

桦南县教育局（汇总）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 桦南县教育局概况

- 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 桦南县教育局 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 桦南县教育局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县教育局概况

一、部门职责

桦南县教育局隶属于桦南县教育局部门，主要职责是：

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

(二)推进建设科教强县,拟订全县教育改革与发展的方针政策和规划。指导教育系统干部队伍建设。承担教育系统人才工作。

(三)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理工作。指导各级各类学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计分析、发布工作。指导全县教育系统信息化建设。

(四)承担全县基础教育的管理工作。保障全县各类学生平等接受义务教育。落实基础教育办学标准,规范基础教育学校办学行为。拟订全县基础教育政策措施,推进教学改革。组织选定基础教育县级课程教材。规划、组织、指导基础教育课程改革,全面实施素质教育。负责全县中小学招生工作。负责全县中小学学籍管理工作。

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

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

(七)负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测教育经费投入和执行情况。负责全县义务教育保障机制经费、国家和省有关教育专项经费管理,统筹管理教育捐资助学负责教育系统内部审计工作。

(八)指导全县各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中小學生参加国家、省、市体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

(九)主管全县教师工作。规划、指导全县各级各类学校教师队伍建设。拟订教师教育和教师管理政策。组织实施特岗教师相关工作,组织全县初中、小学和幼儿园教师资格认定,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘管理工作。

(十)负责全县招生考试工作中对考生违规违纪的处罚和工作人员违规违纪的行政处罚。

(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全县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。

桦南县招生考试院，桦南县铁路学校，桦南县学生资助中心三家单位未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在桦南县教育局职责之中。

二、部门机构设置

部门本级内设机构 8 个，分别为办公室、基础教育股、职成教育和民办股、财务审计和发展规划股、教师人事工作股、安全办、县政府教育督导室、机关党委。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 41 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县教育局	行政单位
2	桦南县实验幼儿园	事业单位
3	桦南县第一中学	事业单位
4	桦南县第二中学	事业单位
5	桦南县第三中学	事业单位
6	桦南县第四中学	事业单位
7	桦南县第五中学	事业单位
8	桦南县实验中学	事业单位
9	桦南县桦南镇幸福学校	事业单位
10	桦南县土龙山镇中学	事业单位
11	桦南县土龙山镇庆发学校	事业单位
12	桦南县孟家岗镇实验学校	事业单位
13	桦南县孟家岗镇中学	事业单位
14	桦南县闫家中学	事业单位
15	桦南县闫家镇公心集学校	事业单位
16	桦南县石头河子镇中学	事业单位
17	桦南县驼腰子镇中学	事业单位
18	桦南县大八浪乡中学	事业单位

19	桦南县土龙山镇中心校	事业单位
20	桦南县孟家岗镇中心校	事业单位
21	桦南县闫家镇中心校	事业单位
22	桦南县石头河子镇中心校	事业单位
23	桦南县驼腰子镇中心校	事业单位
24	桦南县梨树乡中心校	事业单位
25	桦南县金沙乡中心校	事业单位
26	桦南县明义乡中心校	事业单位
27	桦南县大八浪乡中心校	事业单位
28	桦南县综合职业教育中心学校	事业单位
29	桦南县特殊教育学校	事业单位
30	桦南县教师进修学校	事业单位
31	桦南县第一小学	事业单位
32	桦南县第二小学	事业单位
33	桦南县实验小学	事业单位
34	桦南县第四小学	事业单位
35	桦南县第五小学	事业单位
36	桦南县第六小学	事业单位
37	桦南县第七小学	事业单位
38	桦南县驼腰子镇西合小学	事业单位
39	桦南县林业小学	事业单位
40	桦南县林业中学	事业单位
41	桦南县曙光中学	事业单位
42	桦南县曙光小学	事业单位

桦南县教育局为预算合并公开单位，合并范围除局本级以外包括：桦南县学生资助中心，桦南县**铁路**学校和桦南县招生考试院，以上单位未独立核算，故与桦南县教育局合并公开。

本部门除桦南县学生资助中心，桦南县**铁路**学校和桦南县招生考试院外，有所属41家独立核算事业单位。

三、部门人员构成

桦南县教育局及合并公开的桦南县学生资助中心，桦南县铁路学校和桦南县招生考试院及41家所属单位编制总数为3494个，其中：行政编制24个，事业编制3476个。实有人员6103人，其中：在职人员2830人，离退休人员3273人。与上年预算相比，实有人数减少115人，其中：在职人数减少57人，离退休人数减少58人。

四、部门预算构成

本部门除桦南县学生资助中心，桦南县铁路学校和桦南县招生考试院外，有所属41家独立核算事业单位。桦南县教育局（汇总）预算是包括桦南县教育局本级（包含3家合并公开单位）以及所属41家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南县教育局 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“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

收支总表

部门/单位：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	42679.52	一、教育支出	34080.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4699.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1549.82
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2349.43
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			
本年收入合计	42679.52	本年支出合计	42679.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	42679.52	支 出 总 计	42679.52

收入总表

部门/单位：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	
310	教育局	42679.50	42679.50	42679.50															
310001	栾南县教育局	4264.94	4264.94	4264.94															
310009	栾南县实验幼儿园	500.90	500.90	500.90															
310010	栾南县第一中学	3103.24	3103.24	3103.24															
310011	栾南县第二中学	2005.11	2005.11	2005.11															
310012	栾南县第三中学	1613.84	1613.84	1613.84															
310013	栾南县第四中学	1695.30	1695.30	1695.30															
310014	栾南县第五中学	549.75	549.75	549.75															
310016	栾南县实验中学	1724.14	1724.14	1724.14															
310024	栾南县栾南镇幸福学校	483.97	483.97	483.97															
310025	栾南县土龙山镇中学	857.85	857.85	857.85															
310026	栾南县土龙山镇庆发学校	683.35	683.35	683.35															
310028	栾南县孟家岗镇实验学校	743.76	743.76	743.76															
310029	栾南县孟家岗镇中学	503.57	503.57	503.57															
310030	栾南县闫家中学	437.43	437.43	437.43															
310031	栾南县闫家镇公心集学校	622.81	622.81	622.81															
310032	栾南县石头河子镇中学	450.94	450.94	450.94															
310041	栾南县驼腰子镇中学	442.16	442.16	442.16															
310047	栾南县大八浪乡中学	440.58	440.58	440.58															
310052	栾南县土龙山镇中心校	1510.00	1510.00	1510.00															
310053	栾南县孟家岗镇中心校	935.60	935.60	935.60															
310054	栾南县闫家镇中心校	688.60	688.60	688.60															
310055	栾南县石头河子镇中心校	867.54	867.54	867.54															

收入总表

部门/单位：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
310056	栾南县驼腰子镇中心校	568.99	568.99	568.99														
310057	栾南县梨树乡中心校	660.85	660.85	660.85														
310058	栾南县金沙乡中心校	643.81	643.81	643.81														
310059	栾南县明义乡中心校	710.73	710.73	710.73														
310060	栾南县大八浪乡中心校	794.27	794.27	794.27														
310061	栾南县综合职业教育中心学校	2015.92	2015.92	2015.92														
310062	栾南县特殊教育学校	425.40	425.40	425.40														
310063	栾南县教师进修学校	926.43	926.43	926.43														
310065	栾南县第一小学	432.65	432.65	432.65														
310066	栾南县第二小学	805.68	805.68	805.68														
310067	栾南县实验小学	1317.13	1317.13	1317.13														
310068	栾南县第四小学	504.65	504.65	504.65														
310069	栾南县第五小学	993.63	993.63	993.63														
310070	栾南县第六小学	1188.90	1188.90	1188.90														
310071	栾南县第七小学	509.94	509.94	509.94														
310072	栾南县驼腰子镇西合小学	341.50	341.50	341.50														
310077	栾南县林业小学	2238.99	2238.99	2238.99														
310078	栾南县林业中学	1689.13	1689.13	1689.13														
310080	栾南县曙光中学	388.31	388.31	388.31														
310081	栾南县曙光小学	397.23	397.23	397.23														
合 计		42679.52	42679.52	42679.52														

支出总表

部门/单位：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	34080.69	25307.67	8773.02			
20501	教育管理事务	308.89	145.73	163.16			
2050101	行政运行	183.97	145.73	38.24			
2050102	一般行政管理事务	97.48		97.48			
2050199	其他教育管理事务支出	27.44		27.44			
20502	普通教育	30995.21	23124.06	7871.15			
2050201	学前教育	1003.31	274.20	729.11			
2050202	小学教育	16411.82	12025.49	4386.33			
2050203	初中教育	8710.03	7563.17	1146.86			
2050204	高中教育	4870.05	3261.20	1608.85			
20503	职业教育	1711.89	1058.40	653.49			
2050302	中等职业教育	1708.29	1058.40	649.89			
2050303	技校教育	3.60		3.60			
20507	特殊教育	340.92	290.92	50.00			
2050701	特殊学校教育	340.92	290.92	50.00			

支出总表

部门/单位：教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20508	进修及培训	723.78	688.56	35.22			
2050801	教师进修	723.78	688.56	35.22			
208	社会保障和就业支出	4699.58	4699.58				
20805	行政事业单位养老支出	4699.58	4699.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3132.58	3132.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1567.00	1567.00				
210	卫生健康支出	1549.82	1549.82				
21011	行政事业单位医疗	1549.82	1549.82				
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
2101102	事业单位医疗	1541.99	1541.99				
221	住房保障支出	2349.43	2349.43				
22102	住房改革支出	2349.43	2349.43				
2210201	住房公积金	2349.43	2349.43				
合 计		42679.52	33906.50	8773.02			

