

# 塔河县教育局2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 塔河县教育局部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 塔河县教育局2023年部门预算公开报表**

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

## **第三部分 塔河县教育局2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 塔河县教育局部门概况

## 一、部门职责

塔河县教育局隶属于塔河县人民政府，主要职责如下：

（一）贯彻执行国家及县有关教育的方针、政策和法律、法规，起草有关教育的规范性文件，并组织实施。

（二）研究提出全县教育改革与教育事业发展规划及年度计划；拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构和进度，并组织指导实施。

（三）统筹管理本部门教育经费，参与起草筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规范性文件，监测全县教育经费的筹措和使用情况。

（四）综合管理全县的基础教育、成人教育、职业教育和学前教育；负责管理在职权范围内的各级各类学校的设立、撤销、布局调整方案；负责管理中小学用书目录和进校书刊；指导并协调幼儿教育的工作。

（五）组织指导全县“两基”的巩固和提高的工作。

（六）依据黑龙江省教育厅的评估标准和办法，制定本县各级各类学校的督导评估标准并组织督导评估。

（七）管理教育对外交流工作；会同有关部门协调对贫困地县的教育援助。

（八）规划并指导各级各类学校的社会精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、文化知识教育工作、体育卫生与艺术教育工作、安全教育工作及国防教育工作。

（九）主管全县的教师工作；负责实施教师资格制度；统筹规划

学校教师和管理人员的队伍建设；负责教师培养培训、考核奖惩工作；按现行体制做好教育系统职称改革和教师职务评聘工作；负责教育局直属事业单位的人事工作。

（十）直接管理县直中小学、职业学校、教师进修学校；指导管理乡镇级中小学和乡镇级以下的学校；负责中小学的学籍管理工作和义务教育证书的管理与发放。

（十一）负责全县教育信息的统计、分析和发布。

（十二）承办县人民政府和县教育局交办的其它工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构19个，分别为塔河县教育局、塔河县第二中学校、塔河县职业技术学校、塔河县鄂伦春民族中心学校、塔河县依西肯乡中心学校、塔河县开库康乡中心学校、塔河县幼儿园、塔河县第二幼儿园、塔河县第一小学校、塔河县第二小学校、塔河县第三小学校、塔河县第五小学校、塔河县盘古镇小学校、塔河县第一中学校、塔河县第三中学校、塔河县第五中学校、塔河县花园学校、塔河县教师进修学校、塔河县招生考试院。。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位18家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	塔河县教育局	行政单位
2	塔河县第二中学校	事业单位
3	塔河县职业技术学校	事业单位
4	塔河县鄂伦春民族中心学校	事业单位
5	塔河县依西肯乡中心学校	事业单位
6	塔河县开库康乡中心学校	事业单位

序号	单位名称	单位性质
7	塔河县幼儿园	事业单位
8	塔河县第二幼儿园	事业单位
9	塔河县第一小学校	事业单位
10	塔河县第二小学校	事业单位
11	塔河县第三小学校	事业单位
12	塔河县第五小学校	事业单位
13	塔河县盘古镇小学校	事业单位
14	塔河县第一中学校	事业单位
15	塔河县第三中学校	事业单位
16	塔河县第五中学校	事业单位
17	塔河县花园学校	事业单位
18	塔河县教师进修学校	事业单位
19	塔河县招生考试院	事业单位

### 三、部门人员构成

塔河县教育局部门编制总数为 670个，其中：行政编制 12 个，事业编制 653个，工勤编制 5个。实有人员 1603人，其中：在职人员 624 人，离退休人员 979 人。与上年预算相比，实有人员减少 21 人，其中：在职人员减少 65 人，离退休人员增加 44 人。

### 四、部门预算构成

塔河县教育局部门预算包括塔河县教育局本级以及所属18家预算单位的汇总预算。

# 第二部分 塔河县教育局2023年部门预算公开报表

表1

## 收支总表

单位名称：塔河县教育局

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	17359.57	一、教育支出	14651.54
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1013.13
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	650.11
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	1044.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	17359.57	本年支出合计	17359.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	17359.57	支出总计	17359.58

