】152号城乡义务教育补助经费-农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金共下达资金119万，按相应比例市级匹配79.2万，已支出65.33万，剩余资金13.87万将于下年支出。	产出指标	数量指标	用于图中阿中北极镇等学校	大于等于	2	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	所需服务成本	大于	13	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障农村义务教育校舍安全长效机制	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	改善农村义务教育校舍安全问题	大于等于	100	%	10.00
						满意度指	服务对象	师生满意度	大于等于	100	%	10.00

						标	满意度指标					
	黑财指（教）【2021】163号市级匹配	10	其他运转类	11.33	黑财指（教）【2021】163号城乡义务教育补助经费-农村义务教育学校校舍安全保障长效机制补助资金共下达资金17万，按相应比例市级匹配11.33万。	产出指标	数量指标	古莲兴安北极镇图强中心校阿木尔中心校	大于等于	5	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	服务所需成本	大于	11	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障校舍安全长效机制	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	可保障学校校舍安全	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00

	教育教学质量提升教师培训项目资金	10	其他运转类	8.00	教育教学质量提升教师培训项目资金 8 万元，外地培训 270 人次，本地培训 1031 人次。	产出指标	数量指标	教育教学质量提升教师培训项目资金	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	教师教学质量提升培训成本	大于等于	8	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善教师教学质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升师资力量	大于等于	100	%	10.00
						满意度	服务对	学生满意度	等于	100	%	10.00

						指标	象满意度指标					
	2022年教师节表彰	10	其他运转类	65.00	2022年教师节表彰275人次，奖励优秀教职工。	产出指标	数量指标	教师节表彰人数	大于等于	275	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	人均表彰成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师福利	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教师幸福感	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100	%	10.00

	教育局软件使用费	10	其他运转类	6.00	U8 系统 1800，博思 1800，OA 系统 12000 校园网和公安局网连接专线费 96000 元	产出指标	数量指标	U8 系统博思 OA 系统	大于等于	5	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	软件使用成本	大于	11	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	更好完成单位工作	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	持续性改善单位工作环境	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	100	%	10.00
	义务教育学校和普通高中学	10	其他运转类	0.20	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保	产出指标	数量指标	低保学生就餐补贴	大于等于	4	人	20.00
							质量	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00

	寄宿制低保家庭学生就餐补贴-小学部分				家庭学生就餐补贴2000元（500元/人/年，根据黑教联【2016】21号）		指标		等于			
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	学生人均就餐成本	大于等于	500	人/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生就餐待遇	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	改善低保学生生活质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	中小学生田径运动会	10	其他运转类	4.84	教育系统运动会 夏季31405元，冬季17028元	产出指标	数量指标	运动会场次	大于等于	2	场次	20.00
							质量指标	质量完成率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00

							成本指标	运动会成本	大于	4	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	促进教育系统师生均衡发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	小学部分边境县义务教育学校营养改善计划本级补助	10	其他运转类	30.00	小学部分边境县义务教育学校营养改善计划本级补助 1500 人次 200 天 1 元/人/天	产出指标	数量指标	边境县学校营养改善计划人数	大于等于	1500	人	10.00
								边境县学校营养改善计划天数	大于等于	200	天	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本	义务教育学校人均学生补助成本	大于	1	元/人	10.00

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	改善边境县义务教育学校生活条件	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	均衡义务教育学校差距	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	新区学校鉴定补堪费	10	其他运转类	12.00	新区学校由国家林业局投资，并计划移交给市政府，把实验学校迁址到该校园办学。该校园于2019年12月进行了主体验收，在2020年3月学习巡看	产出指标	数量指标	新区学校	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	补堪费成本	等于	12	万	10.00
						效益指标	社会效益	维护学校基础设施建设	大于等于	100	%	20.00

					时发行教学楼东侧出现裂痕，并向监管部门和主管领导进行了汇报，经研究决定对东城学校进行质量鉴定，现需要补堪费 12 万		指标					
							可持续影响指标	保障师生日常所需	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育家庭经济困难学生生活补助级匹配-初中部分	10	其他运转类	0.40	义务教育家庭经济困难学生生活补助本级匹配-初中部分 4000 元(非住宿生 625 元/人/年，住宿生 1250 元/人/年，根据黑财指（科教）【2019】461 号，县级按 15%匹配)	产出指标	数量指标	义务教育家庭困难学生人数	大于等于	4	人	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	困难学生生活补助非住宿生人均成本	大于等于	625	元/年	10.00
								困难学生生活补助住宿生人均成本	大于等于	1250	元/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学生生活条件	大于等于	100	%	20.00

							可持续影响指标	提升学生生活质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保家庭学生就餐补贴-初中部分	10	其他运转类	0.30	义务教育学校和普通高中学校寄宿制低保家庭学生就餐补贴-初中部分3000元（500元/人/年，根据黑教联【2016】21号）	产出指标	数量指标	低保家庭就餐人数	大于等于	6	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育贫困寄宿学生补助标准	大于等于	500	人/年	10.00
						效益指标	社会效益指标	缓解低保家庭压力	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指	提升低保家庭幸福指标	大于等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	义务教育补助经费校舍安全资金本级匹配资金	10	其他运转类	151.33	义务教育补助经费校舍安全资金本级匹配资金151.33万	产出指标	数量指标	北极镇兴安镇古莲阿中图中学校	大于等于	5	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	校舍安全匹配成本	大于	151	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	保障学校校舍安全	大于等于	100	%	10.00
						满意度指	服务对象	师生满意度	等于	100	%	10.00

						标	满意度指标				
	中考考务费资金缺口	10	其他运转类	13.50	为更好完成中考工作，中考考务费资金缺口13.5万元	产出指标	数量指标	中考考务费	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	考务费成本	大于	13	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	完成中考考务工作	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升中考工作效率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

	中小学生夏季、冬季足球赛	10	其他运转类	0.93	教育系统夏冬足球赛2场比赛192个奖项	产出指标	数量指标	足球赛场次	大于等于	2	场次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	足球赛成本	小于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升个人综合素质	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育系统个人素质	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	初中部分边境县义务教育营	10	专项业务费项	20.00	初中部分边境县义务教育营养餐改	产出指标	数量指标	营养餐改善计划人数	大于等于	1000	人	20.00
							质量	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00

	养餐改善计划县级匹配		目		善计划县级匹配 1000 人 200 天 1 元/人/天		指标		等于			
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	人均成本	大于等于	1	元/人	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善边境县学生身体情况	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高边境县学生素质	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校公用经	10	专项业务费项目	204.00	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 ）黑财指〔教〕〔2022〕	产出指标	数量指标	义务教育学校	大于	9	个	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00
							时效指标	全年资金使用时限	大于	1	年	10.00

	费补助）黑财指〔教〕〔2022〕28号				28号		成本指标	公用经费成本	大于	204	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善义务教育学校发展	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育教学质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）黑财指〔教〕〔2022〕28号	10	专项业务费项目	7.00	中央城乡义务教育补助经费（综合奖补）黑财指〔教〕〔2022〕28号	产出指标	数量指标	综合奖补学校数量	大于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算支出支出率	大于	100	%	10.00
							成本指标	综合奖补成本	大于	100	%	10.00
						效益	社会	提升学生幸福感	大于	100	%	20.00

						指标	效益指标		等于			
							可持续影响指标	提升教育教学质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	城乡义务教育省级补助资金（农村义务教育营养改善计划补助）黑财指〔教〕〔2022〕28号	10	专项业务费项目	161.00	城乡义务教育省级补助资金（农村义务教育营养改善计划补助）黑财指〔教〕〔2022〕28号	产出指标	数量指标	义务教育学校数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	营养改善计划成本	大于等于	161	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学生营养膳食	大于等于	100	%	20.00
							可持	提升学生身体机能	大于	100	%	10.00

							续影响指标		等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）黑财指〔教〕〔2022〕28号	10	专项业务费项目	227.00	中央城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）黑财指〔教〕〔2022〕28号	产出指标	数量指标	校舍安全保障机制	大于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	校舍安全资金成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护校园安全	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育教学质量	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（特岗教师）黑财指（教）【2022】28号	10	专项业务费项目	17.84	中央城乡义务教育补助经费（特岗教师）黑财指（教）【2022】28号	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	8	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师成本	大于等于	46	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善教师生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教师教学质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	教师满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	中央支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72号	10	专项业务费项目	290.00	中央支持学前教育发展资金黑财指（教）【2022】72号	产出指标	数量指标	学前幼儿园数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	学前幼儿园资助成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学前学生生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升学前学生教学水平	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央支持学前	10	专项业	10.00	中央支持学前教育发	产出指	数量指	学前幼儿园数量	大于	9	所	20.00

