

# 佳木斯市向阳区教育局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 佳木斯市向阳区教育局部门概况

- 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 佳木斯市向阳区教育局 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 佳木斯市向阳区教育局 2022 年部门预算情况 说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 佳木斯市向阳区教育局部门概况

### 一、部门职责

(一)贯彻落实全面从严治党要求,切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任,以党的政治建设为统领,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,深入推进反腐败斗争;以提升组织力为重点,加强党的基层组织标准化、规范化建设,不断提高党的建设质量。

(二)推进建设科教兴区,拟订全区教育改革与发展的方针、政策和规划。加强区属教育系统干部队伍建设。

(三)负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理工作。会同有关部门制定各级各类学校的设置标准。指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析和发布工作。指导全区教育系统信息化建设。

(四)负责推进全区义务教育优质均衡发展和促进教育公平。负责幼儿教育、小学教育的宏观指导与协调管理工作。制定全区基础教育教学基本要求和教学基本文件。落实基础教育办学标准,规范基础教育学校办学行为。拟订全区基础教育政策措施,推进教学改革。规划、组织、指导基础教育课程改革,全面实施素质教育。负责区属学校招生工作。负责区属学校学籍管理工作。

(五)负责全区教育的督导工作。依法组织实施对各级各

类教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

（六）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门拟订全区教育经费筹措、教育拨款、学生资助的方政策和有关规定。负责统计并监测全区教育经费投入和执行情况。负责义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理。负责全区教育信息工作。

（七）指导全区小学体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、安全教育工作。

（八）主管全区的教师工作。规划、指导全区各级各类学校教师队伍建设。组织幼儿园、小学、初中教师资格认定，负责教师培训、奖励和初等以下教师专业技术职务晋级审核工作。

（九）组织指导全区教育系统的对外合作与交流。

（十）贯彻落实国家语言文字工作的方政策，制定全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语和少数民族语言文字标准工作的实施。

（十一）负责教育领域的安全信访工作。负责区属小学安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

（十二）区属各校研究拟订学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方、政策、法律、法规。

（十三）研究拟订学校中长期发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（十四）按照国家教学大纲要求，负责管理和组织实施学校教育教学工作。

（十五）负责学校教职工的思想政治建设和教育教学科研工作。

（十六）负责规划学校学生品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作，做好学校安全保卫工作。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门本级因编制数与人员数少，未设置内设机构；佳木斯市向阳区教育局与佳木斯市向阳区教育事业发展中心、佳木斯市向阳区青少年活动中心合并办公。共设岗位6个，分别为综合岗、培训岗、教科研岗、学前岗、德育岗、艺体岗。

本部门中行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位14家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	佳木斯市向阳区教育局	行政单位
2	佳木斯市向阳区教育事业发展中心	事业单位
3	佳木斯市第一小学校	事业单位
4	佳木斯市第二小学校	事业单位
5	佳木斯市第三小学校	事业单位
6	佳木斯市第五小学校	事业单位
7	佳木斯市第九小学校	事业单位
8	佳木斯市第十九小学校	事业单位
9	佳木斯市第二十小学校	事业单位
10	佳木斯市第二十三小学校	事业单位
11	佳木斯市江南小学	事业单位
12	佳木斯市万发小学	事业单位
13	佳木斯市新丰小学	事业单位
14	佳木斯市向阳幼儿园	事业单位
15	佳木斯市向阳区青少年活动中心	事业单位

佳木斯市向阳区青少年活动中心为合并公开单位，未独立核算，故与佳木斯市向阳区教育事业发展中心合并公开。

### **三、部门人员构成**

佳木斯市向阳区教育部门编制总数为 856 个，其中：行政编制 5 个，事业编制 851 个。实有人员 1435 人，其中：在职人员 808 人，离退休人员 627 人。与上年预算相比，实有人数减少 8 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数减少 10 人。

### **四、部门预算构成**

佳木斯市向阳区教育部门预算包括佳木斯市向阳区教育局本级以及所属 14 家预算单位的汇总预算。



## 第二部分 佳木斯市向阳区教育局 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门：佳木斯市向阳区教育局

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	11485.37	一、教育支出	8355.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1979.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	456.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	693.12
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>11485.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11485.37</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11485.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11485.37</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门：佳木斯市向阳区教育局

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
204	向阳区教育局	1148 5.39	114 85. 39	114 85.3 9														
204001	佳木斯市向阳区教育局	92.8 9	92. 89	92.8 9														
204002	佳木斯市第一小学校	1231 .73	123 1.7 3	123 1.73														
204003	佳木斯市第二小学校	1250 .30	125 0.3 0	125 0.30														
204004	佳木斯市第三小学校	1466 .27	146 6.2 7	146 6.27														
204005	佳木斯市向阳区教育事业发展中心	150. 04	150 .04	150. 04														
204006	佳木斯市第五小学校	1194 .50	119 4.5 0	119 4.50														
204007	佳木斯市第九小学校	1171 .39	117 1.3 9	117 1.39														
204008	佳木斯市第二十小学校	1524 .92	152 4.9 2	152 4.92														

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
204009	佳木斯市第二十三小学校	776.14	776.14	776.14														
204010	佳木斯市新丰小学	324.56	324.56	324.56														
204011	佳木斯市江南小学	408.58	408.58	408.58														
204012	佳木斯市万发小学	1607.72	1607.72	1607.72														
204013	佳木斯市第十九小学	154.35	154.35	154.35														
204014	佳木斯市向阳区幼儿园	132.00	132.00	132.00														
<b>合 计</b>		11485.39	11485.39	11485.39														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门：佳木斯市向阳区教育局

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	8355.93	6819.20	1536.73			
20501	教育管理事务	181.07	136.07	45.00			
2050101	行政运行	20.30	20.30				
2050102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2050199	其他教育管理事务支出	115.77	115.77				
20502	普通教育	8174.86	6683.13	1491.73			
2050201	学前教育	78.99	70.16	8.83			
2050202	小学教育	8095.87	6612.97	1482.90			
208	社会保障和就业支出	1979.91	1979.91				
20805	行政事业单位养老支出	1979.91	1979.91				
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17				
2080502	事业单位离退休	1091.44	1091.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.51	851.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
210	卫生健康支出	456.41	456.41				
21011	行政事业单位医疗	456.41	456.41				
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29				
2101102	事业单位医疗	455.12	455.12				
221	住房保障支出	693.12	693.12				
22102	住房改革支出	693.12	693.12				
2210201	住房公积金	693.12	693.12				
	<b>合 计</b>	<b>11485.37</b>	<b>9948.64</b>	<b>1536.73</b>			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门：佳木斯市向阳区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	11485.37	<b>一、本年支出</b>	11485.37
(一)一般公共预算拨款	11485.37	(一)教育支出	8355.93
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1979.91
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	456.41
		(四)住房保障支出	693.12
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	11485.37	<b>支 出 总 计</b>	11485.37