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：塔河县教育局

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	事业单位资金	
	合计	17359.56	17359.56	17359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	教育局	17359.56	17359.56	17359.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030001	塔河县教育局	631.18	631.18	631.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030002	塔河县第二中学校	2261.69	2261.69	2261.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030003	塔河县职业技术学校	883.82	883.82	883.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030005	塔河县鄂伦春民族中心学校	981.66	981.66	981.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030006	塔河县依西肯乡中心学校	351.98	351.98	351.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030007	塔河县开库康乡中心学校	164.07	164.07	164.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030008	塔河县幼儿园	1381.00	1381.00	1381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030009	塔河县第二幼儿园	565.04	565.04	565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030010	塔河县第一小学校	1110.91	1110.91	1110.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030011	塔河县第二小学校	1287.78	1287.78	1287.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030012	塔河县第三小学校	518.28	518.28	518.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
030014	塔河县第五小学校	1003.47	1003.47	1003.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030015	塔河县盘古镇小学校	329.22	329.22	329.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030016	塔河县第一中学校	1922.77	1922.77	1922.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030017	塔河县第三中学校	1748.99	1748.99	1748.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030018	塔河县第五中学校	1346.28	1346.28	1346.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030019	塔河县花园学校	439.64	439.64	439.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030020	塔河县教师进修学校	358.37	358.37	358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030022	塔河县招生考试院	73.41	73.41	73.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	17359.59	14667.38	2692.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14651.55	11959.34	2692.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	545.36	263.85	281.51	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	207.76	207.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	281.51	0.00	281.51	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13059.41	10787.90	2271.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1693.49	961.25	732.24	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4878.36	4319.19	559.17	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4566.79	4082.37	484.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1920.77	1425.09	495.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	753.11	640.59	112.53	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	753.11	640.59	112.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	293.67	267.00	26.67	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	293.67	267.00	26.67	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	1013.13	1013.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1013.13	1013.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013.13	1013.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.11	650.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.01	636.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1044.80	1044.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1044.80	1044.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1044.80	1044.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	17359.57	一、本年支出	17359.58
（一）一般公共预算拨款	17359.57	（一）教育支出	14651.54
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	1013.13
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	650.11
		（四）住房保障支出	1044.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	17359.57	支出总计	17359.58

## 一般公共预算支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	17359.59	14667.38	13672.79	994.60	2692.22
205	教育支出	14651.55	11959.34	10964.75	994.60	2692.22
20501	教育管理事务	545.36	263.85	210.35	53.50	281.51
2050101	行政运行	207.76	207.76	159.35	48.41	0.00
2050102	一般行政管理事务	281.51	0.00	0.00	0.00	281.51
2050103	机关服务	56.09	56.09	51.00	5.09	0.00
20502	普通教育	13059.41	10787.90	9915.06	872.85	2271.51
2050201	学前教育	1693.49	961.25	835.59	125.66	732.24
2050202	小学教育	4878.36	4319.19	4020.80	298.39	559.17
2050203	初中教育	4566.79	4082.37	3828.99	253.38	484.42
2050204	高中教育	1920.77	1425.09	1229.68	195.42	495.68
20503	职业教育	753.11	640.59	588.38	52.21	112.53
2050302	中等职业教育	753.11	640.59	588.38	52.21	112.53
20508	进修及培训	293.67	267.00	250.96	16.04	26.67
2050801	教师进修	293.67	267.00	250.96	16.04	26.67
208	社会保障和就业支出	1013.13	1013.13	1013.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1013.13	1013.13	1013.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1013.13	1013.13	1013.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	650.11	650.11	650.11	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	650.11	650.11	650.11	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	636.01	636.01	636.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00
221	住房保障支出	1044.80	1044.80	1044.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1044.80	1044.80	1044.80	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2210201	住房公积金	1044.80	1044.80	1044.80	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14667.37	13672.76	994.61
301	工资福利支出	10476.46	10476.46	0.00
30101	基本工资	3641.68	3641.68	0.00
3010101	基本工资	3588.16	3588.16	0.00
3010102	普调工资	53.52	53.52	0.00
30102	津贴补贴	3449.37	3449.37	0.00
3010201	津补贴	3294.48	3294.48	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	154.89	154.89	0.00
30103	奖金	532.85	532.85	0.00
3010301	奖金	532.85	532.85	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1013.13	1013.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	647.89	647.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	646.35	646.35	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.54	1.54	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.30	2.30	0.00
30112	其他社会保障缴费	66.69	66.69	0.00
3011201	工伤保险缴费	35.55	35.55	0.00
3011202	失业保险缴费	31.14	31.14	0.00
30113	住房公积金	1044.80	1044.80	0.00
30199	其他工资福利支出	77.75	77.75	0.00
302	商品和服务支出	994.61	0.00	994.61
30201	办公费	10.05	0.00	10.05
30202	印刷费	3.49	0.00	3.49
30204	手续费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	7.57	0.00	7.57

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
3020501	办公水费	7.57	0.00	7.57
30206	电费	32.46	0.00	32.46
3020601	办公电费	32.46	0.00	32.46
30207	邮电费	8.88	0.00	8.88
3020701	邮电费	8.88	0.00	8.88
30208	取暖费	500.88	0.00	500.88
3020801	办公用房取暖费	500.88	0.00	500.88
30209	物业管理费	0.05	0.00	0.05
30211	差旅费	50.70	0.00	50.70
30213	维修（护）费	23.69	0.00	23.69
3021301	一般维修费	23.69	0.00	23.69
30214	租赁费	2.85	0.00	2.85
30216	培训费	33.06	0.00	33.06
30228	工会经费	137.65	0.00	137.65
30229	福利费	172.07	0.00	172.07
3022901	福利费	172.07	0.00	172.07
30239	其他交通费用	10.86	0.00	10.86
303	对个人和家庭的补助	3196.30	3196.30	0.00
30302	退休费	3188.28	3188.28	0.00
3030201	退休工资	2947.86	2947.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	240.42	240.42	0.00
30305	生活补助	4.13	4.13	0.00
3030501	遗属生活补助	4.13	4.13	0.00
30307	医疗费补助	3.89	3.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	2.43	2.43	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.46	1.46	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	2692.20
301	工资福利支出	72.74
30199	其他工资福利支出	72.74
302	商品和服务支出	686.72
30201	办公费	286.50
30202	印刷费	13.47
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.39
3020501	办公水费	5.39
30206	电费	1.50
3020601	办公电费	1.50
30207	邮电费	5.27
3020701	邮电费	4.32
3020702	电话通讯费	0.95
30211	差旅费	63.07
30213	维修（护）费	27.09
3021301	一般维修费	25.09
3021302	专用房屋维修费	2.00
30214	租赁费	10.58
30216	培训费	18.85
30218	专用材料费	89.18
30226	劳务费	23.96
30299	其他商品和服务支出	141.66
3029999	其他商品和服务支出	141.66
303	对个人和家庭的补助	172.09