	教育发展资金黑财指（教）【2022】72号-疫情防控		务费项目		展资金黑财指（教）【2022】72号-疫情防控	标	标					
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	学前学生疫情防控资金成本	大于等于	10	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学前幼儿园生活条件	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	增强学前校园安全	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助	10	专项业务费项目	86.00	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办	产出指标	数量指标	中等职业教育学校数量	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00

	资金（中职改善办学条件）黑财指（教）【2022】30号				学条件）黑财指（教）【2022】30号		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	中等职业教育成本	大于等于	86	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善该区域中等职业教育水平	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升中等职业教育教学质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）黑	10	专项业务费项目	10.00	现代职业教育质量提升计划中央补助资金（中职改善办学条件）黑财指（教）【2022】30号-疫情防控	产出指标	数量指标	中等职业教育数量	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本	中等职业教育疫情防控资金成本	大于	10	万	10.00

	财指（教）【2022】30号-疫情防控					指标		等于			
					效益指标	社会效益指标	改善中等职业教育质量	大于等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	改善中等职业教育教学条件	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号	10	专项业务费项目	162.00	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号	产出指标	数量指标	普通高中学校数量	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	普通高中办学条件成本	大于等于	162	万	10.00
						效益指标	社会效益	改善高中学生质量	大于等于	100	%	20.00

							指标					
							可持续影响指标	提升普通高中教育教学质量	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号-疫情防控	10	专项业务费项目	20.00	中央改善普通高中学校办学条件补助资金黑财指（教）【2022】73号-疫情防控	产出指标	数量指标	普通高中学校数量	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	普通高中疫情防控资金成本	大于等于	20	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强普通高中办学条件	大于等于	100	%	20.00
							可持续影	提升普通高中办学水平	大于等于	100	%	10.00

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助)黑财指（教）【2022】28号	10	专项业务费项目	1.00	中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助)黑财指（教）【2022】28号	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生学校数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	家庭经济困难学生生活补助成本	大于等于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	增强学生幸福指数	大于等于	100	%	10.00
						满意度	服务对	学生满意度	大于等	100	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
	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）黑财指（教）【2022】28号	10	专项业务费项目	1.00	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）黑财指（教）【2022】28号	产出指标	数量指标	城乡义务教育学校数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	城乡义务教育家庭经济困难学生补助成本	大于等于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善困难学生经济压力	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育教学质量提升	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

	“三区”人才计划教师专项工作补助经费(中央)黑财指(教)【2022】75号	10	专项业务费项目	1.00	“三区”人才计划教师专项工作补助经费(中央)黑财指(教)【2022】75号	产出指标	数量指标	三区人才转向数量	等于	1	项	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	人才计划教师专项补助经费成本	大于等于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善三区人才教师待遇	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教师整体待遇	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央义务教育薄弱环节改善	10	专项业务费项	445.00	中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补	产出指标	数量指标	薄弱环节改善与能力提升专项数量	大于等于	1	项	20.00
							质量	预算编制到项目率	大于	100	%	10.00

	与能力提升补助资金黑财指（教）【2022】71号		目		助资金黑财指（教）【2022】71号		指标		等于			
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	薄弱环节改善总体成本	大于等于	445	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善薄弱环节与能力提升情况	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育教学质量综合发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	现代职业教育质量提升计划专项资金（中职改善办学条	10	专项业务费项目	19.79	现代职业教育质量提升计划专项资金（中职改善办学条件）-黑财指（教）【2021】74号	产出指标	数量指标	中等职业教育改善办学条件专项数量	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00

	件）-黑财指（教）【2021】74号					成本指标	改善办学条件成本	小于	20	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	促进中等职业教育办学条件提升	大于等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	提升中等职业教育质量	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】76号	10	专项业务费项目	9.82	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】76号	产出指标	数量指标	学前教育幼儿园数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	支持学前教育发展成本	小于	10	万	10.00
						效益	社会	改善学前教育发展水平	大于	100	%	20.00

						指标	效益指标		等于			
							可持续影响指标	提升学前教育事业总体发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】241号	10	专项业务费项目	33.70	2021年支持学前教育发展资金-黑财指（教）【2021】241号	产出指标	数量指标	学前幼儿园数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	学前教育发展资金成本	小于	34	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进学前教育事业发展	大于等于	100	%	20.00
							可持	提升学前教育教学质量总体进度	大于	100	%	10.00

							续影响指标		等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费-黑财指（教）【2021】244号	10	专项业务费项目	2.00	2021年“三区”人才和“银铃”讲学计划教师专项工作补助经费-黑财指（教）【2021】244号	产出指标	数量指标	教师专项补助经费专项数量	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	讲学计划教师专项工作成本	大于等于	2	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升教师总体生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	促进教育事业综合发展	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2021】77号	10	专项业务费项目	19.20	2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-黑财指（教）【2021】77号	产出指标	数量指标	薄弱环节改善与能力提升专项数量	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	薄弱环节改善与能力提升总体成本	大于	19	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	促进薄弱环节与能力提升的能力	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	改善教育事业综合水平	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	学生满意度	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	2021年原集中连片特困县及边境县乡村教师生活补助-黑财指（教）【2021】164号	10	专项业务费项目	158.78	2021年原集中连片特困县及边境县乡村教师生活补助-黑财指（教）【2021】164号	产出指标	数量指标	边境县乡村教师生活补助专项数量	大于等于	1	项	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	乡村教师生活补助成本	小于	159	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提升乡村教师生活质量	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	促进乡村教师整体工作环境	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年边境县	10	专项业	0.78	2021年边境县及原集	产出指	数量指	特困县乡村教师生活补助资金专项数量	大于等	1	项	20.00

	及原集中连片特困县乡村教师生活补助资金-黑财指（教）【2021】328号		务费项目		中连片特困县乡村教师生活补助资金-黑财指（教）【2021】328号	标	标		于			
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	乡村教师生活补助成本	小于	1	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强乡村教师生活质量	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	促进教育事业综合发展	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
	城乡义务教育补助经费-黑财指（教）	10	专项业务费项目	18.00	城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2021】373号	产出指标	数量指标	城乡义务教育学校数量	大于等于	9	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00

	【2021】373号					时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
						成本指标	城乡义务教育补助资金成本	等于	18	万	10.00
					效益指标	社会效益指标	改善义务教育办学水平	大于等于	100	%	20.00
						可持续影响指标	促进教育事业总体发展	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年改善普通高中办学条件补助资金-黑财指（教）【2021】75号	10	专项业务费项目	12.76	2021年改善普通高中办学条件补助资金-黑财指（教）【2021】75号	产出指标	数量指标	普通高中学校数量	大于等于	1	所	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本	普通高中办学条件补助成本	小于	13	万	10.00

							指标					
						效益指标	社会效益指标	改善普通高中办学条件	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	促进普通高中办学质量提升	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	100	%	10.00
漠河市幼儿教育中心	定额公用经费	10	定额公用经费	47.30	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	5.80	保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	亲子阅读、家园共育活动经费	10	专项业务费项目	6.92	促进幼儿园家园共育目标，提升与幼儿之间的互动，促进家园共育的教育意义，组织亲子阅读等多项活动所需经费	产出指标	数量指标	组织活动次数	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	引导幼儿形成良好的阅读习惯，促进幼儿健康快乐成	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	2022 年全年	小于等于	1	年	20.00
							成本指标	活动费用成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	通过多种多样的活动，提高幼儿综合素质率。	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	立足培养健康活泼、好奇、探究，有责任感的学龄前儿童。	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满	提高幼儿家长的满意度	大于等于	90	%	10.00

							意度指标					
	专项业务补助经费	10	专项业务费项目	31.20	申请幼儿教育中心2022年专项业务补助-非税收入 保教费。	产出指标	数量指标	幼儿园全年保教费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保障幼儿园日常活动正常运行	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	2022年一年支付	小于等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	更好的服务于幼儿和家长	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	增强幼儿各方面健康成长。	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长和幼儿对幼儿园的满意度	大于等于	90	%	10.00
	校方责任险	10	专项业务费项	1.00	申请漠河幼儿教育中心房屋保险以及校	产出指标	数量指标	全体幼儿基教职工投保	大于等于	100	%	20.00
							质量	保障幼儿受益情况	大于	100	%	20.00

			目		方责任险需要 1 万元。		指标		等于			
						时效指标	2022 年全年	大于等于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高幼儿风险保障	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高幼儿及家长安全保障满意度	大于等于	90	%	10.00
	公益性岗位人员工伤保险	10	专项业务费项目	0.08	申请漠河市幼儿教育中心公益性岗位人员工伤保险 800 元。	产出指标	数量指标	缴纳公益性岗位工伤保险人数	大于等于	2	人	10.00
							质量指标	保险指标完成度	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	2022 全年缴费	等于	1	年	10.00
							成本指标	工伤保险费用	大于等于	800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障公益性人员工伤保险福利	大于等于	100	%	10.00