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门：佳木斯市向阳区教育局

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	8355.93	6819.20	6608.03	211.17	1536.73
20501	教育管理事务	181.07	136.07	127.76	8.31	45.00
2050101	行政运行	20.30	20.30	17.17	3.13	
2050102	一般行政管理事务	45.00				45.00
2050199	其他教育管理事务支出	115.77	115.77	110.59	5.18	
20502	普通教育	8174.86	6683.13	6480.27	202.86	1491.73
2050201	学前教育	78.99	70.16	70.16		8.83
2050202	小学教育	8095.87	6612.97	6410.11	202.86	1482.90
208	社会保障和就业支出	1979.91	1979.91	1979.91		
20805	行政事业单位养老支出	1979.91	1979.91	1979.91		
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	21.17		
2080502	事业单位离退休	1091.44	1091.44	1091.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.51	851.51	851.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	15.79		
210	卫生健康支出	456.41	456.41	456.41		
21011	行政事业单位医疗	456.41	456.41	456.41		
2101101	行政单位医疗	1.29	1.29	1.29		
2101102	事业单位医疗	455.12	455.12	455.12		
221	住房保障支出	693.12	693.12	693.12		
22102	住房改革支出	693.12	693.12	693.12		
2210201	住房公积金	693.12	693.12	693.12		
合 计		11485.37	9948.64	9737.47	211.17	1536.73

## 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：佳木斯市向阳区教育局

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	8607.72	8607.72	
30101	基本工资	3468.55	3468.55	
3010101	基本工资	3468.55	3468.55	
30102	津贴补贴	2585.73	2585.73	
3010201	津补贴	2489.40	2489.40	
3010202	采暖补贴（在职）	96.33	96.33	
30103	奖金	536.70	536.70	
3010301	奖金	536.70	536.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.51	851.51	
30109	职业年金缴费	15.79	15.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	444.62	444.62	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	438.31	438.31	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	6.31	6.31	
30112	其他社会保障缴费	11.70	11.70	
3011201	工伤保险缴费	11.70	11.70	
30113	住房公积金	693.12	693.12	

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
302	商品和服务支出	211.17		211.17
30201	办公费	79.50		79.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	23.39		23.39
3020501	办公水费	23.39		23.39
30206	电费	36.71		36.71
3020601	办公电费	36.71		36.71
30207	邮电费	28.94		28.94
3020701	邮电费	28.94		28.94
30208	取暖费	21.56		21.56
3020801	办公用房取暖费	21.56		21.56
30213	维修(护)费	2.00		2.00
3021301	一般维修费	2.00		2.00
30226	劳务费	16.30		16.30
30239	其他交通费用	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	1129.75	1129.75	
30301	离休费	9.93	9.93	
3030101	离休工资	9.81	9.81	
3030102	采暖补贴(离休)	0.12	0.12	
30302	退休费	1112.91	1112.91	
3030201	退休工资	1033.96	1033.96	



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
3030202	采暖补贴(退休)	78.95	78.95	
30305	生活补助	1.81	1.81	
3030501	遗属生活补助	1.81	1.81	
30307	医疗费补助	5.10	5.10	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	5.10	5.10	
合 计		9948.64	9737.47	211.17

## 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：佳木斯市市向阳区教育局

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	

本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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：佳木斯市向阳区教育局

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

本部门没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门：佳木斯市向阳区教育局

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		
专项业务费项目	教师培训经费	佳木斯市向阳区教育局	40.00	40.00							
	教育督导经费	佳木斯市向阳区教育局	5.00	5.00							
	黑财指教【2022】28号困难学生补助	佳木斯市向阳区教育局	1.00	1.00							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费（中央）	佳木斯市第一小学校	81.26	81.26							
		佳木斯市江南小学	27.38	27.38							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费（省级）	佳木斯市第一小学校	29.12	29.12							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金	佳木斯市第一小学校	1.42	1.42							

	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		
专项业务费项目	黑财指教[2022]28号城乡义务教育公用经费补助(中央)	佳木斯市第二小学校	68.78	68.78							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育公用经费补助(省级)	佳木斯市第二小学校	24.65	24.65							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育综合奖补(疫情防控)	佳木斯市第二小学校	1.20	1.20							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	佳木斯市第三小学校	98.63	98.63							
		佳木斯市第五小学校	69.25	69.25							
		佳木斯市第九小学校	64.00	64.00							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	佳木斯市第三小学校	35.35	35.35							
		佳木斯市第五小学校	24.82	24.82							
		佳木斯市第九小学校	22.94	22.94							

	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		
专项业务费项目	黑财指教[2022]28号城乡义务教育教育资金(疫情防控补助)	佳木斯市第三小学校	1.72	1.72							
		佳木斯市第五小学校	1.21	1.21							
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育综合补资金(疫情补助)	佳木斯市第九小学校	1.12	1.12							
专项业务费项目	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费(中级)	佳木斯市第二十小学校	103.61	103.61							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	佳木斯市第二十小学校	37.13	37.13							
		佳木斯市万发小学	37.19	37.19							
		佳木斯市第十九小学	16.41	16.41							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补经(疫情)	佳木斯市第二十小学校	1.81	1.81							

	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		
专项业务费项目	黑财指【2022】28号义务教育补助经费(中央)	佳木斯市第二十三小学校	52.30	52.30							
	黑财指【2022】28号义务教育补助经费(省级)	佳木斯市第二十三小学校	18.74	18.74							
	黑财指【2022】28号义务教育综合奖补资金	佳木斯市第二十三小学校	0.91	0.91							
	黑财指教【2022】28号农村中小学校舍安全长效机制补助资金	佳木斯市江南小学	26.00	26.00							
	黑财指教【2022】28号综合奖补资金(疫情防控补助)	佳木斯市江南小学	0.48	0.48							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费(省级)	佳木斯市江南小学	9.81	9.81							