财政拨款收支总表

部门/单位：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	42679.52	一、本年支出	42679.52
(一) 一般公共预算拨款	42679.52	(一)教育支出	34080.69
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	4699.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1549.82
		(四)住房保障支出	2349.43
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	42679.52	支 出 总 计	42679.52

一般公共预算支出表

部门/单位：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	34080.69	25307.67	25288.99	18.68	8773.02
20501	教育管理事务	308.89	145.73	127.05	18.68	163.16
2050101	行政运行	183.97	145.73	127.05	18.68	38.24
2050102	一般行政管理事务	97.48				97.48
2050199	其他教育管理事务支出	27.44				27.44
20502	普通教育	30995.21	23124.06	23124.06		7871.15
2050201	学前教育	1003.31	274.20	274.20		729.11
2050202	小学教育	16411.82	12025.49	12025.49		4386.33
2050203	初中教育	8710.03	7563.17	7563.17		1146.86
2050204	高中教育	4870.05	3261.20	3261.20		1608.85
20503	职业教育	1711.89	1058.40	1058.40		653.49
2050302	中等职业教育	1708.29	1058.40	1058.40		649.89
2050303	技校教育	3.60				3.60
20507	特殊教育	340.92	290.92	290.92		50.00
2050701	特殊学校教育	340.92	290.92	290.92		50.00
20508	进修及培训	723.78	688.56	688.56		35.22

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
2050801	教师进修	723.78	688.56	688.56		35.22
208	社会保障和就业支出	4699.58	4699.58	4699.58		
20805	行政事业单位养老支出	4699.58	4699.58	4699.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3132.58	3132.58	3132.58		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1567.00	1567.00	1567.00		
210	卫生健康支出	1549.82	1549.82	1549.82		
21011	行政事业单位医疗	1549.82	1549.82	1549.82		
2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83		
2101102	事业单位医疗	1541.99	1541.99	1541.99		
221	住房保障支出	2349.43	2349.43	2349.43		
22102	住房改革支出	2349.43	2349.43	2349.43		
2210201	住房公积金	2349.43	2349.43	2349.43		
合 计		42679.52	33906.50	33887.82	18.68	8773.02

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	33648.12	33648.12	
30101	基本工资	13579.30	13579.30	
3010101	基本工资	13579.30	13579.30	
30102	津贴补贴	9163.28	9163.28	
3010201	津补贴	8786.84	8786.84	
3010202	采暖补贴（在职）	376.44	376.44	
30103	奖金	1631.60	1631.60	
3010301	奖金	1631.60	1631.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3132.58	3132.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3132.58	3132.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	1491.07	1491.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1468.43	1468.43	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	22.64	22.64	
30112	其他社会保障缴费	58.75	58.75	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3011201	工伤保险缴费	58.75	58.75	
30113	住房公积金	2349.43	2349.43	
30113	住房公积金	2349.43	2349.43	
30199	其他工资福利支出	2242.11	2242.11	
30199	其他工资福利支出	2242.11	2242.11	
302	商品和服务支出	18.68		18.68
30201	办公费	2.50		2.50
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
3020601	办公电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
3020701	邮电费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30211	差旅费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
3021301	一般维修费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	10.68		10.68
30239	其他交通费用	10.68		10.68
303	对个人和家庭的补助	239.70	239.70	
30301	离休费	51.06	51.06	
3030101	离休工资	50.34	50.34	
3030102	采暖补贴(离休)	0.72	0.72	
30305	生活补助	182.15	182.15	
3030501	遗属生活补助	182.15	182.15	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30309	奖励金	4.09	4.09	
30309	奖励金	4.09	4.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
合 计		33906.50	33887.82	18.68

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	

注：本部门（单位）没有使用“三公”经费拨款安排的支出，故本表无数据

政府性基金预算支出表

部门/单位：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（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

项目支出表

部门/单位：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		
	考试考务费	桦南县教育局	42.56	42.56							
	办公经费支出	桦南县教育局	27.44	27.44							
	借调人员定额经费	桦南县教育局	19.80	19.80							
取暖费		桦南县教育局	17.04	17.04							
		桦南县实验幼儿园	16.03	16.03							
		桦南县第一中学	117.20	117.20							
		桦南县第二中学	60.85	60.85							
		桦南县综合职业教育中心学	82.69	82.69							
		桦南县教师进修学校	11.05	11.05							
		桦南县林业中学	14.45	14.45							
	督导经费	桦南县教育局	3.22	3.22							
	高考改革	桦南县教育局	10.00	10.00							
	教师节经费	桦南县教育局	7.00	7.00							
	县运动会	桦南县教育局	10.50	10.50							

项目支出表

部门/单位：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	信访费	桦南县教育局	4.20	4.20							
	采购打印机	桦南县教育局	1.40	1.40							
	高中助学金	桦南县教育局	35.00	35.00							
	高中免学费	桦南县教育局	5.00	5.00							
	寄宿生补助	桦南县教育局	40.00	40.00							
	义务教育经费本级	桦南县教育局	42.24	42.24							
	学前幼儿经费	桦南县实验幼儿园	130.00	130.00							
	高中日常经费	桦南县第一中学	270.00	270.00							
	高中经费	桦南县第一中学	210.00	210.00							
	高中公用经费	桦南县第二中学	240.00	240.00							
	公用经费	桦南县第三中学	125.00	125.00							
		桦南县第五小学	100.00	100.00							
	义务教育经费	桦南县第四中学	125.00	125.00							
战生村幼儿园	桦南县土龙山镇庆发学校	1.00	1.00								

表9

项目支出表

部门/单位：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		
幼儿园经费	桦南县孟家岗镇实验学校	2.00	2.00								
	桦南县闫家镇公心集学校	1.82	1.82								
	桦南县驼腰子镇中心校	2.00	2.00								
	桦南县金沙乡中心校	0.52	0.52								
	桦南县明义乡中心校	2.40	2.40								
	桦南县大八浪乡中心校	1.50	1.50								
学前保育费	桦南县土龙山镇中心校	6.70	6.70								
学前班经费	桦南县孟家岗镇中心校	6.00	6.00								
	桦南县石头河子镇中心校	2.40	2.40								
	桦南县实验小学	20.36	20.36								
	桦南县第五小学	18.40	18.40								
学前经费	桦南县闫家镇中心校	0.50	0.50								
	桦南县驼腰子镇西合小学	0.98	0.98								
中等职业助学金县级配套	桦南县综合职业教育中心学	6.00	6.00								

项目支出表

部门/单位：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		
	中等职业免学费县级配套	桦南县综合职业教育中心	38.00	38.00							
	定额公用经费	桦南县教师进修学校	14.17	14.17							
	培训费	桦南县教师进修学校	10.00	10.00							
	附属幼儿园经费	桦南县第六小学	13.00	13.00							
	义务教育经费专项-培黎	桦南县教育局	10.96	10.96							
	家庭经济困难学生资助-中央	桦南县教育局	77.00	77.00							
	家庭经济困难学生资助-省级	桦南县教育局	78.00	78.00							
	学生营养餐-中央	桦南县教育局	1275.00	1275.00							
	学生营养餐-省级	桦南县教育局	71.00	71.00							
	校舍安全长效机制	桦南县教育局	394.00	394.00							
	疫情防控补助资金	桦南县教育局	20.00	20.00							
	薄弱环节改造	桦南县教育局	714.00	714.00							
	学前教育发展资金	桦南县教育局	504.00	504.00							
	改善高中办学条件	桦南县教育局	291.00	291.00							

项目支出表

部门/单位：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		
	高中助学金-中央	桦南县教育局	282.30	282.30							
	高中助学金-省级	桦南县教育局	80.50	80.50							
	高中免学费-中央	桦南县教育局	11.60	11.60							
	高中免学费-省级	桦南县教育局	5.40	5.40							
	技工免学费-中央	桦南县教育局	2.70	2.70							
	技工免学费-省级	桦南县教育局	0.90	0.90							
		桦南县第五中学	52.00	52.00							
		桦南县实验中学	131.24	131.24							
		桦南县桦南镇幸福学校	40.00	40.00							
		桦南县土龙山镇中学	84.00	84.00							
		桦南县土龙山镇庆发学校	57.00	57.00							
		桦南县孟家岗镇实验学校	67.00	67.00							
		桦南县孟家岗镇中学	46.00	46.00							
		桦南县闫家中学	37.00	37.00							

项目支出表

部门/单位：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		
		桦南县闫家镇公心集学校	63.00	63.00							
		桦南县驼腰子镇中学	50.00	50.00							
		桦南县大八浪乡中学	37.00	37.00							
		桦南县土龙山镇中心校	95.00	95.00							
		桦南县闫家镇中心校	54.00	54.00							
		桦南县驼腰子镇中心校	42.00	42.00							
		桦南县金沙乡中心校	42.00	42.00							
		桦南县明义乡中心校	42.00	42.00							
		桦南县大八浪乡中心校	65.00	65.00							
		桦南县实验小学	148.37	148.37							
		桦南县第七小学	54.00	54.00							
		桦南县驼腰子镇西合小学	32.00	32.00							
		桦南县林业小学	59.70	59.70							
		桦南县林业中学	40.00	40.00							