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30305	生活补助	25.96
3030599	其他生活补助	25.96
30308	助学金	36.62
30399	其他对个人和家庭的补助	109.51
309	资本性支出（基本建设）	720.50
30901	房屋建筑物购建	500.50
30905	基础设施建设	180.00
30906	大型修缮	40.00
310	资本性支出	1040.15
31001	房屋建筑物购建	96.76
31002	办公设备购置	209.46
31003	专用设备购置	353.65
31005	基础设施建设	130.00
31006	大型修缮	234.38
31099	其他资本性支出	15.90

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：塔河县教育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	2692.19	2692.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（中央营养餐）	塔河县教育局	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（省级营养餐）	塔河县教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（中央家庭经济困难学生补 助）	塔河县教育局	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（省级家庭经济困难学生补 助）	塔河县教育局	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】10号-助 学金中央部分	塔河县第二中学校	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】10号-助 学金省级部分	塔河县第二中学校	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】24号文件-改 善高中办学条件补助资金	塔河县第二中学校	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知黑财指教（2023）49 号现代职业教育质量提升计划 （改善中职办学条件）	塔河县职业技术学校	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】7号义务教育 薄弱环节改善与能力提升补助资 金	塔河县鄂伦春民族中心学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助）（省级）	塔河县鄂伦春民族中心学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助）（省级）（劳务费）	塔河县鄂伦春民族中心学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号2023年 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助）（央级）	塔河县鄂伦春民族中心学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）（2023）14号提 前下达2023年城乡义务教育补助 经费（中央）	塔河县开库康乡中心学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指(教)[2023]22 号2023年支持学前教育发展资金 (幼儿资助中央资金)	塔河县幼儿园	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指(教)[2023]22 号支持学前教育发展资金（场区 建设中央资金）	塔河县幼儿园	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指(教)[2023]22 号2023年支持学前教育发展资金 (采购安吉游戏中央资金)	塔河县幼儿园	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指(教)[2023]22 号2023年支持学前教育发展资金 (疫情防控中央资金)	塔河县幼儿园	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教 育发展资金（疫情防控中央资 金）	塔河县第二幼儿园	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教 育发展资金（安防设备中央资 金）	塔河县第二幼儿园	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知-黑财指（教） 【2023】22号2023年支持学前教 育发展资金（幼儿资助中央资 金）	塔河县第二幼儿园	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费- 中央资金（疫情防控资金）	塔河县第一小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费- 校舍安全（中央资金）	塔河县第一小学校	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升中央补助资金（科学实验 室）	塔河县第一小学校	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助公用经费	塔河县第一小学校	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（校舍安全保障）（中 央）	塔河县第二小学校	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（公用经费补助）[疫 情防控]（中央）	塔河县第二小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]7号2023年义务教育薄弱 环节改善与能力提升补助资金 （中央）	塔河县第二小学校	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（公用经费补助）[省 1]	塔河县第二小学校	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]14号2023 城乡义务教育补助经费（公用经 费补助中央资金）	塔河县第三小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]14号2023 年城乡义务教育补助经费【公用 经费补助】中央资金疫情防控补 助	塔河县第五小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]14号2023 年城乡义务教育补助经费【公用 经费补助】中央资金	塔河县第五小学校	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）[2023]7号2023年 义务教育薄弱环节改善与能力提 升中央补助资金。[中央资金]	塔河县第五小学校	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指教（2023） 14号2023城乡义务教育补助经费 （省级公用经费）	塔河县盘古镇小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指教（2023）14 号2023城乡义务教育补助经费 （综合奖补资金疫情防控补助）	塔河县第一中学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指教（2023） 14号2023城乡义务教育补助经费 （农村中小学校舍安全长效机制 补助资金）	塔河县第一中学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指教【2023】7 号2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升补助资金（设备购 置）	塔河县第一中学校	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指教（2023） 14号2023年城乡义务教育补助经 费（生均公用经费中央资金）	塔河县第一中学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指教【2023】14号疫情补 助	塔河县第三中学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升补助资金	塔河县第三中学校	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费 （校舍安全保障）	塔河县第三中学校	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费 （中央公用经费补助）	塔河县第三中学校	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费（疫 情防控补助中央资金）	塔河县第五中学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升中央补助资金（新建冰上活 动用房中央资金）	塔河县第五中学校	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】7号2023 年义务教育薄弱环节改善与能力 提升中央补助资金（设施设备采 购中央资金）	塔河县第五中学校	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费（办 公费中央资金）	塔河县第五中学校	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费（办 公经费中央资金）（科普室维 修）	塔河县第五中学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]14号2023年城乡义务教育 补助经费（中央资金）	塔河县花园学校	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	提前告知—黑财指（教） [2023]7号义务教育薄弱环节改 善与能力提升资金（中央资 金）	塔河县花园学校	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年光纤费	塔河县教育局	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年民办教师教龄补贴县匹 配资金	塔河县教育局	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县教育局营养餐县级匹配 项目	塔河县教育局	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年校方责任险项目	塔河县教育局	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	校园安全管理费用	塔河县教育局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	少先队工作经费	塔河县教育局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育系统党建活动经费	塔河县教育局	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	特困家庭考生资助资金	塔河县教育局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高考费用	