	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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费（中央）	佳木斯市万发小学	103.77	103.77							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助资金（疫情）	佳木斯市万发小学	1.81	1.81							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费（长效机制）	佳木斯市万发小学	15.00	15.00							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费新丰（中央）	佳木斯市第十九小学	30.22	30.22							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费新丰（省级）	佳木斯市第十九小学	10.83	10.83							

	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		
专项业务费项目	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金新丰(疫)	佳木斯市第十九小学	0.53	0.53							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金(疫情)	佳木斯市第十九小学	0.80	0.80							
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	佳木斯市第十九小学	45.80	45.80							



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	保教费	佳木斯市第二小学校	24.00	24.00							
		佳木斯市第三小学校	20.00	20.00							
		佳木斯市第五小学校	5.00	5.00							
		佳木斯市第九小学校	13.00	13.00							
		佳木斯市第二十小学校	99.00	99.00							
		佳木斯市江南小学	18.50	18.50							
		佳木斯市万发小学	236.40	236.40							
		佳木斯市向阳区幼儿园	8.83	8.83							
合 计			1536.73	1536.73							

## 十、项目支出绩效表

表  
10

### 项目支出绩效表

部门：佳木斯市向阳区教育局

单位：  
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区教育局	工资支出	10	工资支出	15.74	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	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	1.43	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区教育局	社会保障缴费	10	社会保障缴费	3.49	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	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	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区教育局	退休费	10	退休费	21.17	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
佳木斯市 向阳 区教育局	定额公用经费	10	定额公用经费	0.86	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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							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	经济效率指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市 向阳 区教育 局	其他交通 补贴	10	其他交 通补贴	2.27	保障单位 日常运 转,提高 预算编制 质量,严 格执行预 算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							质量 指标	预算编 制质量 = (执 行数- 预算 数)/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数 /预算 安排 数)× 100%	小于 等于	100	%	22.50
							运转保 障率		等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区教育局	教师培训经费	10	专项业务费项目	40.00	通过对本级人员培训提高工作能力，提升交流校长、教师教育教学能力	产出指标	数量指标	本级人员、校长、教师培训	大于等于	4	次	25.00
							质量指标	培训质量指标	定性	高中低	/	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	4	%	4.00
							时效指标	在预定时间范围内保证培训	大于等于	4	次	5.00
								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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								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	总成本 控制在 预算范 围内	小于 等于	40	万元	5.00
						效益 指标	社会 效益 指标	推进教 育综合 发展	定性	好坏	/	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师受 益程度	定性	高中 低	/	10.00



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区教育局	教育督导经费	10	专项业务费项目	5.00	落实上级工作要求，围绕教育为中心履行责任，促进教育均衡优质发展	产出指标	数量指标	督学考核	大于等于	2	次	10.00
								办公设备购置	大于等于	2	万元	5.00
								建立平台数	大于等于	1	个	5.00
							质量指标	督导培训	大于等于	2	次	15.00
								设备维护	大于等于	3000	元	5.00
								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	25	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								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
						效益指 标	社会 效益指 标	提升向 阳教育 知名度	定性	高中 低	/	30.00
						满意 度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意 度	大于 等于	80	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号困难学生补助	10	专项业务费项目	1.00		产出指标	数量指标	资助人次	大于等于	68	人/次	40.00
质量指标							按规定足额发放	等于	100	%	5.00	
时效指标							规定时间内及时拨付	定性	高中低	/	5.00	
效益指标						社会效益指标	缓解资助学生家庭经济压力	定性	高中低	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受益家庭对此项工作满意度	大于等于	90	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市第一小学校	工资支出	10	工资支出	658.74	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	%
	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	60.31	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	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	150.85	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	77.88	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	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	137.19	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.60	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	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.20	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	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	22.15	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量	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	"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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费（中央）	10	专项业务费项目	81.26	保质保量完成市、区教育局所指定的我校教育教学方面的各项工作任务，稳定提升学校的教育教学工作。	产出指标	数量指标	1、商品和服务支出 2、对个人和家庭的补助	大于等于	90	%	50.00
效益指标						社会效益指标	确保资金使用效率保证各项工作进展顺利	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	受益群众满意度	定性	好坏	/	10.00	



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费(省级)	10	专项业务费项目	29.12		产出指标	数量指标	资本性支出	大于等于	90	%	50.00
效益指标						社会效益指标	确保资金使用效率保证各项工作进展顺利	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	好坏	/	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金	10	专项业务费项目	1.42	保质保量完成市、区教育局所指定的我校教育教学方面的各项工作任务，稳定提升学校的教育教学工作。	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	确保资金使用效率保证各项工作进展顺利	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	定性	好坏	/	10.00
佳木斯市第二小学校	工资支出	10	工资支出	614.53	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	56.23	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	139.96	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	72.62	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	218.17	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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
							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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						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
	定额公用经费	10	定额公用经费	18.69	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	24.00	积极推进学前教育事业发展，坚持学前教育公益性和普惠性，布局合理的学前教育公共服务体系，做到确保公益，促进均衡，提升内涵，切实提高学前教育水平，完善学前教育体系，为每个适龄儿童提供均衡发展的教育。	产出指标	数量指标	做好幼儿园各项茶，确保教育教学工作正常开展。	大于等于	100	%	10.00
							质量指标	保证正常运转，确保财政资金规范使用。	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	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。	大于等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								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	保证必 须的教 育教学 活动。	大于 等于	98	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进学 龄前儿 童德智 体美全 面发展	大于 等于	97	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							社会效益指标	确保学龄前儿童完成学前教育。	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	保证学龄前儿童安全,校内环境适宜发展。	大于等于	98	%	5.00
						提升教育可持续发展能力。		大于等于	98	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意教育。	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教 [20 22] 28 号城乡义务教育公用经费补助 (中央)	10	专项业务费项目	68.78				保证教育教学活动的正常开展。	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	做好学校各项工作, 确保教育教学工作正常开展。	大于等于	100	%	20.00	
						质量指标	保证学校的正常运转, 确保财政资金的规范使用。	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标。	大于等于	100	%	10.00	
					产出指标							