项目支出表

部门/单位：教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
重大改革发展项目		桦南县曙光中学	15.30	15.30							
		桦南县桦南镇幸福学校	4.69	4.69							
		桦南县土龙山镇中学	30.51	30.51							
		桦南县土龙山镇庆发学校	38.72	38.72							
		桦南县孟家岗镇实验学校	51.65	51.65							
		桦南县孟家岗镇中学	38.72	38.72							
		桦南县闫家中学	28.16	28.16							
		桦南县闫家镇公心集学校	29.33	29.33							
		桦南县石头河子镇中学	22.29	22.29							
		桦南县大八浪乡中学	28.16	28.16							
		桦南县土龙山镇中心校	45.76	45.76							
		特岗教师工资专项	桦南县孟家岗镇中心校	42.24	42.24						
			桦南县闫家镇中心校	22.29	22.29						
			桦南县石头河子镇中心校	31.68	31.68						

表9

项目支出表

部门/单位：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		
		桦南县驼腰子镇中心校	23.47	23.47							
		桦南县梨树乡中心校	5.87	5.87							
		桦南县金沙乡中心校	10.56	10.56							
		桦南县明义乡中心校	10.56	10.56							
		桦南县大八浪乡中心校	37.55	37.55							
		桦南县驼腰子镇西合小学	22.29	22.29							
		桦南县林业小学	3.52	3.52							
		桦南县林业中学	19.95	19.95							
	义务教育经费专项	桦南县石头河子镇中学	42.00	42.00							
		桦南县孟家岗镇中心校	67.00	67.00							
		桦南县石头河子镇中心校	62.00	62.00							
		桦南县梨树乡中心校	50.00	50.00							
		桦南县第一小学	37.00	37.00							
		桦南县第四小学	65.73	65.73							

项目支出表

部门/单位：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		
		桦南县第六小学	100.00	100.00							
		桦南县曙光小学	16.70	16.70							
	特岗工资专项	桦南县驼腰子镇中学	34.03	34.03							
	职业教育质量提升计划	桦南县综合职业教育中心学	266.00	266.00							
	中职免学费-中央	桦南县综合职业教育中心学	145.60	145.60							
	中职免学费-省级	桦南县综合职业教育中心学	68.00	68.00							
	中职助学金-中央	桦南县综合职业教育中心学	29.00	29.00							
	中职助学金-省级	桦南县综合职业教育中心学	13.50	13.50							
	中职奖学金	桦南县综合职业教育中心学	1.10	1.10							
	义务教育经费-特教	桦南县特殊教育学校	50.00	50.00							
	义务教育经费-中央	桦南县第二小学	14.76	14.76							
	义务教育经费-省级	桦南县第二小学	75.24	75.24							
合 计			8773.02	8773.02							

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	112.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	8.22	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	23.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	11.84	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	生活补助	10	生活补助	2.29	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
	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
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	4.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
					保障单位日常运转 提高预算编制	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				质量指标			预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	8.00	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	10.68	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
	考试考务费	10	其他运转类	42.56	1、根据国家有关政策, 按照政策标准, 给予考务人员补助资金。 2、建立招生考试制度体系, 保障补助对象合法权益, 保障补助资金及时足额发放。	产出指标	数量指标	标准化考场数	等于	75	个	10.00
								高考参加考试人数	大于等于	1800	人	10.00
							质量指标	学生参加考试参与度	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	考务费总额	等于	42	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	各类测试考生权益	定性	优良中低差	/	15.00
								统考秩序规范程度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	大于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	办公经费支出	10	其他运转类	27.44	1、用于日常支出，满足本单位工作需要 2、提高单位工作效率，提升为群众服务水平	产出指标	数量指标	下设科室	等于	7	个	10.00	
								下设学校数	等于	41	所	5.00	
							质量指标	指导各级学校教育教学研究标准	大于等于	100	%	5.00	
								指导全县各级各类学校的思想政治教育、德育等	大于等于	100	%	5.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	严格落实关于教育工作的方针政策和法律法规	大于	100	%	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	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							成本指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
								控制在预算内	等于	274400	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	保障了学生接受教育的机会	大于等于	100	%	15.00
									各级学校教育教学能力	大于等于	100	%	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于	100	%	10.00
						数量指标	经费保障人数	等于	20	人	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	借调人员定额经费	10	其他运转类	19.80	1、全责贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务。 2、提高教育局各机构工作效率，提升全面服务水平	产出指标	质量指标	指导各级学校教育教学标准	大于等于	100	%	5.00
								后勤保障率	大于等于	100	%	5.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工作开展情况及时率	大于等于	100	%	5.00
								资金拨付及时率	大于等于	100	%	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
								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	定额经费	等于	100000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	单位运行情况	大于等于	100	%	15.00
								对各级各类学校教育教学指导质	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	100	%	10.00
取暖面积	等于	4734	平方米	5.00								

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
	取暖费	10	其他运转类	17.04	1、用于教育局机关大楼冬季取暖，满足教育局冬季日常采暖需要。 2、提高教育局全体机关干部工作效率，全面提升教育局服务水平	产出指标	质量指标	严格按省、市规定采暖标准	大于等于	100	%	5.00					
各科室达到工作温度指标								大于等于	100	%	5.00						
预算编制到项目率								大于等于	100	%	4.00						
时效指标							取暖期时长	等于	6	月	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00						
成本指标							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	教育局各科室工作环境运行率	大于等于	100	%	15.00					
						各科室工作效率		大于等于	100	%	15.00						
满意度指标						服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00						
										1 用于全县各级		数量指标	各级学校实施教育督导数	等于	41	所	10.00
													实施督导学校学生数	大于等于	30000	人	10.00
	指导各级学校教育公平标准	大于等于	98	%	5.00												

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	督导经费	10	其他运转类	3.22	1、用于全县各级各类学校提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展 2、履行教育工作相关职责的督导与对学校教育教学工作的督导并重，监督与指导并重。	产出指标	质量指标	以提高教育教学质量标准	大于等于	98	%	5.00	
								严格执行国家、省市督导质量标	大于等于	98	%	5.00	
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	5.00	
							成本指标	督导经费总额	等于	32200	元	10.00	
								效益指标	社会效益指标	实施素质教育，提高教学质量，	定性	优良中低差	/
						督导各级各类学校教学质量	定性			优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	98	%	10.00	
	高考改革	10	其他运转类	10.00	建立高考改革考试制度体系，保障高考考生合法权益书，保证高考改革顺利进行	产出指标	数量指标	高考参加考试人数	大于等于	100	人	10.00	
								质量指标	学生参加考试参与度	等于	100	%	10.00
							严格执行国家、省、市测试质量		定性	高中低	/	5.00	
								时效指标	预计时间完成率	大于等于	98	%	5.00
									成本指标	严守改革，执行国家质量标准	等于	100	%
							高考改革经费	等于		10	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	统考秩序规范程度	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	大于等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	教师节经费	10	其他运转类	7.00	1、弘扬教师为教育事业和人类作出的贡献。 2、为师生之间搭建沟通的平台，感受教师的辛勤耕耘，无私奉献，促进教师教学能力的提升。	产出指标	数量指标	表彰教师所占比例	大于等于	5	%	10.00
							质量指标	参加综合评比教师人数比例	等于	100	%	10.00
								严格落实国家、省、市优秀教师	定性	高中低	/	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
						成本指标	教师奖励总额	等于	70000	元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高教育水平及推动优秀教师教	定性	优良中低差	/	15.00
	提升教育品质，教育整体满意度	定性	优良中低差	/	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	县运动会	10	其他运转类	10.50	1、通过参加本次运动会，促县中小学生学习运动竞技水平的不断提升。 2、推动我县学校体育事业的健康发展，以优良成绩展示了县学校体育教学成果，扩大县学校体育事业的社会影响。	产出指标	数量指标	参与学校数	等于	41	所	10.00
								各体育项目参与率	等于	100	%	5.00
							质量指标	各校参与率	等于	100	%	5.00
								指导各级学校体育教学标准	定性	优良中低差	/	10.00
时效指标							活动开展情况及及时率	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							经费总额	等于	10	万元	10.00	
效益指标	社会效益指标	促进县中小学生学习运动竞技水平的	定性	优良中低差	/	15.00						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	专职信访人员	等于	4	人		10.00
						数量指标	接访次数	大于等于	500	人/次		5.00
						质量指标	在职人员控制率	等于	100	%		10.00
						质量指标	重点工作实际完成率	等于	100	%		10.00
						时效指标	工作开展情况及时率	大于等于	98	%		5.00
						时效指标	工作完成周期效率	大于等于	98	%		5.00
						成本指标	定额总数	大于等于	42000	元		5.00
						效益指标	社会效益指标	稳定干部职工工程度	定性	高中低	/	15.00
						效益指标	社会效益指标	完成预算目标	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	100	%	10.00
						数量指标	采购设备数量	等于	5	台		10.00
						质量指标	后勤保障率	大于等于	100	%		5.00
						质量指标	用于机关行政运行使用率	大于等于	100	%		10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县教育局	采购打印机	10	其他运转类	1.40	1、用于日常支出，满足本单位工作需要 2、提高单位工作效率，提升为群众服务水平	产出指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								工作开展情况及时率	大于等于	100	%	5.00
							时效指标	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	75	%	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	采购金额	等于	16000	元	10.00
	效益指标	社会效益指标	单位运行情况	大于等于	100	%	15.00					
			保障了机关运行服务效率	大于等于	100	%	15.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	高中助学金	10	其他运转类	35.00	完成对第一中学第二中学林业局四中及培黎学校的家庭经济困难学生高中	产出指标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	大于等于	412	人	10.00
								资助秋季助学金非建档立卡人数	大于等于	1014	人	10.00
							质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困	大于等于	30	%	10.00
								资助标准达标率	大于等于	100	%	5.00
时效指标							资助经费及时发放率	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					建档立卡贫困户助学金补助		成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标	等于	2000	元/学年	5.00
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接	等于	100	%	15.00
								保障贫困学生正常接受教育	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	等于	100	%	10.00
	高中免学费	10	其他运转类	5.00	提高单位工作效率，提升为群众服务水平，完成对家庭经济困难学生免学费补助		数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数	大于等于	442	人	10.00
						产出指标	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困	大于等于	30	%	10.00
								资助标准达标率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资助经费及时发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	建档立卡贫困户子女生均资助标	小于等于	300	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接	等于	100	%	15.00
								保障了学生接受教育的机会	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	发放寄宿生补助人数	大于等于	3625	人	10.00
						产出指标	质量指标	接受补助的学生贫困住宿学生占	大于等于	100	%	10.00
								资助标准达标率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	寄宿生补助	10	其他运转类	40.00	提高单位工作效率，提升为群众服务水平，完成对家庭经济困难学生寄宿生补助。		时效指标	资助经费及时发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	寄宿生平均发放标准	大于等于	421	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户寄宿学生全部接	等于	100	%	15.00
								保障了学生接受教育的机会	定性	高中低	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	100	%	10.00					
	义务教育经费本级	10	其他运转类	42.24	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	学校数量	等于	2	所	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	42	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00
	义务教育经费专项-培黎	10	重大改革发展项目	10.96	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	学校数量	等于	1	所	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费总额	等于	10	万元	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00					
	家庭经济困难学生资助-中央	10	重大改革发展项目	77.00	帮助贫困家庭学生改善生活水平，确保不因贫困而失学	产出指标	数量指标	义务教育贫困生补助受益学生数	大于等于	1000	人	15.00					
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00						
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00						
成本指标							补助总额	等于	77	万元	15.00						
											效益指标	社会效益指标	贫困学生生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	大于等于	98	%	10.00
	家庭经济困难学生资助-省级	10	重大改革发展项目	78.00	改善贫困学生生活条件，确保不因贫困而失学	产出指标	数量指标	补助学生人数	大于等于	900	人	15.00					
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00						
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00						
成本指标							补助总额	等于	78	万元	15.00						
											效益指标	社会效益指标	学生生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	受益学生数	大于等于	10000	人	15.00					