塔河县教育局	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	高中会考费用	塔河县教育局	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	普惠性民办幼儿园奖补资金	塔河县教育局	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年教育脱贫贫困学生补助 资金	塔河县教育局	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	督导专项经费	塔河县教育局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年塔河县初中升学考试费 用	塔河县教育局	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教育系统师生各种体育活动费 用	塔河县教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	信访维稳经费	塔河县教育局	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育优质均衡经费	塔河县教育局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	大语文时代核心素养提升规划 项目	塔河县教育局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指（教）（2023）14号义 务教育补助经费县匹配资金	塔河县教育局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育场建设前期费用	塔河县第二中学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年课后服务费	塔河县第二中学校	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第一小学校	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第一中学校	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第三中学校	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第五中学校	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	托管帮扶经费	塔河县第二中学校	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年助学金县级匹配资金	塔河县第二中学校	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年中央和省级预拨助学金 补充	塔河县第二中学校	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	合格考考务费	塔河县第二中学校	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年助学金县级资金	塔河县第二中学校	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	维修前期费用	塔河县第二中学校	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县第二中学校新 建大门项目	塔河县第二中学校	193.00	193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全民终身学习活动	塔河县职业技术学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职业教育宣传周项目明细	塔河县职业技术学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	老年大学讲课费	塔河县职业技术学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	课后服务费	塔河县职业技术学校	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目		塔河县鄂伦春民族中心学校	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第五小学校	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	临时工工资	塔河县职业技术学校	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学专用设备	塔河县职业技术学校	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学生补助	塔河县鄂伦春民族中心学校	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费县 级匹配	塔河县鄂伦春民族中心学校	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费补助)(县级匹配)	塔河县鄂伦春民族中心学校	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	曲百秋同志的工伤护理费和护 工往返车费	塔河县依西肯乡中心学校	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	城乡义务教育补助资金--县级 匹配	塔河县依西肯乡中心学校	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	黑财指（教）（2023）14号城 乡义务教育县级匹配资金	塔河县开库康乡中心学校	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县标准化幼儿园建设前期 费用	塔河县幼儿园	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿园补助经费项目	塔河县幼儿园	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿园消防罚款费用	塔河县幼儿园	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县标准化幼儿园 场区建设项目资金	塔河县幼儿园	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县标准化幼儿园场区建设 项目前期费用	塔河县幼儿园	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	边转资金-塔河县标准化幼儿园 建设项目	塔河县幼儿园	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	幼儿保育费	塔河县第二幼儿园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	校舍安全(围墙及平房维修前期 费用)	塔河县第一小学校	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费补助) 县级匹配资金	塔河县第一小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第二小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目		塔河县第一中学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校维修项目相关费用	塔河县第二小学校	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	23年课后服务费	塔河县第二小学校	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务补助经费县级匹 配资金	塔河县第五小学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	电费(电取暖)	塔河县盘古镇小学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	消防器材更新款	塔河县第一中学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	联盟共建全年差旅费	塔河县第一中学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	维修楼房彩钢瓦和围墙前期费用-省专项县级匹配资金	塔河县第一中学校	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	教学楼彩钢瓦更换前期费用	塔河县第三中学校	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (县级资金)	塔河县第三中学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	冰上活动用房项目前期费用 (县级资金)	塔河县第五中学校	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费 (公用经费补助)县级匹配资金	塔河县第五中学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023城乡义务教育补助经费县 匹配资金	塔河县花园学校	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公费	塔河县教师进修学校	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党报党刊、教师用书, 教研辅 助用书资金	塔河县教师进修学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学业水平检测项目资金	塔河县教师进修学校	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	教师外出培训专项经费	塔河县教师进修学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	基础教育教师能力素质提升计 划	塔河县教师进修学校	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	学校墙体文化建设专项资金	塔河县教师进修学校	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县三所初级中学与齐齐哈 尔市第三中学合作项目专项资金	塔河县教师进修学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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
塔河县教育局	工资支出	10	工资支出	115.35	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	奖励经费	8.85	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	29.58	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
	住房公积金	10	住房公积金		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