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	促进学生德智体美劳全面发展。	大于等于	97	%	10.00
					社会效益指标		提升教育可持续发展的能力。	大于等于	98	%	5.00	
					社会效益指标		确保学生完成义务教育。	大于等于	98	%	10.00	
					生态效益指标		保证学生安全，校内环境适宜发展。	大于等于	98	%	5.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的教育。	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育公用经费补助(省级)	10	专项业务费项目	24.65				保证教育教学活动的顺利开展	大于等于	97	%	10.00
						产出指标	数量指标	做好学校的各项工作	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	质量指标	保证学校的正常运转	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	大于等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	促进学生全面发展	大于等于	98	%	10.00
					社会效益指标		提升教育教学的可持续发展能力	大于等于	95	%	5.00	
					社会效益指标		确保学生完成义务教育	大于等于	99	%	10.00	
					生态效益指标		保证学生安全	大于等于	98	%	5.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意才学校	大于等于	96	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育综合奖补(疫情防控)	10	专项业务费项目	1.20				保证教育教学活动能够顺利开展	大于等于	99	%	10.00
						产出指标	数量指标	确保学校工作正常开展	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	质量指标	保证学校的正常运转	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	时效指标	严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标	大于等于	100	%	10.00



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
						效益指标	经济效益指标	保障防疫物资供应及时	大于等于	96	%	10.00	
							社会效益指标	保证校内环境适宜发展	大于等于	97	%	10.00	
							社会效益指标	严格控制疫情	大于等于	97	%	5.00	
							生态效益指标	保证学生安全	大于等于	98	%	5.00	
						满意度指标		服务对象满意度指标	办人民满意的学校	大于等于	96	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市第三小学校	工资支出	10	工资支出	797.41	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	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	72.96	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	182.66	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
	住房公积金	10	住房公积金	94.22	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	9.93	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	111.07	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	0.51	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
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	14.98	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	26.83	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济	"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
							效益	运转保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	20.00	保障教育、教学活动正常运行、校园安全整洁。	产出指标	数量指标	经费使用率	等于	100	%	10.00
							质量指标	经费使用范围符合标准	等于	100	%	5.00
						预算编制到项目率		大于等于	100	%	5.00	
						时效指标	公用经费使用及时	等于	100	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	5.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	5.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	5.00
							成本指标	通过第三方核算	等于	100	%	5.00
						效益指标	经济效益指标	保障学校安全、整洁	等于	100	%	30.00
						满意度指标		服务对象满意度达到较好水平。	等于	100	%	10.00



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	10	专项业务费项目	98.63				经费使用施行政府采购法	等于	100	%	15.00
						产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
						质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00	
						时效指标	及时应用	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	修缮、设备达到政府规定使用年限	等于	100	%	15.00
						生态效益指标	学校教学教育环境改善	等于	100	%	15.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校满意度达到较好水平	等于	100	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	35.35				经费使用政府采购法	等于	100	%	15.00
						产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00
						产出指标	时效指标	及时使用	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	修缮、设备达到政府规定使用年限	等于	100	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	学校教育教学环境改善	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校满意度达到较好水平	等于	10	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育资金(疫情防控补助)	10	专项业务费项目	1.72				执行政府采购	等于	100	%	15.00
						产出指标	数量指标	保证疫情不扩散	等于	100	%	10.00
						产出指标	质量指标	采购防疫物品符合防疫要求	等于	100	%	15.00
						产出指标	时效指标	及时使用	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	通过学生向家长普及政府防疫要求	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	保证疫情不在学校扩散	等于	100	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、家长对学校满意度达到较好水平	等于	100	%	10.00
佳木斯市向阳区教育局事业发展中心	工资支出	10	工资支出	101.41	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
							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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.18	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	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	22.42	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		

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	11.85	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
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							结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	%
佳木斯市第五小学校	工资支出	10	工资支出	649.44	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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	59.44	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.33	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



单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	76.77	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	126.11	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.60	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	15.60	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	18.93	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	5.00	积极推进学前教育事业发展,坚持学前教育公益性和普惠性,构建覆盖城乡、布局合理的学前教育公共服务体系,做到确保公益、促进均衡、提升内涵、激发活力。结合社会主义新农村建设,切实提高农村学前教育水平;完善学前教育体系,为每个适龄儿童提供条件条件基本均衡、入园机会均等的学前教育	产出指标	数量指标	1:做好幼儿园各项工作,确保教育教学工作正常进行.	大于等于	100	%	10.00
					质量指标		1:保证正常运转,确保财政资金规范使用.	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		1:严格按照资金拨付进度完成相关绩效目标.	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								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	保证必 须的教 育教学 活动	大于 等于	98	%	10.00
						效益 指标	经济 效益 指标	促进学 龄前儿 童德智 体美全 面发展	大于 等于	97	%	10.00
						效益 指标	社会 效益 指标	确保学 龄前儿 童完成 学前教 育。	大于 等于	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	提升教育可持续发展能力。	大于等于	98	%	5.00
								保证学龄前儿童安全,园内环境和谐发展	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意教育。	大于等于	90	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教 [20 22] 28 号城乡义务教育补助公用经费 (中央)	10	专项业务费项目	69.25	保证经费正确列支、学校运行平稳、采购耗材、设备质量符合国家标准、采购方式执行政府采购	产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
							质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时应用	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费使用施行政府采购法	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	达到合理利用经费	等于	100	%	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							社会效益指标	让人民满意的教育	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	修缮、设备达到政府规定使用年限	等于	100	%	10.00
						学校教育环境改善		等于	100	%	10.00	
						满意度指标		政府、社会对学校满意度达到较好水平	大于等于	100	%	10.00