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	学生营养餐-中央	10	重大改革发展项目	1275.00	实施农村义务教育学生营养改善计划。提高学生摄入营养的水平	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	1275	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学生营养改善情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	学生营养餐-省级	10	重大改革发展项目	71.00	实施农村义务教育学生营养改善计划，提高学生营养摄入量	产出指标	数量指标	受益学生那个数	大于等于	10000	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	补助总额	等于	71	万元	15.00	
						效益指标	社会效益指标	学生营养改善计划	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00					
	校舍安全长效机制	10	重大改革发展项目	394.00	保障农村义务教育学校校舍安全，学校长效稳固	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	25	所	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							补助总额	等于	394	万元	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	校舍长期稳固情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%
	疫情防控补助资金	10	重大改革发展项目	20.00	教育综合奖补资金，用于疫情防控补助，保证各学校，在疫情期间，有效运转	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	30	所	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	20	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校良好运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00
	薄弱环节改造	10	重大改革发展项目	714.00	改善农村义务教育薄弱学校环境。确保各学校有一个良好的环境	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	30	所	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	714	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	学前教育发展资金	10	重大改革发展项目	504.00	支持新建和改扩建幼儿园项目，保障学龄前教育有效开展	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	2	所	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	504	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00
	改善高中办学条件	10	重大改革发展项目	291.00	改善三所普通高中办学条件，保障高中教育有效开展	产出指标	数量指标	学校数量	小于等于	3	所	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	291	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00
高中助学金	10	重大改革发展项目	282.30	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	1000	人	15.00	
						质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重
	高中助学金-中央	10	展项目	282.50	特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均2000元		成本指标	补助总额	等于	282	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	资助对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	高中助学金-省级	10	重大改革发展项目	80.50	1.对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。2.对公办和民办普通高中就读的家庭经济困难学生按每人每年平均	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	400	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	80	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	高中免学费-中央	10	重大改革发展项目	11.60	.对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	400	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	11	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	高中免学费-省级	10	重大改革发展项目	5.40	对公办和民办普通高中就读的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生按公办高中实际学费标准免除学杂费。	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	100	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助金额	等于	5	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	技工免学费-中央	10	重大改革发展项目	2.70	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。	产出指标	数量指标	资助人数	大于等于	6	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	2	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00
技工免学费-省级	10	重大改革发展项目	0.90	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学	产出指标	数量指标	资助学生数	大于等于	6	人	15.00	
						质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	技工电子实训基地	10	发展项目	0.50	技工、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。		成本指标	补助总额	等于	1	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	255.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	18.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.72	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

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县实验幼儿园	住房公积金	10	住房公积金	26.95	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
取暖费	10	其他运转类	16.03	为幼儿提供良好的保育和教育环境，	产出指标	数量指标	取暖校舍面积	等于	4453	平方米	15.00	
						质量指标	温度达标率	大于等于	98	%	15.00	
						时效指标	取暖期	大于等于	180	天	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	取暖费	10	其他运转类	10.05	保障幼儿园正常运转。		成本指标	取暖费总额	等于	16	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	幼儿文化启蒙程度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	大于等于	98	%	10.00
	学前幼儿经费	10	其他运转类	130.00	为幼儿教育提供优质服务，保障幼儿园正常运行及改善办园条件	产出指标	数量指标	幼儿生数	大于等于	350	人	10.00
								购买操作包数量	大于等于	350	每套	10.00
							质量指标	经费保障率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	资金到位及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	130	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	幼儿启蒙程度	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	图书使用年限	大于等于	5	年	15.00
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	大于等于	98	%	10.00						
工资支出	10	工资支出	1781.76	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	130.88	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	375.63	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	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	188.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离休费	10	离休费	11.31	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第一中学	生活补助	10	生活补助	1.53	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	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	0.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	15.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							产出指标	数量指标	取暖楼数量	等于	8	个
质量指标								供暖覆盖率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	取暖费	10	其他运转类	117.20	保障教育教学正常教学，为全校师生服务，提高服务水平	产出指标	时效指标	取暖费发放及时率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	取暖费发放总额	等于	117	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	冬季教学任务有序开展情况	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	高中日常经费	10	其他运转类	270.00	提高教育教学工作效率，保证教育教学正常进行 提升服务水平	产出指标	数量指标	经费保障学生数量	大于等于	2000	人	20.00	
							质量指标	补助资金完成度	等于	100	%	10.00	
							时效指标	补助资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	经费发放总额	等于	270	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	单位正常情况	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	等于	100	%	10.00
	高中经费	10	其他运转类	210.00	提高教育教学工资率，提高教师工资，保障教育教学顺利进行	产出指标	数量指标	补助人员数量	大于等于	51	人	20.00	
							质量指标	资金完成度	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	资金总额	等于	210	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	定性	高中低	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	1216.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	89.33	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	256.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	128.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县第二中学	住房公积金	10	住房公积金	120.05	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	2.29	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	11.23	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
							数量指标	取暖楼数量	等于	8	座(处)	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	取暖费	10	其他运转类	60.85	桦南县处于边陲高寒地区，取暖时间长达半年之久，支出经费比例较大，此项目全部用于冬季取暖，确保我校冬季取暖需求。	产出指标	数量指标	取暖楼面积	等于	19601	平方米	10.00	
							质量指标	取暖楼数量占比	等于	100	%	5.00	
								取暖楼面积占单位总面积比率	等于	57	%	5.00	
								取暖期占全年比率	等于	50	%	5.00	
								时效指标	取暖期	大于等于	180	天	5.00
							成本指标	取暖费总额	等于	60	万元	5.00	
								取暖费标准	等于	36	元/平方米	5.00	
							效益指标	社会效益指标	享受区域面积内采暖人数	大于等于	2020	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师（职工）满意度	大于等于	95	%	5.00
									学生满意度	大于等于	100	%	5.00
						数量指标	新增图书数量	大于等于	3000	册	5.00		
							专任教师比率	大于等于	90	%	5.00		
							平均素质拓展活动开展次数	大于等于	12	次	5.00		
							教育信息普及率	等于	100	%	5.00		
							教育资源覆盖率	等于	100	%	5.00		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	高中公用经费	10	其他运转类	240.00	实现基础教育教学发展，保证教育教学正常开展	产出指标	质量指标	图书使用验收通过率	等于	100	%	5.00
								教学设备质量达标率	等于	100	%	5.00
								学生艺术展演参与度	大于等于	85	%	5.00
							时效指标	建设任务按计划完成率	大于等于	95	%	5.00
								各类教育专项业务工作完成率	定性	高中低	/	3.00
							成本指标	公用经费总额	大于等于	240	万元	2.00
						效益指标	经济效益指标	受益学生数	大于等于	6	万人次	15.00
							可持续影响指标	对教育行业未来影响期限	大于等于	30	年	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	100	%	2.50
								社会公众满意度	大于等于	100	%	2.50
								学生对学校满意度	大于等于	99	%	2.50
								家长对学校的满意度	大于等于	99	%	2.50
							工资支出	10	工资支出	1060.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								
时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50							