塔河县教育局	退休人员经费	10	退休费	33.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	1.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	32.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	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	率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	32.58	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50	
				保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

塔河县教育局	福利费	10	福利费	2.76	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50								
								运转保障率	等于	100	%	22.50								
	工会经费	10	工会经费	2.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50							
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	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	10.86	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50							
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50								
								运转保障率	等于	100	%	22.50								
	2023年光纤费	10	专项业务费项目	0.60	教育局2023年办公用全年的联通光纤费用，完成教育局机关各项工作任务。	产出指标	数量指标	使用时间	等于	12	月		20.00							
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00								
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00									
效益指标						社会效益指标	受益人数	等于	40	人	30.00									
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	100	%	10.00									
2023年民办教师								对符合补助条件的中小学已辞退民办教师和代课教师按日加发养老保险教	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	10	人		20.00				
										质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00					

塔河县教育局	2023年民办教师教龄补贴县匹配资金	10	专项业务费项目	1.20	月加及养老保险教龄补贴,保障教师基本生活。按时完成2023年塔河县民办教师养老保险教龄补贴。	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00		
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	10	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	已享受民办教师养老保险	等于	100	%	10.00	
塔河县教育局营养餐县级匹配项目		10	专项业务费项目	32.30	根据黑教联[2019]55文件要求,上级拨付的营养餐专项资金其中城镇义务教育学生营养餐所需资金中央每生每天补助4元,县级匹配每生每天1元。2023年我县预计共有城镇义	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1700	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00		
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	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	
2023年校方责任险项目		10	专项业务费项目	1.30	着力解决校园安全管理方面存在的突	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	2600	人	20.00	
塔河县教育局	2023年校方责任险项目	10	专项业务费项目	1.30	着力解决校园安全管理方面存在的突出问题,提升校园安保工作运行质量,为在校学生、幼儿做好每人每年的校方责任保险。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00		
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	14	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	等于	100	%	10.00	
	校园安全管理费用		10	专项业务费项目	2.00	着力解决校园安全管理方面存在的突出问题,提升校园安保工作运行质量,逐步构建系统、科学、智慧、高效的校园安全防范体系,完成省、地对县级人民政府履行教育职责评价工作	产出指标	数量指标	检查次数	大于等于	12	次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	16	所	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
							数量指标	少先队数量	等于	7	个	20.00	

按照考虑少先队

	少先队工作经费	10	专项业务费项目	1.00	按照考虑少先队员人数等因素为少先队工作和活动开展、阵地建设提供必要的经费保障，专项用于少先队工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
	教育系统党建活动经费	10	专项业务费项目	6.70	根据地，县组织部门的要求，利用各种节点组织各项专题活动和宣传教育	产出指标	数量指标	发放人数	等于	335	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
塔河县教育局	教育系统党建活动经费	10	专项业务费项目	6.70	根据地，县组织部门的要求，利用各种节点组织各项专题活动和宣传教育，并对支部各类党员进行教育培训，	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	335	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	特困家庭考生资助资金	10	专项业务费项目	2.50	完成特困家庭考生资助金审核、发放、汇总、统计、上报和建档工作。帮助我县特困家庭考生在考入高校时，能按时入学并顺利完成学业。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	10	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	10	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	高考费用	10	专项业务费项目	12.60	为顺利完成国家教育考试---全国普通高校招生录取考试的考务工作，现申请高考费用，完成2023年塔河县高考考务工作。	产出指标	数量指标	考务人员人数	等于	86	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	

	高中会考费用	10	专项业务费项目	11.20	为顺利完成国家教育——全国普通高中学业水平的测试工作，现申请高中会考费用，完成2023年塔河县高中	产出指标	数量指标	高中会考学生人数	小于等于	350	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
塔河县教育局	高中会考费用	10	专项业务费项目	11.20	为顺利完成国家教育——全国普通高中学业水平的测试工作，现申请高中	效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	普惠性民办幼儿园奖补资金	10	专项业务费项目	1.64	全县学前三年毛入园率达到85%以上，普惠性学前教育覆盖率达80%左右，学前教育资助范围进一步扩大。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	82	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	2023年教育脱贫贫困学生补助资金	10	专项业务费项目	2.27	完成义务教育家庭经济困难学生资助金审核、发放、汇总、统计、上报和建档工作。帮助我县义务教育家庭经济困难学生能够顺利完成学业。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	133	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	133	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	督导专项经费	10	专项业务费项目	4.00	解决教育督导工作人员尤其是兼职督学因教育督际工作产生的通信、交通、食宿、劳务等费用，保障教育督导机构组织督学开展培训的经费。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	2100	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	17	所	30.00	