单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教 [20 22] 28 号城乡义务教育补助公用经费 (省级)	10	专项业务费项目	24.82	保证经费正确列支、学校运行平稳、采购耗材、设备符合国家标准、采购方式执行政府采购	产出指标	数量指标	保证学校正常运转	等于	100	%	10.00
							质量指标	公用经费使用符合规定	等于	100	%	15.00
							时效指标	及时使用	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费使用政府采购法	等于	100	%	15.00
						效益指标	经济效益指标	注重经济时效合理利用	等于	100	%	5.00
							社会效益指标	人民满意的教育	等于	100	%	5.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	学校教育教学环境改善	等于	100	%	10.00
								修缮、设备达到政府规定使用年限	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会对学校满意度达到较好水平	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教 [20 22] 28 号城乡义务教育资金 (疫情防控补助)	10	专项业务费项目	1.21	防止疫情扩散、做好学校设施消杀工作、定期全员核酸检测。	产出指标	数量指标	保证疫情不扩散	等于	100	%	10.00
质量指标							采购防疫物品符合防疫要求	等于	100	%	15.00	
时效指标							及时使用	等于	100	%	10.00	
成本指标							执行政府采购	等于	100	%	15.00	
效益指标						经济效益指标	注重防疫支出经济合理性	等于	100	%	5.00	
						社会效益指标	保证疫情不在学校扩散	等于	100	%	5.00	
						生态效益指标	注重保护环境生态	等于	100	%	10.00	
通过学生向家长普及政府防疫要求							等于	100	%	10.00		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	政府、家长对学校满意度达到较好水平	等于	100	%	10.00
佳木斯市第九小学校	工资支出	10	工资支出	655.57	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
							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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	59.98	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	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	146.48	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	77.46	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	103.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	9.05	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



单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	17.39	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	13.00	本年度安排资金13万,主要用于幼儿园的日常水费、电费、办公费及聘用幼儿教师工资的支出。	产出指标	数量指标	完成全年的育儿教学任务	大于等于	98	%	10.00
								保证日常工作的正常转行及幼儿教师的工资发放	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	使幼儿身心健康发展,快乐成长	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	98	%	4.00
							时效指标	按时按预算及时支付	大于等于	98	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	98	%	1.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								二季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	98	%	2.00
								三季度 预算资金累计 支出率	大于 等于	98	%	3.00
								全年预 算资金 支出率	大于 等于	98	%	0.00
						效益 指标	经济 效益 指标	合理规 化各项 支出， 提高资 金使用 效率	大于 等于	98	%	15.00
							社会 效益 指标	全面提 高保育 教育质 量	大于 等于	98	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						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	98	%	10.00
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	10	专项业务费项目	64.00	1、坚决贯彻执行党和国家的教育方针政策，保质保量完成市、区教育主管部门指定的我校教育教学方面的各项工作任务，稳步提升学校的教育教学质量，尤其关注留守儿童的成长和教育。 2、管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件。	产出指标	数量指标	学校商品服务支出	小于等于	64	万	13.00
质量指标							保证在校师生正常办公	大于等于	98	%	13.00	
时效指标							按照区下达的工作目标推进	大于等于	98	%	12.00	
成本指标							提高经费使用效率	大于等于	98	%	12.00	
效益指标						经济效益指标	促进学校的可持续性发展	定性	优良中低差	/	8.00	
						社会效益指标	学校办学知名度及辐射作用	定性	优良中低差	/	8.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	落实节水节电,降低学校能耗工作	定性	优良中低差	/	7.00
								保障学校的可持续发展	大于等于	98	%	7.00
						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	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	22.94				提高经费使用效率	大于等于	98	%	12.00
产出指标						数量指标	学校的资本性支出	大于等于	98	%	13.00	
						质量指标	努力提高教育教学质量	大于等于	98	%	13.00	
						时效指标	按照区下达的工作目标推进	大于等于	98	%	12.00	
						效益指标	经济效益指标	促进学校的可持续性发展	定性	优良中低差	/	8.00
社会效益指标							学校办学知名度及辐射作用	定性	优良中低差	/	8.00	
							保障学校的可持续性发展	小于等于	98	%	7.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	落实节水节电,降低学校能耗工作	定性	优良中低差	/	7.00
						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	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教[2022]28号城乡义务教育综合补助资金(疫情补助)	10	专项业务费项目	1.12	做好防疫宣传、购买防疫物资等相关工作,圆满实现疫情防控零输入、零感染“双零”目标。	产出指标	数量指标	防疫物资采购、工作宣传	大于等于	98	%	13.00
							质量指标	确保我校无一例确诊病例	等于	100	%	13.00
							时效指标	资金支付及时,防控到位	大于等于	98	%	12.00
							成本指标	提高经费使用效率	大于等于	98	%	12.00
						效益指标	经济效益指标	保障学校师生安全安心工作	大于等于	98	%	8.00
							社会效益指标	确保学校师生健康安全	大于等于	98	%	8.00



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	进一步落实垃圾分类工作	大于等于	98	%	7.00
								保障学校的可持续性发展	大于等于	98	%	7.00
						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	98	%	10.00
佳木斯市第二小学校	工资支出	10	工资支出	775.08	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	70.89	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							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	174.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	91.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	126.11	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.55	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	16.00	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.24	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	99.00	收取保教费用于学校的三方聘任教师工资险金等,保安保洁等人员的工资等用费	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工资、险金按时发放	等于	12	次	40.00
								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	社会效益指标	美化校园环境、保证学校安全	大于等于	100	天/月	30.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意	大于等于	100	次/年	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费(中级)	10	专项业务费项目	103.61	单位公用热化费、教师培训费、维修费、劳务费、办公设备购置费	产出指标	数量指标	服务次数	等于	12	次	25.00
质量指标							办公费、维修费、办公设备购置	大于等于	100	%	25.00	
效益指标							供暖热度达标,师生及家长满意产生良好的社会效益	大于等于	98	%	15.00	