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	77.99	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	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	223.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	112.30	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
	生活补助	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第三中学	生活补助	10	生活补助	2.29	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	11.23	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	%
							数量指标	义务教育学生数	等于	1632	人	5.00
								取暖面积	等于	9139	平方米	5.00
								取暖费标准	等于	36	元/平方米	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	等于	30	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	公用经费	10	其他运转类	125.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平。		时效指标	二季度预算资金累计支出率	等于	50	%	5.00
								三季度预算资金累计支出率	等于	70	%	5.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	5.00
							成本指标	义务教育经费总额	等于	125	万	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	等于	100	%	5.00
								学生和家長满意度	等于	100	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	1113.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	81.91	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						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第四中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	235.00	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	117.95	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	9.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	0.76	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	11.23	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
	义务教育经费	10	其他运转类	125.00	保障义务教育学校正常运转，确保学生及教师学习环境安全	产出指标	数量指标	学生数	大于等于	2000	人	20.00
取暖面积								等于	11138	平方米	15.00	
取暖费标准								等于	36	元/平方米	5.00	
质量指标							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	349.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	25.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	73.76	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	%
住房公积金	10	住房公积金	37.00	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县第五中学	生活补助	10	生活补助	1.53	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	结构工资	10	各类人员补	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
教育局	绩效工资	10	助支出	0.52	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	52.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平		产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	222	人	10.00
									取暖面积	等于	5625	平方米	10.00
								质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
								时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							效益指标	成本指标	取暖费标准	等于	36	万元/平方米	10.00
								社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育阶段学生素质教育提升	定性	优良中低差	/	15.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00								
	工资支出	10	工资支出	1136.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	83.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	239.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	120.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	1.53	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县实验中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	李淑英护理费	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						数量指标	义务教育学生数	大于等于	1300	人	10.00	
							取暖面积数	大于等于	12700	平方米	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	131.24	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	311.87	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	21.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.84	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	31.53	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
							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	7.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县桦南镇幸福学校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	2.06	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
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	40.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	600	人	10.00
								取暖面积数	大于等于	2000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费标准	等于	36	元/平方米	10.00
						社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						社会效益指标	可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	4.69	保障特岗教师待遇，与在职教师相同，保障特岗教师在职期间的生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	2	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
							效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	定性	优良中低差	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	530.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作	26.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	和工作人员奖励	10	奖金和工作人员奖励	50.72	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	105.36	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	52.88	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	%
	生活补助	10	生活补助	2.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县土龙山镇中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	12.44	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	500	人	10.00
取暖面积								大于等于	5000	平方米	10.00	
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	84.00	作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平		成本指标	取暖费标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	30.51	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	10	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师年工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	411.59	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	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	28.35	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	40.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	6.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县土龙山镇庆发学校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	15.68	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
						产出指标	数量指标	学前教育学生数	等于	20	人	10.00
质量指标							足额保障率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重		
	战生村幼儿园	10	其他运转类	1.00	正常运转，满足教学工作需要 2、提高教师工作效率，提升学校教育教学水平		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00		
							成本指标	学前教育经费总额	等于	1	万	20.00		
							效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	等于	100	%	10.00	
	义务教育经费		10	重大改革发展项目	57.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	180	人	10.00	
									取暖面积	等于	5000	平方米	10.00	
								质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
									时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
								成本指标	取暖标准	等于	36	平方米	10.00	
									效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/
								可持续影响指标		义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
									满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%
								学生和家長满意度			大于等于	95	%	5.00
														产出指标
质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00									

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	38.72	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	改善教师生活水平程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
工资支出	工资支出	10	工资支出	430.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	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	29.68	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.19	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		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
教育局	住房公积金	10	住房公积金	42.74	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
各类人员补	10	各类人员补	5.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县孟家岗镇实验学校	绩效工资	10	助支出	5.50	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	25.68	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
	幼儿园经费	10	其他运转类	2.00	保障桦南县孟家岗镇实验学校幼儿教育，有效进行，提升幼儿教育、教学质量。	产出指标	数量指标	满足服务学生数	等于	25	人	10.00	
							质量指标	后勤保障率	大于等于	98	%	20.00	
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	幼儿园经费总额	等于	2	万元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	幼儿园运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	300	人	10.00	
取暖面积								大于等于	7800	平方米	10.00		
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	67.00	用于保障学校正常运转, 满足教学工作需要, 提高教师工作效率, 提升学校教育教学水平		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	51.65	保障特岗教师待遇与在职教师相同, 保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	20	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	特岗教师工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
效益指标						社会效益指标	改善教师生活水平程度	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	293.96	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	20.21	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	57.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	29.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县孟家岗镇中学	励	10	母奖励	0.05	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	15.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	46.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	280	人	10.00
								取暖面积	大于等于	4000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
成本指标							取暖费标准	等于	36	元/平方米	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
					教育教学水平	效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00					
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育程度	定性	优良中低差	/	15.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	95	%	5.00					
								学生和家長满意度	大于等于	95	%	5.00					
						特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	38.72	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	12	人	15.00
												质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%							10.00					
	成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年							15.00					
	效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00										
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00										
工资支出	10	工资支出	255.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50						
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50						
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	17.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	50.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	25.46	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					
	生活补助	10	生活补助	5.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县闫家中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员	10	各类人员补助支出	3.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特岗教师工资	10	各类人员补助支出	11.59	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	37.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	170	人	10.00
取暖面积								大于等于	3900	平方米	10.00	
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
效益指标						社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00	
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	28.16	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	9	人	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							工资标准	等于	35200	元/人年	15.00	
效益指标						社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	370.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	25.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	73.55	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
	住房公积金	10	住房公积金	26.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县闫家镇中心小学	住房公积金	10	住房公积金	30.05	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	6.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.05	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	11.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园经费	10	其他运转类	1.82	学前教育。确保学前教育的顺利进行，及时高效全面的为义务教育培养健康全面的学前教育	产出指标	数量指标	学前教育学生数	等于	19	人	10.00	
							质量指标	经费保障率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	学前教育经费总数	等于	2	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	98	%	10.00
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	63.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	380	人	10.00	
								取暖面积	大于等于	8600	平方米	10.00	
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						社会效益指标	可持续影响指标	义务教育学生素质教育改善程度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	29.33	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	9	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	274.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作	18.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	和工作人员奖励	10	奖金和工作人员奖励	10.51	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	54.25	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	27.22	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	%
	生活补助	10	生活补助	1.25	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	%
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县石头河子镇中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	8.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	180	人	10.00
								取暖面积	大于等于	4800	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	42.00	作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平		成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00								
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	22.29	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平		产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	7	%	15.00
								质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
								时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
								成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
							效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	250.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	17.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.57	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	24.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县驼腰子镇中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.18	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	13.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	50.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	300	人	10.00
								取暖面积	大于等于	5000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
成本指标							取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00							

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
						产出指标	可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00	
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00	
	特岗工资专项	10	重大改革发展项目	34.03	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于		11	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于		100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于		100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于		35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于		98	%	10.00					
	工资支出	10	工资支出	263.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50
科目调整次数								小于等于		10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于		100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于		5	%	22.50	
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作	18.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于		100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于		10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	和工作人员奖励	10	奖金和工作人员奖励	10.22	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	52.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	26.23	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	%
	生活补助	10	生活补助	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县大八浪乡中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	11.34	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	%
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	210	人	10.00
								取暖面积	大于等于	4700	平方米	10.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	37.00	运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平		成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	义务教育学生素质教育改善程度	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00								
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	28.16	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平		产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	9	人	15.00
								质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
								时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
								成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
							效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	教师满意度	大于	98	%	10.00	
工资支出	10	工资支出	965.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	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	66.25	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	190.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	95.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	18.94	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县土龙山镇中心校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
									科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	19.11	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
						产出指标	数量指标	学前班人数	等于	42	人	20.00	
							质量指标	经费保障率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	学前保育费	10	其他运转类	6.70	2022年学前班保育费年度总体目标为67000元。	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	学前经费总数	等于	6	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	学前教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意度	等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	95.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	600	人	10.00
								取暖面积	大于等于	10000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升程度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
											产出指标	数量指标
质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00							

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	45.76	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	95	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	569.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	39.21	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	112.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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	56.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	10.06	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
	生活补助	10	生活补助	12.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县孟家岗镇中心校	励	10	母奖励	0.10	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	16.23	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	%
	学前班经费	10	其他运转类	6.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	50	人	15.00
							质量指标	资金足额保障率	等于	100	%	15.00
							时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	学前经费总额	等于	6	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度	等于	100	%	10.00
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	67.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	300	人	10.00
取暖面积								大于等于	7000	平方米	10.00	
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							取暖标准	等于	36	平方米	10.00	
效益指标						社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00	
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	42.24	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	13	人	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							工资标准	等于	35200	元/人年	15.00	
效益指标						社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	434.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		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	29.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	85.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	43.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县闫家	住房公积金	10	住房公积金	45.01	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	7.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.18	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	
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
镇中心校	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	9.20	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	学前经费	10	其他运转类	0.50	师生，社会满意，达到教学目的，完成学校正常运转	产出指标	数量指标	经费保障人数	大于等于	10	人	10.00	
							质量指标	资金保障率	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	资金拨付及时率	大于等于	98	%	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	学前经费总额	等于	5000	元	10.00	
							效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	98	%	10.00
					数量指标	义务教育学生数	大于等于	170	人	10.00			