塔河县教育局	督导专项经费	10	专项业务费项目	4.00	解决教育督导工作人员尤其是兼职督	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
	2023年塔河县初中升学考试费用	10	专项业务费项目	14.66	按时完成初中升学毕业工作，有序组织初中毕业、升学、结业等各类考试，完成高中招生工作。	产出指标	数量指标	参加中考学生人数	小于等于	420	人		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	3	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
	教育系统师生各种体育活动费用	10	专项业务费项目	10.00	落实上级文件精神，广泛开展学生阳光体育运动，增强学生体质，检阅体育、艺术教育成果，给学生创造一个积极、健康的学习和生活氛围。全面提升学生综合素质能力。	产出指标	数量指标	活动参与人数	大于等于	800	人		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	8	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
	信访维稳经费	10	专项业务费项目	12.54	落实责任，规范信访秩序，解决师生合理诉求，正确处理人民内部矛盾，切实解决好教职工关心的热点、难点、疑点问题，调动广大师生的工作积极性和主动性，营造和谐稳定的教育	产出指标	数量指标	参与单位数量	大于等于	7	家		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	16	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	2023年义务教育优质均衡经费	10	专项业务费项目	5.00	按照省、地教育发展规划，我县拟于2025年申请“全国义务教育优质均衡发展县”验收工作	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1600	人		20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	

塔河县教育局					及展县 验收工作，2023年正式启动验收筹备工作。	效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	大语文时代核心素养提升规划项目	10	专项业务费项目	10.00	为加强县域中小学语文学科的教学与研究，全面提升学生综合素质，在全县中小学校开展“大语文时代核心素养提升规划”。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1700	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指（教）（2023）14号义务教育补助经费县匹配资金	10	专项业务费项目	150.00	为保障2023年义务教育学校正常运转，更好地开展教育教学工作，需要县匹配资金。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
								受益学校	等于	12	所	30.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	15.00
					预算编制到项目率			等于	100	%	15.00	
					受益人数			大于等于	1700	人	20.00	
黑财指（教）（2023）14号提前	10	重大改革发展项目	86.40	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1882	人	20.00	
黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央营养餐）	10	重大改革发展项目	86.40	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，实施农村义务教育学生营养改善计划。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
					效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	等于	100	%	10.00	
黑财指（教）（2023）14号提前					黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1882	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00

塔河县教育局	下达2023年城乡义务教育补助经费（省级营养餐）	10	重大改革发展项目	0.60	义务教育补助经费，实施农村义务教育学生营养改善计划。	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（中央家庭经济困难学生补助）	10	重大改革发展项目	3.90	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，对家庭经济困难的学生给予补助，帮助我县义务教育家庭经济困难学生能够顺利完成学业。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	193	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
效益指标							社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00	
黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费	10	重大改革发展项目	3.30	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，对家庭经济困难	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	193	人	20.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
塔河县教育局	黑财指（教）（2023）14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费（省级家庭经济困难学生补助	10	重大改革发展项目	3.30	黑龙江省教育厅提前下达2023年城乡义务教育补助经费，对家庭经济困难的学生给予补助，帮助我县义务教育	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	7	所	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
工资支出	10	工资支出	910.00	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	
					年终一次性奖金	10	奖励经费	69.73	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率
科目调整次数	小于等于	10	次	22.50								

塔河县第二中学校	和工作人员奖励	10	奖励经费	69.75	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	224.47	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						
住房公积金	10	住房公积金	125.40	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
塔河县第二中学校	住房公积金	10	住房公积金	125.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	214.51	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					
	生活补助	10	生活补助	26.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行怕大政策，保障工资及时发放、足额发放，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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	155.68	保障单位正常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
塔河县第二中学校	定额公用经费	10	定额公用经费	155.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	22.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50
												运转保障率
	工会经费	10	工会经费	17.66	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
												运转保障率
	体育场建设前期费用	10	专项业务费项目	7.50	体育馆前期费用7.5万元，其中地质勘测费4.5万元，控详规划费3万元。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	8	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00

塔河县第二中学校	体育场建设前期费用	10	专项业务费项目	7.50	体育馆前期费用7.5万元，其中地质勘测费4.5万元，控详规划费3万元。	效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	483	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	86.03	2023年课后服务费，用于学生课后服务。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	86	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	483	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	托管帮扶经费	10	专项业务费项目	9.00	在县委县政府和教育局的统一领导下，塔河县第二中学校作为哈师大托管帮扶校，作为哈尔滨校长共同体成员校，按照协议和方案参加相关的教研	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	18	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	83	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年助学金县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.39	助学金县级匹配部分2.39万元，县级助学金比例为12%。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	2	万元	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	95	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	2023年中央和省级预拨助学金补充	10	专项业务费项目	4.76	2023年中央和省级预拨助学金，用于困难学生助学金和免学费发放。	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	30.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
	2023年中央和省级预拨助学金补充	10	专项业务费项目	4.76	2023年中央和省级预拨助学金，用于困难学生助学金和免学费发放。	效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	100	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	资金发放数	等于	1	万元	30.00