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	社会保障无污染	等于	98	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生	大于等于	98	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	37.13	省级专项资金学校日常公用经费中支付办公费、差旅费	产出指标	数量指标	差旅费人数	大于等于	25	人	25.00
质量指标							办公经费合理使用	大于等于	100	%	25.00	
效益指标						提高教师教学质量,参加培训学习,学术交流	大于等于	100	%	30.00		
满意度指标						服务对象满意度指标	教师积极学习学生受益家长满意	大于等于	100	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补经费（疫情）	10	专项业务费项目	1.81	疫情资金的拨入，使学校疫情防控更加严密增加教师疫情防控意识，确保师生健康	产出指标	数量指标	抗疫物资发放人数	大于等于	2000	人	50.00
						效益指标	社会效益指标	疫情资金的拨入，增加教师疫情防控意识	大于等于	98	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使师生对疫情防控有所保障	大于等于	98	%	10.00
佳木斯市第二十三小学校	工资支出	10	工资支出	395.97	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	36.22	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	88.89	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	46.78	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							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	114.72	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	14.21	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指【2022】28号义务教育补助经费(中央)	10	专项业务费项目	52.30	管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	确保学校正常运转,教育教学活动有序进行	大于等于	98	%	20.00
质量指标							努力提高教学质量	大于等于	98	%	10.00	
时效指标							按学校工作计划有序完成	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							提高经费使用效率	大于等于	98	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	培养全面发展的人才	大于等于	98	%	10.00	
						生态效益指标	学校的知名度及辐射作用	大于等于	98	%	10.00	
							降低能耗,优化校园环境	大于等于	98	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长、社会的满意度	大于等于	98	%	10.00
	黑财指【2022】28号义务教育补助经费(省级)	10	专项业务费项目	18.74	管好用好国家的教育资金,改善和优化学校的办学条件,办人民满意的教育	产出指标	数量指标	办公设备购置	定性	优良中低差	/	20.00
质量指标							保障师生正常进行教学活动	定性	优良中低差	/	10.00	
时效指标							有效开展义务教育活动	定性	优良中低差	/	10.00	
成本指标							提高经费使用效率	定性	优良中低差	/	10.00	
效益指标						生态效益指标	降低能耗、优化环境	大于等于	98	%	15.00	
						社会效益指标	促进学校均衡的可持续发展	大于等于	98	%	15.00	



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长、社会的满意度	大于等于	98	%	10.00
	黑财指【2022】28号义务教育综合奖补资金	10	专项业务费项目	0.91	管好用好国家的教育资金，加强学校的防疫工作，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	购买防疫物资。	大于等于	98	%	20.00
质量指标							确保学生、教师的安全。	大于等于	98	%	10.00	
时效指标							最大限度消灭污染。	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							提高经费使用效率。	大于等于	98	%	10.00	
效益指标							降低能耗，优化环境。	定性	高中低	/	15.00	
						使学生树立长期防疫的观念。	定性	高中低	/	15.00		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生、家长、社会的满意度。	大于等于	98	%	10.00
佳木斯市新丰小学	工资支出	10	工资支出	192.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	17.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.05	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	22.77	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
	退休费	10	退休费	39.72	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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							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	8.21	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	%
佳木斯市江南小学	工资支出	10	工资支出	189.14	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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	17.30	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.30	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	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	22.35	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



单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	退休费	10	退休费	43.58	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	%
	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.34	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
							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	7.48	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	%
	保教费	10	其他运转类	18.50	管好用好国家的教育资金，改善和优化学校的办学条件，切实提高学前教育教学水平。提高教师从教的积极性，完善学前教育体系，使每个适龄儿童的均衡全面发展，办人民满意的教育。	产出指标	数量指标	做好各项保障工作，确保教育教学工作的正常进行	小于等于	100	%	20.00
质量指标								努力提高教育教学质量。	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于			

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							时效指标	及时完成人员经费的核定及支付。	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	保证正常运转,确保财政资金规范使用	大于等于		100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	保证教育教学活动的正常运行	大于等于	100	%	10.00
					社会效益指标		学校办学知名度及辐射作用	大于等于	100	%	10.00	
					生态效益指标		保证师生安全及校内舒适的学习和生活环境	大于等于	100	%	5.00	
							提升教育教学质量,保证可持续发展	大于等于	100	%	5.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	办社会、家长、学生满意的学校	大于等于	100	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育公用经费（中央）	10	专项业务费项目	27.38	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体支出范围包括：教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，办公设备购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于等于	273848	元	40.00
							时效指标	保障学校正常运转	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	98	%	10.00
							社会效益指标	培养全面发展的人才	大于等于	98	%	10.00
							生态效益指标	节水节电、降低能耗、优化校园环境	大于等于	98	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教【2022】28号农村中小学校舍安全长效机制补助资金	10	专项业务费项目	26.00	支持学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及其附属设施。	产出指标	数量指标	维修改造	大于等于	1	次	50.00
						经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	98	%	10.00	
						社会效益指标	确保师生和校舍安全	大于等于	98	%	10.00	
						生态效益指标	优化校园环境	大于等于	98	%	10.00	



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教【2022】28号综合奖补资金（疫情防控补助）	10	专项业务费项目	0.48	用于疫情防控专用物资以及办公用品的购置。	产出指标	数量指标	商品和服务支出	大于等于	98	%	50.00
						经济效益指标	促进教育均衡发展	大于等于	96	%	10.00	
						社会效益指标	培养全面人才	大于等于	96	%	10.00	
						生态效益指标	优化校园环境	大于等于	96	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、社会满意	大于等于	95	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费(省级)	10	专项业务费项目	9.81	用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作等方面的支出,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,办公设备购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	4	台(套)	10.00
政府采购率								大于等于	90	%	10.00	
商品和服务支出								大于等于	60	%	10.00	
质量指标							设备质量合格率	大于等于	98	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	98	%	5.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
								设备故障率	小于等于	2	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	98	%	20.00
					生态效益指标		设备使用年限	大于等于	6	年	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	96	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市万发小学	工资支出	10	工资支出	803.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	73.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	160.12	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
	住房公积金	10	住房公积金	94.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	33.76	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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
							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	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	20.28	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
							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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	28.23	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量 =   (执行数 - 预算数) / 预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数 / 预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	236.40	保教费用用于聘用教师工资的发放,管好用好教育资金,改善办学条件,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时按月发放工作	等于	100	%	40.00
								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	社会效益指标	办人民满意的学校	大于等于	98	%	30.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意	大于等于	98	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	37.19	单位公用热化费的缴纳,使师生能在良好的环境中工作学习。	产出指标	数量指标	每年交一次供热化费	等于	1	次/年	50.00
效益指标						社会效益指标	供暖热度达标,师生及家长满意,产生良好的社会效益。	等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	环保节能,净化空气	等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	师生满意	等于	100	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费（中央）	10	专项业务费项目	103.77	义务教育经费可用于办公费、差旅费、培训费、维修费、取暖费的支出，使师生在良好的环境中工作学习。	产出指标	数量指标	每年交一次热化费，	等于	100	%	5.00
办公费，按次数支付								等于	100	%	5.00	
培训费按次数支付								等于	100	%	5.00	
差旅费按次数支付								等于	100	%	5.00	
维修费按月发生金额支付。								等于	100	%	5.00	
成本指标							此经费完全用于学校正常运转支出	等于	100	%	25.00	
效益指标						社会效益指标	使教师、学生满意，产生良好的社会效益。	等于	100	%	15.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	良好的生态环境	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助资金（疫情）	10	专项业务费项目	1.81	疫情资金的拨入，使学校对疫情防控更加严密，增加师生疫情防控意识，确保师生健康安全。	产出指标	质量指标	确保资金使用手续齐全，凭证齐全	等于	100	%	25.00
							成本指标	此经费完全用于购买防疫物资，达到预定效果。	等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	做好疫情防控，宣传疫情防控知识和政策。	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	长期发挥作用，达到预期指标	等于	100	%	15.00
						满意度指标		服务对象满意度指标 师生满意	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费(长效机制)	10	专项业务费项目	15.00	校舍维修改造资金,给学生营造更好的学校氛围。	产出指标	数量指标	校舍维修数量	等于	2	个	25.00
						产出指标	时效指标	完成时间	大于等于	2	月	25.00
						效益指标	社会效益指标	学生营造更好的学校氛围	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市第十九小学	工资支出	10	工资支出	21.00	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.92	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	%