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	54.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	6500	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升程度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	22.29	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	7	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	549.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	37.55	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	住房公积金	10	住房公积金	54.07	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						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县石头河子镇中心校	生活补助	10	生活补助	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特岗教师工资	10	各类人员补助支出	12.46	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	学前班经费	10	其他运转类	2.40	用于学前教育正常运转,满足教育教学工作需要	产出指标	数量指标	学前班学生数	等于	30	人次	10.00
							质量指标	经费保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	学前经费总额	等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	学前教育正常运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	等于	100	%	10.00
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	62.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	190	人	10.00
								取暖面积	大于等于	6000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指	服务对象满意	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
						标	度指标	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00	
	特岗教师工资专项	10	重大改革发 展项目	31.68	保障特岗教师待遇 与在职教师相同， 保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	10	人	15.00	
							质量指标	资金拨付到项目 率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00	
							效益指标	社会效益指标	教师生活改善程 度	定性	优良中低 差	/	30.00
							满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	355.09	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		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	24.39	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放， 预算编制科学合 理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.02	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	35.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	5.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县驼腰子镇中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	9.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园经费	10	其他运转类	2.00	正确使用经费，提高教学质量，改善教学环境！	产出指标	数量指标	教师人数	等于	45	人	10.00
							质量指标	资金拨付率	大于等于	95	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	96	%	10.00
							成本指标	幼儿园经费总额	等于	2	万元	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	42.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	190	人	10.00
								取暖面积	大于等于	6000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
						成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	23.47	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	8	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	424.11	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	%
	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	28.94	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	83.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	41.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县梨树乡中心校	生活补助	10	生活补助	22.84	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补	2.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
教育局	特岗教师工资	10	助支出	2.45	发放及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	义务教育经费专项	重大改革发展项目	10	50.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	50	人	10.00	
								取暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00	
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	重大改革发展项目	10	5.87	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	2	人	15.00	
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00		
成本指标							工资标准	等于	35200	元/人年	15.00		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	社会效益指标	教师生活改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	412.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	28.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	81.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	住房公积金	10	住房公积金	40.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离休费	10	离休费	10.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	生活补助	10	生活补助	11.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	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						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县金沙乡中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	4.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	幼儿园经费	10	其他运转类	0.52	根据“黑财规审[2020]3号《黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅关于印发〈黑龙江省义务教育经费管理办法〉的通知》”文件规定，保障义务教育学校的正常运转，满足教育教学工作需要。	产出指标	数量指标	义务教育学生数	等于	7	人	10.00
							质量指标	资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	学前教育经费总额	等于	5200	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	100	%	10.00
							数量指标	义务教育学生数	大于等于	60	人	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	42.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	5000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	10.56	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	3	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	466.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	31.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	91.59	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					
	住房公积金	10	住房公积金	45.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县明义乡中心校	生活补助	10	生活补助	12.96	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特岗教师工资	10	各类人员补助支出	4.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	幼儿园经费	10	其他运转类	2.40	根据“黑财规审[2020]3号《黑龙江省财政厅黑龙江省教育厅关于印发〈黑龙江省义务教育经费管理办法〉的通知》”文件规定，保障义务教育学校的正常运转，满足教育教学工作需要。	产出指标	数量指标	学前幼儿学生数	等于	34	人	10.00
质量指标							资金足额保障率	等于	100	%	10.00	
							预算编制到项目率	大于等于				
时效指标							资金拨付及时率	大于等于	95	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于				
							二季度预算资金累计支出率	大于等于				
							三季度预算资金累计支出率	大于等于				
成本指标							经费总额	等于	3	万元	20.00	
效益指标							社会效益指标	学前教育运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标							服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	100	%	10.00
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	100	人	10.00
							数量指标	取暖面积	大于等于	6000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	42.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
							服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	10.56	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	4	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	479.79	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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	32.96	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	94.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	47.46	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
	生活补助	10	生活补助	16.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县大八浪乡中心校	生活补助	10	生活补助	10.01	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	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	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	15.02	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	%
						数量指标	保障学生数	等于	35	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	幼儿园经费	10	其他运转类	1.50	幼儿园经费完全用于幼儿园办公使用，保障幼儿工作的顺利完成	产出指标	质量指标	资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	学前经费总额	等于	15000	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意情况	大于等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	65.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	220	人	10.00
								取暖面积	大于等于	7400	元/平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
						数量指标	特岗教师人数	等于	12	人	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	37.55	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	972.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	71.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	204.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	社保缴费	10	费	204.05	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	102.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	2.77	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	取暖费	10	其他运转类	82.69	大力发展职业教育，将教育附加的30%用于职业教育	产出指标	数量指标	取暖楼数量	等于	2	个	10.00
								取暖面积	大于等于	22000	平方米	10.00
							质量指标	温度达标率	大于等于	98	%	10.00
							时效指标	取暖期	大于等于	180	天	10.00
							成本指标	取暖费总额	等于	82	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	教学环境温度改善程度	定性	优良中低差	/
满意度指标							服务对象满意度指标	学生及教师满意度	大于等于	98	%	10.00
						数量指标	资助学生人数	大于等于	200	人	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县综合职业教育中心学校	中等职业助学金县级配套	10	其他运转类	6.00	按时足额发放助学金补助，保障贫困学生能够正常接受教育，学生生活不受影响	产出指标	质量指标	资助达标率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	助学金配套资金总额	等于	6	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	贫困学生接受教育程度	定性	高中低	/	30.00
						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
	中等职业免学费县级配套	10	其他运转类	38.00	保障中等职业学校正常运转，中等职业学生能够接受良好教育	产出指标	数量指标	经费保障学生数	大于等于	1000	人	15.00
							质量指标	资金足额保障率	大于等于	98	%	15.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	免学费配套资金总额	等于	38	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	中等职业教育学生接受教育程度	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	职业教育质量提升计划	10	重大改革发展项目	266.00	中职学校布局得到优化，改扩建中职学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施	产出指标	数量指标	补助中职学校数量	等于	1	所	15.00
							质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的	等于	100	%	15.00
时效指标							职业院校教师素质提高计划任务	定性	高中低	/	10.00	
成本指标							中职改善办学条件补助资金总额	等于	266	万元	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
					属设施, 配置图书和教学仪器设备	效益指标	社会效益指标	职业教育质量提升状况	定性	优良中低差	/	15.00
					可持续影响指标		为职业院校输送优质学员质量	定性	高中低	/	15.00	
					满意度指标		服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	中职免学费-中央	10	重大改革发展项目	145.60	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。	产出指标	数量指标	资助人数量	大于等于	1000	人	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							补助总额	等于	145	万元	15.00	
效益指标						社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00	
	中职免学费-省级	10	重大改革发展项目	68.00	对公办和民办中职学校就读的一、二、三年级所有农村学生、涉农专业学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费。	产出指标	数量指标	资助人数量	大于等于	400	人	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							补助总额	等于	68	万元	15.00	
效益指标						社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校满意度	大于等于	98	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	中职助学金-中央	10	重大改革发展项目	29.00	对公办和民办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金	产出指标	数量指标	资助人人数	大于等于	100	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	29	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	中职助学金-省级	10	重大改革发展项目	13.50	对公办和民办中职学校就读的一、二年级涉农专业学生和家庭经济困难学生，11个集中连片特困县中职学生发放助学金	产出指标	数量指标	资助人人数	大于等于	100	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	补助总额	等于	13	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	中职助学金	10	重大改革发展项目	1.10	对中职学校成绩特别优秀的全日制在	产出指标	数量指标	资助人人数	等于	2	人	15.00
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	中职学生	10	展项目	1.10	校学生发放奖学金。		成本指标	补助标准	等于	6000	元/人	15.00
						效益指标	社会效益指标	中职学生经济困难学生成长	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	264.11	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
	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	19.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	56.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县特殊教育学校	住房公积金	10	住房公积金	28.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	0.76	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	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
						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					
	各类人员补助	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50						
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50						
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	义务教育经费-特教	10	重大改革发展项目	50.00	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	特殊教育学生人数	等于	156	人	15.00					
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00						
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00						
成本指标							经费总额	等于	50	万元	15.00						
											效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00					
	工资支出	10	工资支出	639.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50						
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	47.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	134.91	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
	住房公积金	10	住房公积金	67.74	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
	生活补助	10	生活补助	2.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县教师进修学校	生活补助	10	生活补助	2.25	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	其他运转类	14.17	桦南县教师进修学校的主要宗旨是负责全县中小学业务指导工作，是继续教育培训的中心，教学研究中心。	产出指标	数量指标	经费保障人数	等于	69	人	20.00	
							质量指标	资金后勤保障率	大于等于	98	%	10.00	
							时效指标	工作开展及时率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	经费总数	等于	14	万元	10.00	
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校满意度	大于等于	95	%	10.00	
							数量指标	培训班次	大于等于	20	次	15.00	
						培训（参会）人次		大于等于	800	人次	10.00		
					培训（会议）天数	大于等于		60	天	5.00			