							可持续影响指标	受益期限	等于	1	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员对就职单位满意度	大于等于	90	%	10.00
	学前教育聘用教师工资及社会保险	10	专项业务费项目	13.50	漠河市幼儿教育中心聘用教师 2022 年工资以及社会保险费用	产出指标	数量指标	聘用教师人数	大于等于	3	人数	20.00
							质量指标	保证聘用人员工资发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	资金金额	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常运转	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指	保证幼儿得到良好的教育	大于等于	100	%	10.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响率高 ，家长满意	大于等于	90	%	10.00
漠河市新区幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	30.77	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	1.31	保障单位日常运转 ，提高预算编制质量 ，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 = | (执行数-预算数)/预算数 |	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
	补充经费项目资金	10	专项业	3.50	保证幼儿园的顺利稳	产出指标	数量指标	申请金额	大于等于	5	万元	40.00

			务费项目		定运行，申请幼儿园教学和日常费用支出补充经费		时效指标	2022 年全年幼儿园经费支出	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	幼儿日常经费支出	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高幼儿及全园教职工满意度	大于	100	%	10.00
	校方责任险	10	专项业务费项目	1.00	申请2022 年漠河市新区幼儿园校方责任险	产出指标	质量指标	完成校方责任保险	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	2022 年校方责任保险	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	保证幼儿安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高幼儿园安全保障满意度	大于等于	100	%	10.00
	专项业务	10	专项	7.02	申请2022 年	产出	质量	征收合格率	大于	100	%	40.00

	补助经费		业务费项目		新区幼儿园全年幼儿非税收入保教费。	指标	指标		等于			
							时效指标	事项完成及时率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	完成非税收入任务	大于等于	100	%	15.00
							社会效益指标	依法依规管理	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长和幼儿对幼儿园的满意度	大于等于	100	%	10.00
	新区幼儿园亲子运动会及各节日活动等项目经费	10	专项业务费项目	1.50	新区幼儿园2022年六一活动、广场文化、元旦等活动经费。	产出指标	质量指标	完成幼儿园活动指标	大于等于	100	%	20.00
							成本指标	2022年活动经费增补	大于等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	提高幼儿园美誉度	大于等于	100	%	20.00
							可持续	幼儿园活动正常运转	大于等	100	%	10.00

							影响指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高幼儿对活动的兴趣、积极性	大于等于	100	%	10.00
	学前教育聘用教师工资及社会保障	10	专项业务费项目	13.50	漠河市新区幼儿园聘用教师2022年工资及社会保险费用	产出指标	数量指标	聘用教师人数	大于等于	3	人数	20.00
							质量指标	保证聘用人员工资发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	资金金额	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常运转	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	保证幼儿得到良好的教育	大于等于	100	%	10.00
						满意	服务	社会反响率高 ，家长满意	大于	90	%	10.00

						度指标	对象满意度指标		等于			
漠河市北极星幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	23.07	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	1.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专项业务补助经费	10	专项业务费项目	20.73	申请漠河市北极星幼儿园2022年幼儿保教费	产出指标	质量指标	征收合格率	大于等于	100	%	30.00
								预算编制到项目率	大于等于			

							时效指标	事项完成及时率	大于等于	100	%	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	完成非税收入任务	大于等于	100	%	20.00
							社会效益指标	依法依规管理	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长幼儿对幼儿园满意度	大于等于	90	%	10.00
	广场文化及校	10	专项业	6.50	北极星幼儿园2022年	产出指	数量指	完成招生，完成全年大型幼儿活动	大于等	100	%	20.00

	园文化		务费项目		六一活动、广场文化、元旦等活动经费	标	标		于			
							时效指标	2022 年 1 年内完成活动指标	大于等于	100	%	20.00
							成本指标	厉行节约 ，收支平衡	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	全面提升保育教育质量 ，发挥公办幼儿园的引领辐射作用	大于等于	100	%	20.00
							生态效益指标	优化校园环境 ，改善办学条件	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高职工、家长及幼儿的满意度	大于等于	90	%	10.00
	2022 年校方责任险	10	专项业务费项目	0.50	申请 2022 年漠河市北极星幼儿园校方责任险费用	产出指标	数量指标	幼儿园全元幼儿投保	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按规定时间理赔	大于等于	100	%	20.00

								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	对幼儿的安全保障	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿安全保障满意度	大于等于	90	%	10.00
	学前教育聘用教师工资及社会保障	10	专项业务费项目	36.00	漠河市北极星幼儿园聘用教师 2022 年工资以及社会保险费用	产出指标	数量指标	聘用教师人	大于等于	8	人数	20.00
							质量指标	保证聘用教师工资发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	1	年	10.00

							成本指标	资金金额	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教育教学正常运转	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	保证幼儿得到良好的教育	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响率高 ，家长满意	大于等于	90	%	10.00
漠河市图强启航幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	36.98	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	5.78	保障单位日常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	教师培训费	10	专项业务费项目	0.40	大兴安岭漠河市图强幼儿园项目资金教师培训费2.4万元	产出指标	数量指标	教师培训费	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	培训费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师外出培训费	大于等于	100	%	10.00
	六一儿童节运动会及竞赛费用	10	专项业务费项目	2.00	漠河市图强幼儿园六一儿童节运动会及竞赛费用	产出指标	质量指标	六一儿童节运动会及竞赛费用	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	运动会及竞赛费用	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满	运动会费用	大于等于	100	%	10.00

							意度指标					
	专项业务补助经费（保教费）	10	专项业务费项目	12.00	保证2022年幼儿基本生活服务，保证适龄儿童接受学前教育。	产出指标	数量指标	幼儿园全年保教费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	幼儿园日常活动正常运行	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	2022年一年	小于等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	更好服务幼儿和家长	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	增强幼儿各方面成长	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的满意度	大于等于	90	%	10.00
漠河市阿木尔	定额公用经费	10	定额公	51.21	保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

樱花幼儿园			用经费		高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	5.05	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	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
	环境创设费用	10	其他运转类	1.80	为了更好的满足教育教学活动，幼儿健康成长需要，	产出指标	数量指标	环境创设数量	大于等于	10	台（套）	30.00
							质量指标	环境创设质量合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	2022-01—2022-12	等于	1	年	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于	100	%	2.00

									等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	购置环境创设费用成本	小于等于	9	万	0.00
						效益指标	经济效益指标	教育教学使用率	大于等于	90	%	10.00
							社会效益指标	环境创设利用率	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	促进教育教学利用率	大于等于	90	%	10.00
							可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	3	年	5.00
						满意度指标	服务对象满	使用人员满意度	大于等于	100	%	10.00

							意度指标					
	各类教育教学活动费用	10	专项业务费项目	1.50	为了更好的完成幼儿园教育教学活动，丰富幼儿在幼儿园的生活，增长幼儿的能力及经验。	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	25	次	30.00
							质量指标	活动参与率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022-01—2022-12	等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	组织活动成本	小于等于	79000	元	5.00
						效益指标	经济效益指标	促进教育教学活动率	大于等于	100	%	10.00

							社会效益指标	参加人次	大于等于	120	人次	5.00
							生态效益指标	家园互动及参与率	大于等于	90	%	5.00
							可持续影响指标	活动开展影响时间	等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	教职工培训费用申请	10	专项业务费项目	1.00	为进一步提升幼儿园保教质量、提升教职工业务能力水平。	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	10	场次	30.00
							质量指标	培训完成率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	2022 年 1 月—2022 年 12 月	等于	100	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	大于			

									等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	培训金额	大于等于	1	万	0.00
						效益指标	经济效益指标	提升教职工业务水平	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	更好的为幼儿服务	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	提升幼儿园保教质量	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	可持续影响率	大于等于	100	%	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	大于	100	%	10.00
	日常维修材料	10	专项业务费项目	0.70	为了保障师幼工作生活环境，幼儿园设备正常使用，更好的为幼儿服务。	产出指标	数量指标	维修次数	大于等于	20	次	30.00
							质量指标	维修质量达标	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	完成时效	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	维修需要成本	等于	3	万	5.00

						效益指标	经济效益指标	保障幼儿园工作环境	大于等于	100	%	10.00
							社会效益指标	减少事故发生率	大于等于	100	%	10.00
							生态效益指标	更好的服务幼儿	大于等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	保障设备正常使用	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师幼生活工作环境	大于等于	100	%	10.00
	樱花幼儿园 5 名知青 2022 年全年工资及福利	10	专项业务费项目	27.88	为了满足樱花幼儿园 2022 年聘用人员工资福利	产出指标	数量指标	12.00	等于	23234	元/月	20.00
							质量指标	质量达标	等于	100	%	10.00
							时效	2022 年 1 月至 2022 年 12 月	等于	100	%	10.00