塔河县第二中学校	合格考考务费	10	专项业务费项目	1.40	用于学校组织保障合格考工作人员服务的考务费。	产出指标	质量指标	预算编制项目率	大于等于	90	%	20.00		
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	30	人	30.00	
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	2023年助学金县级资金	10	专项业务费项目	4.00	用于县级免学费，住宿困难学生餐补，学生三星评比奖励等。	产出指标	数量指标	资金发放数	等于	4	万元	30.00		
								质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	
								效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	50	人	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	维修前期费用	10	专项业务费项目	3.61	黑财指教【2023】24号文件中维修费的前期费用，设计费，监理费，工程造价咨询费，招标控制价。	产出指标	数量指标	完成额	大于等于	4	万元	30.00		
								质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	
								效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	483	人	30.00
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	
	边转资金-塔河县第二中学校新建大门项目	10	专项业务费项目	193.00	用于我校新建大门及教学楼综合维修，改善我校办学条件。	满意度指标	服务对象满意度	预算资金支出率	等于	100	%	10.00		
								家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00		
边转资金-塔河县第二中学校新建大门项目	10	专项业务费项目	193.00	用于我校新建大门及教学楼综合维修，改善我校办学条件。	满意度指标	服务对象满意度	受益人数	等于	500	人	30.00			
								预算编制到项目率	等于	100	%	20.00		
								完成额	大于等于	100	万元	20.00		
黑财指（教）【2023】10号-助	10	重大改革发	5.10	助学金中央部分4.9万元，免学费中由	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	15.00			
								普通高中免学费人数	大于等于	8	人	15.00		
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		

塔河县第二中学校	2023】10号-助学金中央部分	10	展项目	5.10	万元，免学费中央部分0.2万元。		时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	小于等于	0	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	90	%	10.00
	黑财指（教）【2023】10号-助学金省级部分	10	重大改革发展项目	4.90	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	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应	大于等于	95	人次	15.00	
								普通高中免学杂费应受	等于	8	人	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
								时效指标	预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	普通高中经济困难学生	小于等于	0	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满	大于等于	90	%	10.00
	黑财指教【2023】24号文件-改善	10	重大改革发展项目	174.00	用于改善高中办学条件。其中66万用	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	483	人	10.00	
塔河县第二中学校	黑财指教【2023】24号文件-改善高中办学条件补助资金	10	重大改革发展项目	174.00	用于改善高中办学条件。其中66万用于采购设备，实验材料，公寓床，桌椅等。13万为防疫资金。95万为维修费。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	10.00	
								预算编制项目率	大于等于	100	%	5.00	
							时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	80	%	5.00	
								★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00	
								★一季度预算资金累计	大于等于	25	%	5.00	
								★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	5.00	
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	增强	/	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	90	%	5.00	
								家长学生满意度	大于等于	90	%	5.00	

塔河县职业技术学校	工资支出	10	工资支出	348.19	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.79	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
塔河县职业技术学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	26.79	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.16	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
	住房公积金	10	住房公积金	47.98	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
	退休人员经费	10	退休费	204.99	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

					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	
	生活补助	10	生活补助	4.83	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	
塔河县职业技术学校	生活补助	10	生活补助	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	37.00	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	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	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.45	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	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	率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

	工会经费	10	工会经费	6.76	保障单位正常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
塔河县职业技术学校	工会经费	10	工会经费	6.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
								成本指标	经济成本指标	资金使用率	大于等于	100
	全民终身学习活动	10	专项业务费项目	1.00	为了丰富老年大学的业余生活，举行终身学习周活动。	产出指标	数量指标	节目编目完成套数	大于等于	100	套	20.00
							质量指标	参赛任务完成率	大于	100	%	20.00
						效益指标	经济效益指标	项目符合设计标准	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00
	职业教育宣传周项目明细	10	专项业务费项目	0.50	为了职业教育更好的发展，在每年5月份进行教育宣传。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00
	老年大学讲课费	10	专项业务费项目	5.00	为了丰富我县老年人的业余生活，我校承担老年大学授课任务。特聘请专	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人	20.00
						产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	100	项	20.00
老年大学讲课费	10	专项业务费项目	5.00	为了丰富我县老年人的业余生活，我校承担老年大学授课任务。特聘请专	产出指标	质量指标	演出学生观众数占比	大于等于	100	%	20.00	
					效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	大于	100	次	20.00	

塔河县职业技术学校					床土方。特聘请专业教师授课。	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	课后服务费	10	专项业务费项目	1.38	为了学生家长能够安心、放心的工作，学校教师上课为家长分忧。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人		20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00	
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	临时工工资	10	专项业务费项目	4.32	高中全日制教育，生均不满百人按百人计算。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人		20.00
						产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00	
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	1000	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00		
教学专用设备	10	专项业务费项目	2.32	由于我校招生学生短，教学设备少，改善教学环境提高教学质量购买设备。	成本指标	经济成本指标	满意度	大于等于	100	人		20.00	
					产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	100	人	20.00		
						质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00		
教学专用设备	10	专项业务费项目	2.32	由于我校招生学生短，教学设备少，改善教学环境提高教学质量购买设备	效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00		
塔河县职业技术学校	提前告知 黑财指教（2023）49号现代职业教育质量提升计划（改善中职办学条件	10	重大改革发展项目	98.00	职校为开展学专业课，准备购买相关专业的设备和专用材料	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	100	人	20.00	
							质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	高中阶段毛入学率	定性	逐步稳定	/	30.00	