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	培训费	10	其他运转类	10.00	桦南县教育进修学校主要宗旨是负责全县中小学业务指导工作，是教育培训中心，教学研究中心，教育科研中心，干部培训中心。	产出指标		培训课程数量	大于等于	30	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	等于	100	%	5.00
							时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	98	%	5.00
							成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	98	%	5.00
						效益指标	社会效益指标	培训教师能力提升程度	定性	高中低	/	15.00
							可持续影响指标	教师教学能力改善程度	定性	高中低	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	98	%	10.00
	取暖费	10	其他运转类	11.05	根据取达到的要求，保障冬季老师人公室取暖温度，达到老师正常上班工作。	产出指标	数量指标	保障取暖人数	大于等于	69	人	10.00
								保障取暖面积	等于	3060	平方米	10.00
							质量指标	取暖温度达标率	大于等于	98	%	10.00
时效指标							供暖及时率	大于等于	98	%	10.00	
成本指标							取暖费总额	等于	11	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	冬季工作开展情况	定性	优良中低差	/	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	279.91	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	20.58	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	29.63	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							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第一小学	生活补助	10	生活补助	4.59	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	90	人	10.00
取暖面积								大于等于	3700	平方米	10.00	
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	37.00	用于保障学校正常运转, 满足教学工作需要, 提高教师工作效率, 提升学校教育教学水平	时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
							服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	508.10	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	37.31	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第二小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	107.11	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	53.72	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					
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	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						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费-中央	10	重大改革发展项目	14.76	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	1000	人	10.00
								取暖面积	大于等于	7000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00					
			学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00					
	义务教育经费-省级	10	重大改革发展项目	75.24	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	1000	人	10.00
								取暖面积	大于等于	7000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
社会效益指标						学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						满意度指标	可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	805.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	805.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资支出	805.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	工资支出	10	工资支出	805.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	59.18	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
	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	59.18	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	科目调整次数	小于等于	10	次	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	59.18	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	59.18	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	效益指标	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	169.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	169.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	169.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	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	169.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县实验小学	住房公积金	10	住房公积金	85.21	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	%
	离休费	10	离休费	9.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	生活补助	10	生活补助	1.53	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
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
						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	16.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50						
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50						
											效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	学前班经费	10	其他运转类	20.36	实施学前教育，促进基础教育发展，贯彻落实党和国家的教育方针、政策，全面实施素质教育，培养全面发展的具有中国特色的社会主义事业的建设者和接班人。	产出指标	数量指标	经费保障学生数	大于等于	200	人	10.00					
质量指标								资金足额保障率	等于	100	%	10.00					
时效指标							资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00						
成本指标							学前经费总额	等于	20	万元	20.00						
											效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
											满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	98	%	10.00
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	1900	人	10.00					
					取暖面积			大于等于	18000	平方米	10.00						
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00					
					用于保障学校正常运转，满足教学工		时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00					

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	148.37	作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平		成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00									
	工资支出	10	工资支出	310.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.75	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴	65.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县第四小学	社会保险缴费	10	费	05.27	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	32.76	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
	生活补助	10	生活补助	5.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	65.73	用于保障学校正常运转，满足教学工作需要，提高教师工作效率，提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	80	人	10.00	
								取暖面积	大于等于	7000	平方米	10.00	
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
							效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
								可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00								
	工资支出	10	工资支出	618.42	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		

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	45.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	130.33	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
	住房公积金	10	住房公积金	65.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行 率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩效 指标值	绩效度量 单位	本权重	
桦南县第五小学	生活补助	10	生活补助	1.55	发放、足额发放， 预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	0.17	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	11.54	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
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	2.46	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
								数量指标	取暖面积	等于	8137	平方米	12.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	公用经费	10	其他运转类	100.00	按照人员核定公用经费，加强资金管理，节约资金，用有限经费做好全年各项工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	12.00
							时效指标	季度支出率	大于等于	25	%	12.00
							成本指标	义务教育经费总额	等于	100	万元	14.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育运转情况	大于等于	1526	人数	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工学生满意度	小于等于	100	%	10.00
	学前班经费	10	其他运转类	18.40	学前班收费收入，加强资金管理，节约资金，用于学前班聘任老师工资支出。。	产出指标	数量指标	学前班聘任教师	等于	6	人	10.00
								学前班购买画笔数	大于等于	1000	支	10.00
							质量指标	资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	聘任教师工资发放率	等于	100	%	10.00
							成本指标	学前班项目支出总额	等于	184000	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	学前运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	764.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
						效益指标	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	56.18	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	161.23	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
	住房公积金	10	住房公积金	80.90	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	0.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
桦南县第六小学	生活补助	10	生活补助	0.40	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	12.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	附属幼儿园经费	10	其他运转类	13.00	1、用于保障学校正常运转，满足教学工作需要。 2、提高教师工作效率，提升学校教育教学水平。	产出指标	数量指标	经费保障学生人数	大于等于	200	人	10.00	
							质量指标	足额保障率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00	
							成本指标	学前经费总额	等于	13	万元	20.00	
							效益指标	社会效益指标	义务教育学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	100.00	用于保障学校正常运转, 满足教学工作需要, 提高教师工作效率, 提升学校教育教学水平	满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	等于	100	%	5.00
							学生和家长满意度	等于	100	%	5.00	
						产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	1900	人	10.00
								取暖面积	大于等于	6900	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质教育提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
学生和家长满意度	大于等于	98	%	5.00								
工资支出	工资支出	10	工资支出	325.08	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县第七小学	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	23.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	68.49	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	34.36	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	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重					
						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	4.06	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
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	54.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	400	人	10.00					
取暖面积								大于等于	4700	平方米	10.00						
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00						
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00						
											成本指标	取暖标准	等于	36	元/平方米	10.00	
											效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
												可持续影响指标	义务教育学生素质提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
											满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
						学生和家长满意度	大于等于	98	%	5.00							
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50					

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	201.75	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	13.88	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	39.83	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	19.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
桦南县驼腰子镇西合小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	8.92	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	%
	学前经费	10	其他运转类	0.98	保证学前班学生的教学顺利进行，促进学生的全面发展。	产出指标	数量指标	保障学生人数	等于	50	人	10.00
							质量指标	资金足额保障率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	大于等于	98	%	10.00
							成本指标	学前经费总额	等于	9800	元	20.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于	100	%	10.00	
						数量指标	义务教育学生数	大于等于	140	人	10.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	32.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	取暖面积	大于等于	3300	元/平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	取暖费标准	等于	36	元/平方米	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	22.29	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	7	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	868.42	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	59.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	170.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	85.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县林业小学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.49	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	%
	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	80.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
特岗教师工资	10	各类人员补助支出	1.19	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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
	退休人员工资(小学)	10	各类人员补助支出	903.00	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
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	59.70	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	660	人	10.00
取暖面积								大于等于	5900	平方米	10.00	
质量指标							资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							资金拨付及时率	等于	100	%	10.00	
成本指标							经费总额	等于	59	万元	10.00	
效益指标						社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00	
						可持续影响指标	义务教育学生素质提升情况	定性	优良中低差	/	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00	
							学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00	
						数量指标	特岗教师人数	等于	1	人	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	3.52	保障特岗教师待遇与在职教师相同，保障教师生活水平	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	工资标准	等于	35200	元/人年	15.00
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	697.83	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
	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	48.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴	128.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
	社保缴费	10	费	156.54	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	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	69.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县林业中学	编制外聘用人员工资	10	各类人员补助支出	80.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	特岗教师工资	10	各类人员补助支出	8.86	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	退休人员工资(中学)	10	各类人员补助支出	564.00	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	%
	取暖费	10	其他运转类	14.45	保障学校及时供暖，提高冬季师生学习环境。	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	4014	平方米	10.00
质量指标							资金足额保障率	等于	100	%	10.00	
时效指标							取暖期	大于等于	180	天	10.00	
成本指标							取暖费总额	等于	15	万元	20.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	社会效益指标	冬季学校运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	等于	100	%	10.00
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	40.00	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	340	人	10.00
								取暖面积	大于等于	11000	平方米	10.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	40	万元	10.00
						效益指标	社会效益指标	学校运转情况	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00							
	特岗教师工资专项	10	重大改革发展项目	19.95	保障特岗教师待遇与在职教师相同,保障教师生活水平	产出指标	数量指标	特岗教师人数	等于	8	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
成本指标							工资标准	等于	35200	元/人年	15.00	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						效益指标	社会效益指标	教师生活水平改善程度	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	180.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	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	20.97	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.16	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								足额保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县曙光中学	住房公积金	10	住房公积金	30.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	企业编人员工资	10	各类人员补助支出	26.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	退休人员工资(中学)	10	各类人员补助支出	53.00	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
	义务教育经费	10	重大改革发展项目	15.30	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	数量指标	义务教育学生数	大于等于	120	人	15.00
							质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	16	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校正常运转水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质提升程度	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
								学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00
	工资支出	10	工资支出	231.19	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	

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
						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	15.55	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	22.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
											效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖	10	独生子女父	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
桦南县曙光小学	励	10	母奖励	0.00	发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.49	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	%
	编制外聘用人员	10	各类人员补助支出	17.17	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	%
	退休人员工资(小学)	10	各类人员补助支出	47.00	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	%
							数量指标	义务教育学生数	大于等于	170	人	15.00

项目支出绩效表

部门/单位：教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	义务教育经费专项	10	重大改革发展项目	16.70	用于保障学校正常运转,满足教学工作需要,提高教师工作效率,提升学校教育教学水平	产出指标	质量指标	资金拨付到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	资金拨付及时率	等于	100	%	10.00
							成本指标	经费总额	等于	15	万元	15.00
						效益指标	社会效益指标	学校正常运转水平	定性	优良中低差	/	15.00
							可持续影响指标	义务教育学生素质提升情况	定性	优良中低差	/	15.00
						满意度指标	服务对象满意度	学校和教师满意度	大于等于	98	%	5.00
							学生和家長满意度	学生和家長满意度	大于等于	98	%	5.00