							指标					
							成本指标	所需资金	等于	278801	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	满足幼儿园教育教学用工需求	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	年使用人数	等于	5	个	5.00
							生态效益指标	更好的服务幼儿园	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	提升教育教学效率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	等于	100	%	10.00
	樱花幼儿园-保教费	10	专项业务	15.00		产出指标	数量指标	幼儿园全年保教费	大于等于	100	%	10.00

			费项目				质量指标	保障幼儿园日常活动正常运行	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	2022 年一年支付	小于等于	1	年	20.00
						效益指标	社会效益指标	更好的服务于幼儿和家长	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	增强幼儿各方面健康成长	大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长对幼儿园的满意度	大于等于	90	%	10.00
漠河市育才学校	夏、冬运动会校园文化建设艺术节各个社团活动及体育教师劳保资	10	专项业务费项目	10.00	冬、夏两季运动会表演服装及道具及运动员的比赛服装和各项比赛所需奖品资金全市中小学艺术节	产出指标	数量指标	全校师生	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	完成教育大纲要求的各项活动	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年	大于等于	1	年	10.00
							成本	30 万	大于	30	万元	10.00

	金				演出所需服装、道具和书画展及音体美社团所需用品校园文化活动建设及文体活动资金走廊文化、班级文化、绿化美化及教职工活动学生篮球、足球踢毽子、跳绳活动及团委按照教学大纲举办的演讲等各种比赛及体育教师劳保资金		指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	全面素质教育	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升素质教育	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大于等于	100	%	10.00
	课后延迟服务费政府补助	10	专项业务费项目	4.00	根据黑教联【2019】70 号关于做好中小学生课后服务工作指导意见的精神，按规定发	产出指标	数量指标	课后服务学生数	大于等于	900	人	30.00
							质量指标	课后学习质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00

					放课时费		成本指标	平均课时费	大于等于	40	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	均衡教育资源	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高教育教学	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大于等于	100	%	10.00
	中小学课后服务课时费	10	专项业务费项目	42.00	根据黑教联【2019】70 号-关于做好中小学生课后服务工作的指导意见的精神，按照不以营利为目的的原则，按规定发放课时费	产出指标	数量指标	938 人	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	全年	大于等于	1	年	20.00
								一季度预算资金累计支出率	大于			

									等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	42 万	等于	42	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	均衡教育资源	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教育教学	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	等于	100	%	10.00
	城乡义务教育省级	10	专项业务	20.00	城乡义务教育省级补助资金	产出指标	数量指标	资金使用次数	大于等于	5	次	20.00

	补助资金（城乡义务教育学校公用经费）黑财指[教]（2022）28号		费项目		（城乡义务教育学校公用经费）黑财指[教]（2022）28号		质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	公用经费标准	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意率	大于等于	60	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意率	大于等于	60	%	10.00
漠河市立人学校	课后服务费	10	专项业务费项目	33.33	用于初中和小学学生课后服务，小学每人每节1.2元，初一初二每人每节1.5元，初三每人每节1.6元。	产出指标	数量指标	完成课时数	大于等于	20	%	10.00
							质量指标	质量好	大于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	时效好	大于等于	10	%	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
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	成本少	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	社会效果良好	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指	可持续	大于等于	5	%	5.00

							标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	大于等于	10	%	10.00
	校园文化建设	10	专项业务费项目	5.00	校园门口文化景观建设18万；校园劳动基地建设 3 万；教学楼内文化建设 10万；校园绿化及垃圾点改造 2 万；冬季冰雕雪雕建设及维护 2 万，校园雪墙建设及维护1万。	产出指标	数量指标	文化建设	大于等于	20	%	20.00
							质量指标	质量好	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效好	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本少	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	效果良好	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指	生态效益	大于等于	5	%	5.00

							标					
						可持续影响指标	可持续	大于等于	5	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	10	%	10.00
	体育竞技活动资金	10	专项业务费项目	2.00	省、地、市布置各项活动材料设备、服装道具采购、选拔参赛（地区）及宣传报导等，学校每学期组织跳绳、踢毽子、拔河、演讲、魔方等比赛，完成夏季及冬季运动会活动10万，体育教师劳保费0.7万；	产出指标	数量指标	体育竞赛	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	质量好	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效好	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本少	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	10	%	10.00
							社会效益	家长认同	大于等于	10	%	10.00

					体育队赛前集训伙食补助5.04万；冬季浇筑冰场及维护2万。		指标					
							生态效益指标	生态效益	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	可持续	大于等于	5	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	大于等于	10	%	10.00
	校园活动	10	专项业务费项目	3.00	“国学诵读”活动购书及活动用品，校园必读书目购书5万；校园文化艺术节和各类比赛活动，活动材料设备、服装道具采购、选拔参赛（地级）及宣传	产出指标	数量指标	举办集体活动	大于等于	20	次	20.00
							质量指标	质量好	大于等于	10	%	10.00
							时效指标	时效好	大于等于	10	%	10.00
							成本指标	成本少	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益	经济效益	大于等于	10	%	10.00

					报道 10 万；防火演练、学生防火宣传教育活动 1 万；第二课堂活动经费 43200 元。		指标					
							社会效益指标	效果良好	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	5	%	5.00
							可持续影响指标	可持续	大于等于	5	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意率	大于等于	10	%	10.00
	课后服务费政府补贴部分	10	专项业务费项目	3.10	根据黑教联【2019】70 号关于做好中小学生课后服务工作指导意见的精神，按规定发放课时费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	20	%	10.00
							质量指标	质量好	大于等于	10	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效	时效好	大于	10	%	10.00

							指标		等于			
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	万	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	3	万	0.00
							成本指标	成本少	大于等于	10	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	10	%	10.00
							社会效益指标	社会效益	大于等于	10	%	10.00
							生态效益指标	生态效益	大于等于	5	%	5.00
							可持续影	可持续	大于等于	5	%	5.00

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	10	%	10.00
	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）黑财指（教）【2022】28号】	10	专项业务费项目	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）黑财指（教）【2022】28号】	产出指标	数量指标	在校学生数	大于等于	667	人	20.00
							质量指标	资金使用质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	经费使用期限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	生均经费标准	等于	800	人/次	10.00
						效益指标	社会效益指标	维护学校正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意率	大于等于	100	%	10.00

漠河市图强中心学校	校园文化费用	10	专项业务费项目	9.20	利用业余时间进行各种文化体育活动，师生增强各种能力	产出指标	数量指标	校园文化次数	大于	2	次/年	20.00
							质量指标	完成效果	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	使用时限	大于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	购买各类大型用品及服装	大于等于	34	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	丰富知识，增长见识	大于	100	%	20.00
							可持续影	发挥特长，发现特长生	大于等于	90	%	10.00

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，社会满意	大于	90	%	10.00
	课后延时服务费	10	专项业务费项目	12.10	课后延时服务费，虽然增大了教室的工作强度，但是减轻了家长的负担，利于学生学习，	产出指标	数量指标	发放教师人数	大于	58	人/次	30.00
							质量指标	教学质量提高率	大于	20	%	10.00
							时效指标	使用时效	大于	1	年	10.00
						效益指标	社会效益指标	减轻家长及社会负担	大于	50	%	20.00
							可持续影响指标	对社会有益率	大于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生家长满意	大于	60	%	10.00

							指标					
	校园艺术节费	10	专项业务费项目	0.40	丰富学生业余生活提高教学质量，让学生做全面发展的好学生	产出指标	数量指标	校园艺术节用品	大于	100	个（台、套、件、辆）	20.00
							质量指标	完成效果	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	使用时限	大于	1	年	10.00
							成本指标	采购成本	大于	2	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	丰富业余生活	大于	80	%	20.00
							可持续影响指标	培养学生热爱生活，热爱运动	大于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	大于	80	%	10.00
	班级环境布置	10	专项业	0.20	购买一些班级用品，布	产出指	数量指	购买班级数	大于	15	个	20.00

	费		务费项目		置教室，让学生有一个新颖喜欢的班级，辅助教学任务顺利完成，	标	标					
							质量指标	购买合格率	大于等于	80	%	10.00
							时效指标	使用年限	大于	1	年	10.00
							成本指标	购买次数	大于	2	次	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善学习环境率	大于	60	%	20.00
							可持续影响指标	提高学生学习兴趣	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	大于	8	%	10.00
	各类学生竞赛	10	专项业务费项目	0.20	丰富学生业余生活，提高教学质量，让学生养成动手动脑好	产出指标	数量指标	各类学术竞赛场次	大于	10	次	20.00
							质量指标	竞赛完成效果	大于	90	%	10.00