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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	
	住房公积金	10	住房公积金	2.48	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		



单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.50	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)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费新丰(中央)	10	专项业务费项目	30.22	用于缴纳学校集中供热的费用,给师生创造良好的工作学习环境。	产出指标	数量指标	集中供热热化费	等于	1	次/年	50.00
效益指标						社会效益指标	供暖达标,师生家长满意	等于	100	%	15.00	
效益指标						生态效益指标	环保节能,净化空气	等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助经费新丰(省级)	10	专项业务费项目	10.83	用于商品服务费支出,保证学校的正常运转,提高学校知名度。	产出指标	数量指标	发生额按月计次支付	大于等于	5	次	25.00
时效指标							任务指标完成执行率	大于等于	90	%	25.00	
效益指标						社会效益指标	加强教师业务,提高学校品味	等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	提升教师业务能力,教学水平	等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度	等于	100	%	10.00		

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金新丰(疫)	10	专项业务费项目	0.53	有效预防和控制新冠病毒的发生,确保师生安全。	产出指标	质量指标	确保资金使用手续完整、凭证齐全	等于	100	%	20.00
							时效指标	按要求完成各项任务	等于	100	%	15.00
							成本指标	全部达成预期指标	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	为疫情防控知识,宣传疫情相关政策起到了积极作用	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	长期发挥作用,达到预期指标	等于	100	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育综合奖补资金(疫情)	10	专项业务费项目	0.80	有效预防和控制新冠病毒的发生,确保师生安全	产出指标	质量指标	确保资金使用手续完整,凭证齐全	等于	100	%	20.00
时效指标							按要求完成各项投入任务	等于	100	%	15.00	
成本指标							全部达成预期指标	等于	100	%	15.00	
效益指标						社会效益指标	为疫情防控知识,宣传疫情相关政策起到了积极的作用	等于	100	%	15.00	

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
							生态效益指标	长期发挥作用,达到预期指标	等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(省级)	10	专项业务费项目	16.41	用于商品服务支出,保证学校的正常运转,提高学校的知名度。	产出指标	数量指标	发生额按月计次支付	大于等于	1	次	25.00
							时效指标	任务指标完成执行率	大于等于	90	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	加强教师业务,提高学校品味	等于	100	%	15.00
							生态效益指标	提升教师业务能力和教学水平	等于	100	%	15.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指教【2022】28号城乡义务教育补助公用经费(中央)	10	专项业务费项目	45.80	用于缴纳学校集中供热的费用,以及商品服务支出,保证学校正常运转,给师生创造良好的学习工作环境。	产出指标		集中供热热化费	等于	1	次/年	10.00
							差旅费、培训费按次数支付	大于等于	1	次	10.00	
							维修费用按次数支付	大于等于	1	次	10.00	
							邮电费按月支付	小于等于	12	月	10.00	
							任务指标时效完成率	大于等于	95	%	10.00	



单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	社会效益指标	供暖达标, 师生家长满意	等于	100	%	5.00
								加强教师业务, 提高学校品味	等于	100	%	5.00
							生态效益指标	环保节能, 净化空气	等于	100	%	10.00
								提升教师业务能力, 提高教学水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生、家长满意度	等于	100	%	10.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市向阳区幼儿园	工资支出	10	工资支出	70.16	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.44	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	37.37	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	0.20	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

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	保教费	10	其他运转类	8.83	保教费用于退休、聘用、在职工工工资发放。确保幼儿园工作正常运行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	按时发放工资	等于	12	次	40.00
								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	社会效益指标	保证幼儿园工作正常运行	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办人民满意的幼儿园	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：向阳区  
教育局

		年度目标							
年度目标	按时完成教育教学任务；对各校校长、教师进行校及培训，提升教育教学水平；对区内各校教育教学展开监督检查。								
		年度主要目标名称		年度主要目标内容					
年度主要任务	督学		对区内各校教育教学展开监督检查						
	教育教学		按时完成教育教学任务						
	校长教师培训		对各校校长、教师进行校及培训						
	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	本级人员、校长及教师培训	大于等于	正向	4	次		
			督学考核	大于等于	正向	2	次		
		质量指标	本级人员、校长及教师培训质量	定性	正向	高中低	/		
			督学培训	大于等于	正向	2	次		
			设备维护	大于等于	正向	3000	元		
		时效指标	督学资金按年度完成度	大于等于	正向	90	%		
			教师培训资金按年度完成度	大于等于	正向	50	%		
		成本指标	资金控制在预算范围内	大于等于	正向	100	%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	正向	高中低	/		
		社会效益指标	提升向阳教育知名度	定性	正向	高中低	/		
		生态效益指标	生态效益指标	定性	正向	优良中低差	/		
		可持续影响指标	可持续影响指标	定性	正向	好坏	/		
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%		