表11

部门整体绩效表

部门：教育局

		年度目标						
年度目标	教育部门所辖单位42，其中学校41所，包含义务教育，高中，幼儿园。保障教学任务按时完成							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	高中教学任务			督促完成三所高中学校的教学任务，争取高中教学任务圆满完成，在高考中为我县争取荣誉				
	义务教育教学任务			督促完成义务教育学校的教学任务，协同各学校开展个性化教学，打好基础教育的基础				
	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	单位人数	等于	正向	2830	人	
			单位数	等于	正向	42	所	
		质量指标	资金拨付率	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	资金拨付及时率	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	1541	万元	
			人员类项目总额	等于	正向	33647	万元	
	效益指标	经济效益指标	项目给单位带来的收益状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		社会效益指标	居民生活质量提升状况	定性	正向	优良中低差	/	优
		可持续影响指标	设备老化状况	定性	反向	高中低	/	低
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于	正向	98	%	

表12

国有资产经营预算支出表

部门/单位：教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资产经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门（单位）没有国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县教育局 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，桦南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，桦南县教育局收入总预算 42,679.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入 42,679.52 万元，比上年预算增加 1,549.82 万元，主要原因是义务教育经费、学生营养餐、薄弱学校改造、校舍安全等提前告知专项转移支付增加。按照综合预算的原则，桦南县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。支出总预算 42,679.52 万元，包括：教育支出 34,080.69 万元、社会保障和就业支出 4,699.58 万元，卫生健康支出 1,549.82 万元，住房保障支出 2,349.43 万元。比上年预算增加 1,549.82 万元，主要原因是义务教育经费、学生营养餐、薄弱学校改造、校舍安全等提前告知专项转移支付增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县教育局收入预算 42,679.52 万元，其中：一般公共预算收入 42,679.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县教育局支出预算 42,679.52 万元，其中：基本支出 33,906.5 万元，占 79.44%；项目支出 8,773.02 万元，占 20.56%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，桦南县教育局财政拨款收入预算42,679.52万元，其中，一般公共预算拨款42,679.52万元。财政拨款支出预算42,679.52万元，其中，教育支出34,080.69万元、社会保障和就业支出4,699.58万元，卫生健康支出1,549.82万元，住房保障支出2,349.43万元。比上年预算增加1,549.82万元，主要原因是义务教育经费、学生营养餐、薄弱学校改造、校舍安全等提前告知专项转移支付增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，桦南县教育局一般公共预算支出42,679.52万元，其中：基本支出33,906.50万元，项目支出8,773.02万元。

1、2050101行政运行2022年预算数为183.97万元，比上年预算增加29.51万元，增长4.7%；原因政府加大对教育投入。

2、2050102一般行政管理事务2022年预算数为97.48万元，比上年预算增加15.78万元，增长19.31%，原因政府加大对教育投入。

3、2050199其他教育管理事务支出2022年预算数为27.44万元，比上年预算增加10.4万元，增长61.03%；原因政府加大对教育投入。

4、2050201学前教育2022年预算数为1,003.31万元，比上年预算增加544.46万元，增长118.66%，原因支持学前教育发展资金。

5、2050202 小学教育 2022 年预算数为 16,411.82 万元，比上年预算增加 2,715.4 万元，增长 19.83%，原因义务教育薄弱环节改造及义务教育校舍安全保障等投入。

6、2050203 初中教育 2022 年预算数为 8,710.03 万元，比上年预算增加 404.01 万元，增长 4.86%，原因家庭经济困难学生资助。

7、2050204 高中教育 2022 年预算数为 4,870.05 万元，比上年预算减少 298.28 万元，下降 5.77%，原因改善高中办学条件资金。

8、2050302 中等职业教育 2022 年预算数为 1,708.29 万元，比上年预算增加 170.62 万元，增长 11.1%，原因政府加大对职业学校投入。

9、2050303 技校教育 2022 年预算数为 3.6 万元，比上年预算增加 3.6 万元，增长 100%，原因技校免学费款。

10、2050701 特殊学校教育 2022 年预算数为 340.92 万元，比上年预算减少 13.25 万元，降低 3.74%，原因本年度有退休教师。

11、2050801 教师进修 2022 年预算数为 723.78 万元，比上年预算减少 4.95 万元，降低 0.69%，原因本年度有退休职工。

12、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 3132.58 万元，比上年预算减少 56.38 万元，下降 1.77%，原因本年度有退休职工。

13、2080599 其他行政事业单位养老支出 2022 年预算数为 1,567.00 万元，比上年预算增加 1567.00 万元，增长 100%，原因民办教师养老保险支出。

14、2101101 行政单位医疗 2022 年预算数为 7.83 万元，比上年预算减少 14.39 万元，下降 64.76%，原因本年度医保改革及本度退休职工。

15、2101102 事业单位医疗 2022 年预算数为 1,541.99 万元，比上年预算减少 1,069.42 万元，下降 40.95%，原因本年度医保改革及本单位退休职工。

16、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 2,349.43 万元，比上年预算减少 55.66 万元，下降 2.43%，原因本年度有退休职工。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县教育局单位一般公共预算基本支出 33,906.5 万元，其中：人员经费 33,887.82 万元，公用经费 18.68 万元。

1、30101 基本工资 13,579.3 万元，比上年预算减少 41.42 万元，主要原因是本年度有退休人员。

2、30102 津贴补贴 9,163.28 万元，比上年预算增加 15763 万元，主要原因是特岗教师工资。

3、30103 奖金 1,631.6 万元，比上年预算减少 6.47 万元，主要原因是本年度有退休人员。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 3,132.58 万元，比上年预算减少 87.42 万元，主要原因是本年度有退休人员。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 1,491.07 万元，比上年预算减少 1086.62 万元，主要原因是退休人员医保改革。

6、30112 工伤保险缴费 58.75 万元，比上年预算减少 4.87 万元，主要原因是本年度有退休人员。

7、30113 住房公积金 2,349.43 万元，比上年预算增加 55.66 万元，主要原因是本年特岗教师补费。

8、30199 其他工资福利支出 2,242.11 万元，比上年预算增加 1679.07 万元，主要原因是聘用人员工资等。

9、30201 办公费 2.5 万元，比上年预算减少 9.5 万元，主要原因是降低办公运行支出。

10、30202 印刷费 1 万元，比上年预算减少 3.57 万元，主要原因是降低办公运行支出。

11、30206 办公电费 1 万元，比上年预算减少 0.6 万元，主要原因是降低办公运行支出。

12、30207 邮电费 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

13、30211 差旅费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

14、30213一般维修费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

15、30216培训费 1 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

16、30239其他交通费用 10.68 万元，比上年预算减少 1.56 万元，主要原因是本年度有退休人员。

17、30305遗属生活补助 182.15 万元，比上年预算减少 36.351 万元，主要原因是遗属生活人数变化。

18、30309奖励金 4.09 万元，比上年预算增加 0.7 万元，主要原因是享受独生子女费人数增加。

19、其他对个人和家庭的补助 2.40 万元，比上年预算减少 22.6 万元，主要原因是投入资金调整。

20、30301离休费51.06万元，比上年增加3.89万元，主要原因是工资提标。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县教育局一般公共预算“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，主要原因是本系统无“三公”经费支出。

（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，主要原因是本系统无公出国（境）经费支出。

（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，主要原因是本系统无公务接待费支出。

（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，主要原因是本系统无公务用车购置支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本系统无公务用车购置运行费支出。

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，桦南县教育局机关运行经费预算安排8万元，比上年预算数减少0.5万元，下降6.25%，原因是：降低机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县教育局采购预算总额1.4万元，其中：货物类预算1.4万元、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

截止2021年末，桦南县教育局共有房屋4868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，桦南县教育局实行绩效目标管理的项目39个，涉及预算金额4,264.94万元。其中：重点项目绩效目标3个，涉及

预算金额1509万元。

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
改善高中办学条件	291	支持贫困县、边境县、民族县普通高中学校校舍改扩建、配置图书和教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设。贫困地区毛入学率显著提升。普通高中学校办学条件明显改善。
学前教育发展资金	504	普惠性学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大。奖补助普惠性幼儿园的家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童等。
薄弱环节改造	714	一是支持改善农村学校基本办学条件，加强学校教室、宿舍、食堂等设施建设，配齐洗浴、饮水等学生生活必需的设施设备，改善乡镇寄宿制学校办学条件，根据需要设置心理咨询室、图书室等功能教室，按照国家规范要求加强校园安全设施设备建设，支持取暖设施和卫生厕所改造，改善规划保留的乡村小规模学校办学条件，支持国门学校及民族学校建设等，兼顾校园疫情防控相关支出；二是支持新建、改扩建必要的义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；三是支持学校网络设施设备和“三个课堂”建设，配备体育、美育和劳动教育所需必要的体育、美育场地和劳动教育场所，改善校园文化环境；四是补助资金支持的学校必须是已列入当地学校布局规划、拟长期保留的义务教育阶段公办学校。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县教育局年度绩效目标为教育部门所辖单位42，其中学校41所，包含义务教育，高中，幼儿园。保障教学任务按时完成，完成改善高中办学条件、学前教育发展资金、薄弱环节改造等11项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为

(1) 产出指标：质量指标达到大于等于98%。

(2) 效益指标：社会效益指标达到优

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

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指

单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费日常维修费、专用资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以及其他费用。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。