					习惯		时效指标	完成期限	大于	1	年	10.00
							成本指标	每场次费用	大于	1000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	增强学生竞争率	大于	80	%	20.00
							可持续影响指标	促进社会文明发展率	大于等于	80	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生社会满意	大于	80	%	10.00
	黑财指教【2022】28号义务教育补助经费	10	专项业务费项目	12.00	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）黑财指〔教〕〔2022〕28号，保证教学	产出指标	数量指标	教学辅助项目	大于	50	次	20.00
							质量指标	教学任务完成率	大于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	大于	1	年	10.00
							成本	总成本	大于	12	万元	10.00

					正常进行		指标		等于			
						效益指标	经济效益指标	利于社会主义经济发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指标	为社会发展带来思想价值，文化价值	大于等于	100	%	10.00
							可持续影响指标	利于社会主义现代化建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-改革补助）	10	专项业务费项目	1700.00	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-改革补助）黑财指（环资）【2022】35号	产出指标	数量指标	在职教职工	大于等于	150	人	20.00
							质量指标	工资按时发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	发放时限	等于	12	月	10.00
							成本	发放金额	大于	3000	元	10.00

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	保障教职工工资福利	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
漠河市阿木尔中心学校	学生参加上级各种比赛	10	专项业务费项目	1.00	培养学生集体主义精神,促进学生个性发展,有效地激励学生上进心.	产出指标	数量指标	参加比赛场次	大于等于	10	场次	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	社会效	受激励人数	大于等	200	人	30.00

						标	益指标		于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	校园文化建设费用	10	专项业务费项目	3.00	增强浓郁的校园文化氛围,营造良好的学习环境,增进学习效果,陶冶学生人格,发展学生个性,培养学生的创造力.	产出指标	数量指标	校园布置面积	大于等于	1000	平米	50.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	300	人	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	100	%	10.00
	课后延时服务费	10	专项业务费项目	10.00	有利于提高学生学业成绩，培养学生兴趣特长，减轻家长经济负担	产出指标	数量指标	课时数	大于	2500	学时	50.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于	300	人	30.00
						满意度	服务对	受益人满意度	大于	100	%	10.00

						指标	象满意度指标				
	校园各室建设维护	10	专项业务费项目	2.00	通过完善校园设施为师生提供良好的环境促进学生全面发展.	产出指标	数量指标	活动室数量	大于等于	2	个	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	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	300	人/次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	收益人满意度	大于等于	100	%	10.00

							标					
	班级布置	10	专项业务费项目	1.00	班机是学生最重要的成长环境之一,学生个性发展是在班机文化背景下的活动和交往中实现的.	产出指标	数量指标	班机数量	等于	10	个	50.00
						效益指标	社会效益指标	收益人数	大于等于	300	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度	大于等于	100	%	10.00
	到漠河参加中考、会议及报表费用	10	专项业务费项目	3.00	落实上级教育事业发展有关规划、重要教育发展规划的要求，积极推进规划项目的实施。	产出指标	数量指标	参加会议人次	大于等于	150	人/次	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	社会效益指标	落实上级工作执行率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	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）黑财指〔教〕〔2022〕28号	10	专项业务费项目	11.00	维持学校正常运行及教学计划顺利实施，保障学生完成九年义务教育	产出指标	数量指标	教学辅助项目	大于	50	次	20.00
							质量指标	教学任务完成率	大于	100	%	10.00
							时效指标	完成时间	大于	1	年	10.00
							成本指标	总成本	大于等于	11	万元	10.00
						效益指标	经济效益指标	利于社会主义发展	大于	100	%	10.00
							社会效益指	为社会发展带来思想价值、文化价值	大于等于	100	%	10.00

							标					
						可持续影响指标	利于社会主义现代化建设	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-改革补助）	10	专项业务费项目	1210.00	林业草原生态保护恢复资金（天然林资源保护-改革补助）黑财指（环资）【2022】35号	产出指标	数量指标	在职教职工人数	大于等于	200	人	20.00
							质量指标	按时发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	发放期限	等于	12	月	10.00
							成本指标	发放成本	大于等于	3000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障教职工工资福利	大于等于	100	%	30.00
						满意度指	服务对象	教职工满意度	大于等于	90	%	10.00

						标	满意度指标				
漠河市实验学校	专项业务补助经费（托费、课后服务费）	10	专项业务费项目	11.50	漠河市实验学校及实验学校幼儿园中小学课后服务，托费项目	产出指标	数量指标	中小学课后服务，托费	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	服务实验学校学生看护，托费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	大于等于	100	%	10.00
	课后延时服务费	10	专项业务费项目	15.00	漠河市实验学校中小学及古莲教学点课后服务费	产出指标	数量指标	课后延时服务费	大于等于	20	%	10.00
								古莲教学点服务费	大于等于	1	万	5.00
								实验学校中学服务费	大于等于	13	万	5.00
								实验学校小学服务费	大于等于	6	万	5.00
							质量指标	完成课后服务达标	大于等于	100	%	5.00

								预算编制到项目率	大于等于	10	%	4.00
							时效指标	1年	大于等于	1	年	5.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	万	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	5	万	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	5	万	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	20	万	0.00
							成本指标	20万	大于等于	20	万	5.00
						效益指标	社会效益指标	发货	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升教与教学	大于等于	100	%	10.00
						满意度	服务对	全体师生服务非常满意	大于等	100	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
	校园文化	10	专项业务费项目	3.00	综合楼文化，寝室和食堂文化，教学楼文化，校内文化长廊，各种温馨提示，各种规章制度及文化宣传等	产出指标	数量指标	综合楼文化，教学楼文化，校内文化长廊，文化宣传等	大于等于	15	万	20.00
							质量指标	校园文化项目	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年支付	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	改善校园文化	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	校园文化	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	增强学校学生文化素养	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	校园文化项目实验学校	大于等于	100	%	10.00

	冰雕，雪雕文化项目	10	专项业务费项目	3.00	完成漠河市实验学校及幼儿园校内冰雕 6 个，雪雕 8 个，文化墙 2 个	产出指标	数量指标	冰雕 6 个，雪雕 8 个，文化墙 2 个	大于等于	6	%	20.00
								冰雕 6 个	大于等于	3	%	5.00
								雪雕 8 个	大于等于	2	%	5.00
								文化墙 2 个	大于等于	1	%	5.00
							质量指标	全部完成我校冰雪文化 16 个指标	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	第四季度完成	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	冰雪文化成本	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	达到全校冰雪文化指标	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	达到冰雪文化满意度	大于等于	100	%	10.00

	冬夏运动会及艺术节项目费用	10	专项业务费项目	4.00	漠河市实验学校夏季运动会，冬季运动会，漠河市艺术节项目共计 8 万元。	产出指标	数量指标	冬夏运动会及艺术节	大于等于	8	万	10.00
								冬季运动会	大于等于	1	次/年	10.00
								夏季运动会	大于等于	1	次/年	10.00
								艺术节	大于等于	1	次/年	5.00
							质量指标	完成质量	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	全年支付	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	完成冬夏运动会及艺术节	大于等于	100	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	促进学生健康发展	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校满意度非常满意	大于等于	100	%	10.00

	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）黑财指（教）【2022】28号）））	10	专项业务费项目	12.00	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）黑财指（教）【2022】28号）））	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	12	万	20.00
							质量指标	保证学校基本教学	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	1年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	完成	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益满意	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	保证学校正常运行	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度非常满意	大于等于	100	%	10.00
漠河市古莲镇小学	定额公用经费	10	定额公	34.16	保障单位日常运转，提	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

			用经费		高预算编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	3.97	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	校园文化项目	10	专项业务费项目	3.00	暖气维护维修2万，供水管道维护维修1万；电路线维护维修1万	产出指标	数量指标	校园文化项目	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	校园文化	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	校园文化的项目	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	创造更好的学习氛围	大于等于	100	%	20.00

							指标					
						可持续影响指标	创造更好的学习	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大于等于	100	%	10.00
	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）黑财指【教】（2022）28号	10	专项业务费项目	3.00	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）黑财指【教】（2022）28号	产出指标	数量指标	资金使用次数	大于等于	7	次	20.00
							质量指标	资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	公用经费标准	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	社会满意率	大于等于	60	%	30.00
						满意度指	服务对象	学生和教职工满意率	大于等于	60	%	10.00

						标	满意度指标					
	2022年漠河市古莲学校遗属费	10	专项业务费项目	0.72	在职职工死亡，其子赵子鉴在上学，享受遗属费生活费。	产出指标	数量指标	遗属费人数	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	遗属费完成度	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	享受遗属时限	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	完成成本	大于等于	7248	次/年	10.00
						效益指标	可持续影响指标	受益期限	大于等于	12	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	公益岗工伤保险	10	专项业务费项目	0.03	用于漠河市古莲学校公益岗位(1人)缴纳2022年	产出指标	数量指标	缴费人数	大于等于	1	人	20.00
							质量指	缴费完成度	大于等	100	%	10.00