## 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：佳木斯市向阳区教育局

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

本单位没有使用国有资本经营预算支出安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 佳木斯市向阳区教育局 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，佳木斯市向阳区教育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，佳木斯市向阳区教育局部门收入总预算 11485.37 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 968.92 万元，主要原因是各级政府加大对义务教育的投资力度，各类资金大幅增长。支出总预算 11485.37 万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加 968.92 万元，主要原因是各级政府加大对义务教育的投资力度，各类资金大幅增长。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区教育局部门收入预算 11485.37 万元，其中：一般公共预算收入 11485.37 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区教育局部门支出预算 11485.37 万元，其中：基本支出 9948.64 万元，占 86.62%；项目支出 1536.73 万元，占 13.38%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区教育局部门财政拨款收入预算 11485.37 万元，其中，一般公共预算拨款 11485.37 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政



拨款支出预算 11485.37 万元，其中，教育支出 8355.93 万元，社会保障和就业支出 1979.91 万元，卫生健康支出 456.41 万元，住房保障支出 693.12 万元。比上年预算增加 968.92 万元，主要原因是各级政府加大对义务教育的投资力度，各类资金大幅增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，佳木斯市向阳区教育部门一般公共预算支出 11485.37 万元，其中：基本支出 9948.64 万元，项目支出 1536.73 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数 20.30 万元，比上年预算减少 19.63 万元，下降 49%，主要原因是年初预算时行政单位人员减少，相应基本支出减少。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数 45 万元，比上年预算减少 1.24 万元，下降 3.0%，主要原因是项目资金调减。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022 年预算数 115.77 万元，比上年预算增加 44.35 万元，增长 62%，主要原因是年初预算时事业单位人员增加，工资上调，相关支出预算增加。

4、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022 年预算数 78.99 万元，比上年预算减少 216 万元，下降 73.22%，主要原因是由于疫情各类学前教育机构无法正常开展线下教

学，相关学前专项资金调减预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数 8095.87 万元，比上年预算增加 2278.35 万元，增长 39.16%，主要原因是各级政府加大对教育的投入，义务教育各项资金不断增长。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数 21.17 万元，比上年预算增加 9.71 万元，增长 84.73%，主要原因是行政单位离退休人员工资上调。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数 1091.44 万元，比上年预算增加 403.98 万元，增长 58.76%，主要原因是事业单位离退休人员增加，工资上调。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数 851.51 万元，比上年预算增加 43.87 万元，增长 5.43%，主要原因是事业人员增加及工资上涨，社保缴费增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数 15.79 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 14.18%，主要原因是事业人员年青化，职业年金缴费基数变小。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）2022年预算数1.29万元，比上年预算减少6.94万元，下降84.33%，主要原因是以往年度与佳木斯市向阳区教育局合并公开，2022年开始独立编报预算；另外2021年开始我省医保平台升级，至2022年初预算时无法核准具体医保数据。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数455.12万元，比上年预算增加13.95万元，增长3.12%，主要原因是2021年开始我省医保平台升级，至2022年初预算时无法核准具体医保数据。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数693.12万元，比上年预算增加26.65万元，增长4.00%，主要原因是工资上调，公积金基数上调。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，佳木斯市向阳区教育部门一般公共预算基本支出9948.64万元，其中：人员经费9737.47万元，公用经费211.17万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数3468.55万元，比上年预算增加124.16万元，增长3.71%，主要原因是基本工资上调。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数2585.73万元，比上年预算增加69.39万元，增长2.76%，主要原因是工资上调。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数536.70万元，比上年预算增加20.42万元，增长3.96%，主要原因是工资上调。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数851.51万元，比上年预算增加28.26万元，增长3.42%，主要原因是工资上调，养老保险缴费增加。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022年预算数15.79万元，比上年预算减少2.68万元，下降14.51%，主要原因是退休人员比上年减少，职业年金缴费减少。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数444.62万元，比上年预算增加1.49万元，增长0.34%，主要原因是工资上调，医疗保险缴费增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障费（款）2022年预算数11.70万元，比上年预算下降24.23万元，下降67.44%，主要原因是预算时医保未重新核定基数，多月医保未上缴。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数693.12万元，比上年预算增加26.65万元，增长4.00%，主要原因是工资上调，公积金缴费增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数79.50万元，比上年预算增加77.74万元，增长4417.05%，主要原因是上年度未安排此项预算。

10、商品和服务支出（类）印刷费（款）2022年预算数0.50

万元，比上年预算增加 0.3 万元，增长 150%，主要原因是上年度未安排此项预算。

11、商品和服务支出（类）水费（款）2022 年预算数 23.39 万元，比上年预算增加 23.39 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

12、商品和服务支出（类）电费（款）2022 年预算数 36.71 万元，比上年预算增加 36.71 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 28.94 万元，比上年预算增加 28.94 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）2022 年预算数 21.56 万元，比上年预算增加 21.56 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

15、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2022 年预算数 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

16、商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数 16.30 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

17、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算数 2.27 万元，比上年预算减少 0.34 万元，下降 13.03%，主要原

因是行政人员减少，相应车补支出预算减少。

18、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）2022年预算数9.81万元，比上年预算增加9.81万元，增长100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

19、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数1112.91万元，比上年预算增加62.12万元，增长5.91%，主要原因是退休人员工作上调。

20、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2022年预算数1.81万元，比上年预算减少0.86万元，下降32.21%，主要原因是退休人员减少。

21、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数5.10万元，比上年预算增加5.10万元，增长100%，主要原因是上年度未安排此项预算。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，佳木斯市向阳区教育部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

#### **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3.13万元，比上年预算减少5.94万元，下降65.51%，主要原因是以往年度与佳木斯市向阳区教育事业发展中心与佳木斯市向阳区教育局合并公开，2022年开始独立编报预算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，佳木斯市向阳区教育部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

2022年，佳木斯市向阳区教育部门共有房屋87316.9平方米，车辆0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，佳木斯市向阳区教育局部门实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1219.64万元，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，佳木斯市向阳区教育局部门年度绩效目标为按时完成教育教学任务；对各校校长、教师进行校及培训，提升教育教学水平；对区内各校教育教学展开监督检查，完成培训任务、培训质量、保证项目正常运转等3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为培训人员数量及次数大于等于4次；督学考核达到2次/年；培训质量逐年提高，按年度预算完成资金使用大于等于90%；不断提升各类效益指标；服务对象满意度大于等于90%。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

四、基本支出：反映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。

五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

六、工资福利支出（类）：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。

七、按定额管理的商品服务支出（类）：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的支出）。

八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费

医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：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。

（三）购房补贴（项）：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。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（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。

十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

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

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

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