					工伤保险.		标		于			
							时效指标	缴费时限	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	缴费成本	大于等于	349	次/年	10.00
						效益指标	可持续影响指标	受益期限	大于等于	12	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	享受人员满意度	大于等于	100	%	10.00
漠河市高级中学	定额公用经费	10	定额公用经费	285.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	20.74	保障单位日常运转，提高预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					编制质量，严格执行预算		质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	学业水平测试考务费补充经费	10	专项业务费项目	5.00	学业水平测试考务费补充经费，用于保障高级中学学生顺利结业。	产出指标	数量指标	学业水平考试每科13元，每年270人。	大于等于	5	万	20.00
							质量指标	保证完成考试	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	每年中考、高考	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	课时费支出	大于等于	5	万	10.00
						效益指标	可持续影响指标	保证学生考试	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保证学生顺利完成结业考试	大于等于	100	%	10.00
	高级中学	10	专项	10.00	漠河市高级中	产出	数量	高级中学地方匹配助学金、免学费	大于	10	万	20.00

	地方匹配助学金、免学费		业务费项目		学根据文件要求地方匹配助学金、免学费	指标	指标		等于			
							质量指标	保证困难学生补助资金	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	助学金每生 3000 元，免学费每生 500 元	大于等于	10	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	稳定困难学生就学	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	地方匹配助学金、免学费	大于等于	100	%	10.00
	高级中学课时费财政补助资金	10	专项业务费项目	200.00	漠河市高级中学收取的学生住宿费学费等共计 200 万。	产出指标	数量指标	非税收入	大于等于	200	万	20.00
							质量指标	学费，住宿费，课时费	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指	一年	大于等	1	年	10.00

							标		于			
								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	全年收入	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	维持学校学生的教学	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	高级中学的非税收入	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校收入维护日常经费	大于等于	100	%	10.00

	高级中学课时费	10	专项业务费项目	80.00	漠河市高级中学早晚自习课时费，每节课 50 元。	产出指标	数量指标	高级中学课时费	大于等于	200	万	20.00
							质量指标	保证教学任务	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年两个学期	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	每节课 50 元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	办社会满意学校	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高学生成绩	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高高级中学学生升学率	大于等于	100	%	10.00
	地区实验学生奖励金	10	专项业务费项	36.00	每年考入地区实验学生留在当地，给予奖励	产出指标	数量指标	地区实验学生奖励金	大于等于	36	万	20.00
							质量	提高升学率	大于	100	%	10.00

			目		金。		指标		等于			
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	每年	大于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	每个学生 8000-10000 奖励金	大于等于	36	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高当地升学率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	稳定当地学生	大于等于	100	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	地区实验学生留在当地，给予奖励金。	大于等于	100	%	10.00
	2021年高级中学助学金黑财指（教）【2021】81号】	10	专项业务费项目	4.81	2021年学生资助补助经费黑财指（教）【2021】81号	产出指标	数量指标	高中助学金发放	大于等于	85	人	20.00
							质量指标	学生每人资助标准	大于等于	3000	元	10.00
							时效指标	资金全额发放	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	发放及时性	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	家庭困难学生完成学业率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	困难学生得到解决生活困难	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意	贫困学生完成学业回报社会	大于等于	100	%	10.00

							度指标					
	2021年高级中学免学费黑财指（教）【2021】114号】	10	专项业务费项目	0.20	2021年学生资助补助经费黑财指（教）【2021】81号	产出指标	数量指标	免学费资助人数	大于等于	8	人	20.00
							质量指标	人均标准	大于等于	500	人/次	10.00
							时效指标	发放完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	资金到达情况 0.2 万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高学生完成学业率	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	受助学生回报社会	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生完成学业	大于等于	100	%	10.00
	2021年学生资	10	专项业	0.74	2021年学生资助补助	产出指	数量指	学生补助经费	大于等	100	%	20.00

	助补助经费【2021】172号		务费项目		经费【2021】172号	标	标		于			
							质量指标	提高学生生活质量	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金完成率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	资金到达率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	家长，学生满意	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高学生毕业率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于等于	100	%	10.00
	高级中学助学金黑财指（教）【2022】9	10	专项业务费项目	19.50	漠河市高级中学助学金黑财指（教）【2022】9号助学金中央	产出指标	数量指标	助学金资助人数	大于等于	85	人	20.00
							质量指标	资金到达率	大于等于	100	%	10.00

	号助学金中央部分				部分		时效指标	资金是否按时发放	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	助学金中央部分19.5万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	学生回报社会	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提高了贫困学生的学业完成率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	为社会培养人才	大于等于	100	%	10.00
	高级中学助学金黑财指（教）【2022】9号助学金省级部分	10	专项业务费项目	5.60	漠河市高级中学助学金黑财指（教）【2022】9号助学金省级部分	产出指标	数量指标	助学金发放人数	大于等于	85	人	20.00
							质量指标	助学金资金到达率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	助学金是否按时发放	大于等于	100	%	10.00
							成本	助学金金额	大于	100	%	10.00

							指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	贫困学生完成学业	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	社会反响率高	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	帮助贫困学生完成学业	大于等于	100	%	10.00
	高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费中央部分	10	专项业务费项目	0.20	漠河市高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费中央部分	产出指标	数量指标	免学费发放人数	大于等于	8	人	20.00
							质量指标	免学费资金到达率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	是否按时发放	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	免学费到达金额	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益	贫困学生受到帮助，社会反响好	大于等于	100	%	20.00

							指标					
							可持续影响指标	贫困学生完成升学率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	帮助建档立卡学生给予生活补助，提高生活水平	大于等于	100	%	10.00
	高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费省级部分	10	专项业务费项目	0.10	漠河市高级中学免学费黑财指（教）【2022】9号免学费省级部分	产出指标	数量指标	免学费发放人数	大于等于	8	人	20.00
							质量指标	免学费资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	免学费资金到达率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	免学费发放金额0.1万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	帮助贫困学生提高生活水平	大于等于	100	%	20.00
							可持续影	社会反响率高	大于等于	100	%	10.00

							响指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	为社会培养更多的人才	大于等于	100	%	10.00
漠河市职业技术学校	定额公用经费	10	定额公用经费	157.85	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.52	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	专项业务补助经费	10	专项业务	23.00	主要是每年住宿费收入及漠	产出指标	数量指标	漠河市职业技术学校培训费、住宿费	大于等于	100	%	40.00

	（培训及住宿费用）		费项目		河市职业技术学校培训下岗职工和农民教育培训费		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	漠河市职业技术学校培训费、	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训费、	大于等于	100	%	10.00
	职业技术学校助学金县级匹配	10	专项业务费项目	2.00	漠河市职业技术学校根据文件精神按等级匹配县级部分	产出指标	数量指标	职业技术学校助学金县级匹配	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	助学金县级匹配职业技术学校	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	助学金县级匹配	大于等于	100	%	10.00
	学生课后延时服务费	10	专项业务费项目	9.50	漠河市职业技术学校非税收入-学生课后收费-提高教学质量	产出指标	数量指标	学生课后收费	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	按时完成	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	全年	大于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	9.5 万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	均衡教育资源	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升学习质量	大于等于	100	%	10.00
	职业技术学校	10	专项业	3.00	漠河市职业技术学校	产出指标	数量指标	职业技术学校免学费县级匹配部分	大于等于	100	%	40.00

	免学费县级匹配部分		务费项目		根据文件精神按等级匹配县级部分		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	免学费县级匹配部分	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职业技术学校免学费县级匹配	大于等于	100	%	10.00
	课后延时服务费	10	专项业务费项目	23.00	漠河市职业技术学校课后延时服务费。提高教学质量	产出指标	数量指标	中小学课后服务，托费	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00

							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	中小学课后服务费托费	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	中等职业教育学校国家助学金（中央）黑财指（教）【2022】9	10	专项业务费项目	1.60	中等职业教育学校国家助学金（中央）黑财指（教）【2022】9号】	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	12	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	补助金额	大于等于	1	万元	10.00

	号】）					效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	中等职业教育学校国家助学金（黑财指）（教）【2022】9号】	10	专项业务费项目	0.70	中等职业教育学校国家助学金（黑财指）(教）【2022】9号	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	12	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	补助金额	小于等于	1	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	学生资助	10	专项	11.50	学生资助资金	产出	数量	学生数	大于	125	人	20.00

	资金中职免学费补助(中央)黑财指(教)【2022】9号		业务费项目		中职免学费补助(中央)黑财指(教)【2022】9号	指标	指标		等于			
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	免学费金额	等于	11	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意	大于等于	100	%	10.00
	2022年学生资助资金中等职业教育免学费(省级)黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	5.40	2022年学生资助资金中等职业教育免学费(省级)黑财指(教)【2022】9号	产出指标	数量指标	学生数	小于	125	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	人	20.00
							成本指标	补助金额	等于	5	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量	大于等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年国家教育资助经费省级配套资金(免学费)(重新安排黑财指教【2021】114号文件	10	专项业务费项目	0.24	2021年国家教育资助经费省级配套资金(免学费)(重新安排黑财指教【2021】114号文件	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	125	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	补助金额	等于	2424	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年学生资助补助经费(中央)(重	10	专项业务费项目	1.10	2021年学生资助补助经费(中央)(重新安排黑财指教	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	125	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00

	新安排黑财指教【0221】172号文件				【0221】172号文件		成本指标	补助金额	等于	11000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）（黑指教【2021】180号文件）	10	专项业务费项目	13.11	2021年第二批现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件）（重新安排黑指教【2021】180号文件）	产出指标	数量指标	维修学校数量	大于等于	1	所	10.00
							质量指标	维修验收合格率	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	维修期限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	维修成本	小于等于	28	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	教师及学生受益率	大于等于	80	%	15.00
							可持续	可持续使用	大于等	5	年	15.00

						影响指标		于			
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴资金（重新安排黑财指教【2021】167号文件）】）	10	专项业务费项目	0.01	大中专院校家庭经济特殊困难学生价格临时补贴资金（重新安排黑财指教【2021】167号文件）】）	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	17	人	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	助学金额	等于	100	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活质量率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	补助学生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年学生资助补	10	专项业务	0.36	2021年学生资助补助经费（省	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	125	人	20.00

	助经费(省级）（重新安排黑财教【2021】172号文件)】）		费项目		级）（重新安排黑财教【2021】172号文件）】）		时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	补助金额	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活补助	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00
	2021年省级职业教育专项资金（重新安排黑财指教【2021】266号文件】）	10	专项业务费项目	19.27	2021年省级职业教育专项资金（重新安排黑财指教【2021】266号文件】）	产出指标	数量指标	校园文化建设等	大于等于	30	个	20.00
							时效指标	发放年限	大于等于	1	年	20.00
							成本指标	文化建设等	大于等于	192742	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	改善校园	大于等于	100	%	30.00
						满意度	服务对	满意度	大于等	100	%	10.00

						指标	象满意度指标		于			
漠河市综合实践学校	综合实践教学活动	10	专项业务费项目	10.00	漠河市中小学综合实践活动教学学生所需费用及单位运营维护费，包括学生材料费的购置、以及学校人员、学生保险费。	产出指标	数量指标	综合实践活动教学学生所需费用及单位运营维	大于等于	10	万	20.00
							质量指标	补充办公经费	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	全年指标	大于等于	1	年	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
							成本指标	提高教学质量	大于等于	100	%	10.00
						效益	社会	增加学生实践活动，提高学生综合	大于	100	%	20.00

						指标	效益指标	素质	等于			
							可持续影响指标	综合实践活动教学学生所需费用及单位运营维护	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办社会满意的学校	大于等于	100	%	10.00
	综合实践学校城乡义务教育补助经费黑财指（教）【2022】28号资金	10	专项业务费项目	3.00	城乡义务教育补助经费黑财指（教）【2022】28号资金	产出指标	数量指标	义务教育补助公用经费	大于等于	3	万元	20.00
							质量指标	资金到达率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	城乡义务教育资金使用率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育补助经费3万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	为学生提供更多的实践活动	大于等于	100	%	20.00
							可持	丰富学生课余生活	大于	100	%	10.00

							续影响指标		等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	为学生提供体验活动，锻炼生活能力，家长反响率高	大于等于	100	%	10.00
漠河市青少年活动中心	活动经费	10	专项业务费项目	3.00	申请漠河市青少年活动中心2022年活动经费费用	产出指标	数量指标	10.00	大于	100	场次	10.00
							质量指标	按时完成学生活动指标	大于等于	100	%	40.00
								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	社会	达到学生活动知名度	大于	100	%	30.00

						指标	效益指标		等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生满意度	大于等于	90	%	10.00
漠河市教师进修学校	遗属生活费	10	专项业务费项目	2.17	在职职工死亡，其家属没有经济来源，享受遗属生活费	产出指标	数量指标	遗属费人数	大于等于	3	人	20.00
							质量指标	遗属费完成度	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	享受遗属费时限	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	遗属成本	大于等于	7248	次/年	10.00
						效益指标	可持续影响指标	受益期限	大于等于	12	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	享受人员满意度	大于等于	100	%	10.00

							标					
漠河市成人教育中心	公益岗位工伤保险	10	其他运转类	0.03	保障公益性岗位王红丽1人缴纳全年工伤保险，	产出指标	数量指标	发放人数	大于等于	1	人	20.00
							质量指标	工伤保险缴纳	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	及时缴纳工伤保险	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	每月发放	大于等于	29	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障工作人员安全	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	专项业务补助经费	10	专项业务费项目	10.00	通过学育类成新和新历为各会更识握社员知掌的技能。	产出指标	数量指标	接受教育 190 人	大于等于	20	人	20.00
							质量指标	合格率 100%	大于等于	20	人	10.00
							时效指	完成时间 1 年	大于等	20	人	10.00

						标		于			
						成本指标	20 万	大于等于	20	人	10.00
					效益指标	社会效益指标	全面提高人才培养能力，促高等教育事业发展	大于等于	20	人	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满足全市人员学历需求，达到满意度100%	大于等于	20	人	10.00
	老年大学经费	10	专项业务费项目	3.00	以推进“终身学习，发展老年教育，建设学习型社会”为主题，积极开展了有关道德、科教、文体、法律、卫生、治安、消防、绿色“八进社区”相关活动，使便民乐民活	产出指标	数量指标	开展活动 5300 人次。	大于等于	5	人次	20.00
							质量指标	培训合格率 95%	大于等于	5	人/次	10.00
							时效指标	培训时间 1 年	大于等于	5	人次	10.00
							成本指标	5 万元	大于等于	5	人/次	10.00
						效益指标	社会效益指标	通过开展老年教育活动，使老年人的生活丰富多彩。	大于等于	5	人/次	30.00

					动丰富多彩。	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意达到95%	大于等于	5	人/次	10.00
	老年大学聘用教师工资	10	专项业务费项目	4.00	满足老年人正常授课，服务老年人，按照授课节数支付教师课时工资。	产出指标	数量指标	260人次，872课时	大于等于	7	人/次	20.00
							质量指标	合格率达到99%	大于等于	7	人/次	10.00
							时效指标	授课时间9个月	大于等于	7	人/次	10.00
							成本指标	7万元	大于等于	7	人/次	10.00
						效益指标	社会效益指标	得到我市老年人拥护和喜爱，找到了乐趣。	大于等于	7	人次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度达到99%	大于等于	7	人次	10.00
	社区教育经费	10	专项业务	10.00	在社区教育中进行日常活动	产出指标	数量指标	开展培训8120人次，75场次	大于等于	10	人/次	20.00

			费项目		开展，使国民达到“人人皆学、时时能学、处处可学”提升全民素质，		质量指标	培训合格率 95%	大于等于	10	人/次	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	培训完成时间 1 年	大于等于	10	人/次	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	10 万元	大于等于	10	人/次	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高居民素质，生活质量率	大于等于	80	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意	满足社区居民需要。达到 95%	大于等于	10	人/次	10.00

							度指标					
	2021年省职教专资级业育项金【2021】266号成教	10	专项业务费项目	8.92	2021年省级职业教育专项资金【2021】266号	产出指标	数量指标	开展社区教育次数	大于等于	8	场次	20.00
							质量指标	改善社区教育办学条件率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	项目时限	小于等于	1	年	10.00
							成本指标	项目成本	大于等于	8	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	社区老人收益率	大于等于	80	%	20.00
							可持续影响指标	可持续受益	大于等于	1	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学师生满意率	大于等于	90	%	10.00
漠河	工资支出	10	工	316.09	严格执	产	数	足额保障率	等于	100	%	22.50

市北极镇中心校			资支出		行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	出指标	量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	14.29	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	99.51	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

							指标					
	住房公积金	10	住房公积金	36.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
	幼儿园入托费	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					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	39.84	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	7.59	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	6.08	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
	北极镇中心校运动会、艺术节费用	10	专项业务费项目	5.00	漠河市北极镇中心校运动会、艺术节费用（夏季运动会、冬季运动会、艺术节）	产出指标	数量指标	三个活动	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	漠河市北极镇中心校运动会、艺术节费用	大于等于	100	%	20.00
							时效指标	全年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	完成成本	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	运动会、艺术节费用	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	提升学生素质	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培养学生全面发展	大于等于	100	%	10.00

	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）黑财指【教】【2022】28号	10	专项业务费项目	10.00	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）黑财指【教】【2022】28号	产出指标	数量指标	保证教育教学	大于等于	10	万	20.00
							质量指标	教育教学	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	1年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	10万元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于	100	%	10.00
	学前教育聘用教师工资及社会保险	10	专项业务费项目	18.00	漠河市北极镇中心校聘用教师2022年工资以及社会保险费用	产出指标	数量指标	聘用教师人数	大于等于	4	人数	20.00
							质量指标	保障聘用人员工资发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	1年	大于等于	1	年	10.00

							成本指标	资金金额	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教学正常运转	大于等于	100	%	20.00
							可持续影响指标	保障幼儿得到良好的教育	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响率高 ，家长满意	大于等于	90	%	10.00
	城乡义务教育补助资金（特岗教师工资补助）黑财指【教】【2022】28号本级匹配资金	10	专项业务费项目	30.21	申请漠河市北极镇中心校2022年特岗教师人员工资	产出指标	数量指标	特岗教师人数	大于等于	6	人数	20.00
							质量指标	保障特岗人员工资发放率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	1年	大于等于	1	年	10.00
							成本指标	资金金额	大于等于	100	%	10.00
						效益	社会	保障学校教学正常运转	大于	100	%	20.00

						指标	效益指标		等于			
							可持续影响指标	保障学生得到良好的教育	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会反响率高 ，家长满意	大于等于	90	%	10.00
	城乡义务教育补助资金（特岗教师工资补助）黑财指【教】【2022】28 号	10	专项业务费项目	24.64	城乡义务教育省级补助资金（城乡义务教育学校特岗教师工资补助 ）黑财指【教】【2022】28 号	产出指标	数量指标	保证教育教学	大于等于	246400	元	20.00
							质量指标	教育教学	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	1 年	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	246400 元	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	保证教育教学正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意	服务	满意	大于	90	%	10.00

						度指标	对象满意度指标		等于			
漠河市兴安镇中心校	工资支出	10	工资支出	188.66	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	8.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	52.30	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等	10	次	22.50

			费		放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				于			
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	24.34	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
	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

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园入托费	10	各类人员补助支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	43.43	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)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50

							指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.55	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×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	3.64	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=|(执行数-预算数)/预算数|	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	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）黑	10	专项业务费项目	3.00	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）黑财指【教】【2022】28号	产出指标	数量指标	公用经费	大于等于	3	万	20.00
							质量指标	保证教学	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一年	大于等于	100	%	10.00
							成本	完成 100%	大于	100	%	10.00

	财指【教】【2022】28号					指标		等于			
						效益指标	社会效益指标	完成教育教学	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	大于等于	100	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：漠河市教育局

	年度目标							
年度目标	贯彻落实政府和上级主管部门的有关指示 ，围绕学校日常所需 ，针对性提出工作措施。要保障学校日常教学所需、人员经费、工资福利保障等。保障学校正常运转 ，提高教育教学质量 ，促进教育事业综合发展。							
	年度主要目标名称			**年度主要目标内容**				
年度主要任务	提升教育事业职能职责能力			围绕学校日常所需 ，针对性提出工作措施。				
	拟定教育事业发展的年度计划和中长期规划 ，促进教育事业综合发展			要保障学校日常教学所需、人员经费、工资福利保障等。				
	促进教育事业综合发展			保障学校正常运转 ，提高教育教学质量 ，促进教育事业综合发展。				
	一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标性质**	**指标方向性**	**目标值**	**计量单位**	**备注**
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度所需预算成本	小于等于	反向	8200	万元	
	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	正向	19	个	
		质量指标	质量编制到项目率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	第一季度预算资金支出率	大于等于	正向	20	%	
			第二季度预算资金支出率	大于等于	正向	40	%	
			第三季度预算资金支出率	大于等于	正向	60	%	
			第四季度预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常所需	定性	正向	100	%	
			提高教育教学质量	定性	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	正向	100	%	

十二、 国有资本经营预算支出表

表 11

国有资本经营预算支出表

部门：漠河市教育局　　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　　漠河市教育局部门2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，漠河市教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，漠河市教育局部门收入总预算 8200.48 万元，均为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 2916.85 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收入。支出总预算 8200.48 万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出和住房保障

支出等比上年预算增加 2916.85 万元，主要原因是改革移交后增加单位和支出。

二、关于收入总表的说明

2022 年，漠河市教育局部门收入预算 8200.48 万元，均为一般公共预算收入 8200.48 万元， 占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，漠河市教育局部门支出预算 8200.48 万元，其中：基本支出 1820.84 万元， 占 23%；项目支出 6379.64 万元， 占 77%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，漠河市教育局部门财政拨款收入预算 8200.48 万元，均为一般公共预算拨款 8200.48 万元。财政拨款支出预算 8200.48 万元。其中，一般公共服务支出 11 万元、教育支出 5009.22 万元、社会保障和就业支出 112.76 万元、卫生健康支出 77.84 万元、节能环保支出 2910 万元、住房保障支出 79.66 万元。 比上年预算增加 2916.85 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，漠河市教育局部门一般公共预算支出 8200.48 万元，其中：基本支出 1820.84 万元，项目支出 6379.64 万元。

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）支出 11 万元，比上年预算增加 11 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收

支。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）支出 305.97 万元，比上年减少 40.54 万元，主要原因是减少项目支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）支出 4256.16 万元，比上年增加 1469.68 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

4、教育支出（类）职业教育（款）支出 404.87 万元，比上年减少 260.2 万元，主要原因是减少项目支出。

5、教育支出（类）成人教育（款）支出 27.03 万元，比上年减少 170.71 万元，主要原因是减少项目支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）2.17 万元，比上年增加 2.17 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）13 万元，比上年增加 13 万元，主要原因是项目增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）支出 112.76 万元，比上年减少 717.06 万元，主要原因是调整部分涉改单位人员经费支出途径。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 77.84 万元，比上年增加 77.84 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

10、节能环保支出（类）天然林保护（款）支出 2910 万元，比上年增加 2910 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收

支。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）79.68 万元，比上年减少 378.31 万元，主要原因是调整部分涉改单位人员经费支出途径。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，漠河市教育局部门一般公共预算基本支出 1820.84 万元，其中：人员经费 951.74 万元，公用经费 869.10 万元。

1、工资福利支出 909.25 万元，比上年预算减少 2275.44 万元，主要原因是调整部分涉改单位人员经费支出途径。

2、商品服务支出 869.10 万元，比上年增加 227.75 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

3、对个人和家庭补助 42.49 万元，比上年减少 468.89 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，漠河市教育局部门一般公共预算“三公”经费支出 18.25 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 3 万元，公务接待费 15.25 万元。比上年预算减少 1.35 万元，主要原因是调整部分涉改单位经费支出途径。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 15.25 万元，比上年

预算增加 3.95 万元，主要原因是改革移交后增加单位和收支。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3 万元，比上年预算减少 5.3 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比上年预算减少 5.3 万元，主要原因是调整部分涉改单位经费支出途径。

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 40.89 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 1.34%，主要原因是人员减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，本部门无政府采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，漠河市教育局部门共有房屋9023平方米，车辆3台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，漠河市教育局部门实行绩效目标管理的项目326个，涉及预算金额6379.64万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

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

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，漠河市教育局部门年度绩效目标为完成市委市政府“三定方案”规定的工作任务，主要绩效指标及指标值情况为产出指标：其中，数量指标，完成市委市政府“三定方案”规定的工作任务大于等于70%；质量指标，预算编制到项目率大于等于60%；时效指标，一季度预算资金累计支出率大于等于0%、二季度预算资金累计支出率大于等于0%、三季度预算资金累计支出率大于等于20%、全年预算资金支出率大于等于20%。效益指标：其中，社会效益指标，完成全年目标大于等于70%；可持续影响指标，确保工作有序进行定性“优良中低差”。满意度指标：其中，服务对象满意度指标，服务人群满意程度定性“优良中低差”。

十四、关于国有资本经营预算的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指同级政府财政部门用一般预算收入安排的各类财政拨款。可按照一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款等拨款种类进行明细核算。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、其他财政事务支出：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

六、社会保障支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

七、行政单位离退休费：反映用于行政单位离退休方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、行政单位医疗：反映政府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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

十一、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、“三公”经费：指政府部门或事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待等所产生的费用。

十三、机关运行经费：是指行政单位及参照公务员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。

十四、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。