	) )					满意度指标	服务对象	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
塔河县鄂伦春民族中心学校	工资支出	10	工资支出	490.04	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	34.58	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	115.91	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								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	115.91	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
塔河县鄂伦春民族中心学校	住房公积金	10	住房公积金	67.30	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
	退休人员经费	10	退休费	85.40	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50	

春民族中心 学校	退休人员经费	10	退休费	85.40	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	1.33	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					
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
塔河县鄂伦 春民族中心 学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.11	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	58.36	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	11.93	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	

							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	9.54	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	9.54	保障单位日常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
课后服务费	10	专项业务费项目	7.08	根据黑联教【2019】70号文件要求，做好中小学课后服务工作。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	60	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	补贴发放任务按时完成	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
学生补助	10	专项业务费项目	12.35	根据上级部门指示精神，帮助鄂伦春族学生和汉族住宿生更好的完成义务教育。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	42	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
2023城乡义务教育补助经费县级	10	专项业务费项目	2.50	黑财指教【2023】14号城乡义务教育补助经费县级	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	80	人	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00

	匹配				补助经费县级匹配	效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	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
塔河县鄂伦春民族中心学校	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（县级匹配）	10	专项业务费项目	26.23	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（县级匹配）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00
								师生满意度	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								受益人数	大于等于	80	人	30.00
	黑财指教【2023】7号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	40.00	黑财指教【2023】7号义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	80	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	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
	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	10	重大改革发展项目	6.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	大于等于	100	%	10.00
								受益学校	等于	1	所	30.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
	受益人数	大于等于	80	人	30.00							
黑财指教【2023】14号2023年城	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指教【2023】14号2023年城	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00	
黑财指教【2023				黑财指教【2023】			师生满意度	等于	100	%	10.00	

塔河县鄂伦春民族中心学校	】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）（劳务费）	10	重大改革发展项目	3.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（省级）	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								受益人数	大于等于	80	人	30.00
	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（央级）	10	重大改革发展项目	10.00	黑财指教【2023】14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）（央级）	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校	等于	1	所	30.00
								师生满意度	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
塔河县依西肯乡中心学校	工资支出	10	工资支出	208.12	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	%
						效益指标	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	奖励经费	14.61	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
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.61	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	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	49.65	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

塔河县依西肯乡中心学校					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	28.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	30.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
效益指标						经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

塔河县依西肯乡中心学校	福利费	10	福利费	5.07	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	4.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
								制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
运转保障率	等于	100	%	22.50									
塔河县依西肯乡中心学校	曲百秋同志的工伤护理费和护工往返车费	10	专项业务费项目	2.70	我单位职工在工作期间意外受伤，根据《工伤保险条例》，给与曲百秋同志工伤期间产生的工伤护理费及护工往返车票。	产出指标	数量指标	人数1人	大于等于	100	人	40.00	
						效益指标	社会效益指标	质量指标	足额发放	大于等于	100	%	10.00
								关爱职工	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	城乡义务教育补助资金--县级匹配	10	专项业务费项目	7.98	城乡义务教育县级匹配补助资金，提高乡村教育教学水平，保障乡村学校正常运转。	产出指标	数量指标	预算编制率	大于等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	质量指标	资金足额支付	大于等于	100	%	20.00
								保障正常运转	大于等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
		10	工资支出	85.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放。预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

塔河县开库康乡中心学校	工资支出	10	工资支出	85.00	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	6.08	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						
塔河县开库康乡中心学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	11.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	25.12	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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
塔河县开库康乡中心学校	定额公用经费	10	定额公用经费	0.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	2.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	1.67	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
		黑财指(教)(2023)14号城乡	10	专项业务费项目	3.77	保障学校正常运转，2023年教育教学	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
									受益学校	等于	1	所	30.00

塔河县开库康乡中心学校	黑财指(教)(2023)14号城乡义务教育县级匹配资金	10	专项业务费项目	3.77	保障学校正常运转,2023年教育教学工作顺利完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
	黑财指(教)(2023)14号提前下达2023年城乡义务教育补助经费(中央)	10	重大改革发展项目	7.50	2023年城乡义务教育补助经费,保障城乡义务教育学校教育教学正常运转。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	13	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	15.00
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00						
塔河县幼儿园	工资支出	10	工资支出	364.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.88	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							
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	28.88	严格执行相关政策,保障工资及时发	效益指标	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	89.68	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	

塔河县幼儿园					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	55.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	35.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	28.61	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	
生活补助	10	生活补助	28.61	严格执行相关政策，保障工资及时发	效益指标	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%	22.50	
		定额公用经		保障单位日常运转	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		

塔河县幼儿园	定额公用经费	10	定额公用经费	65.04	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	8.80	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)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
	工会经费	10	工会经费	7.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
塔河县幼儿园	工会经费	10	工会经费	7.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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)	小于等于	100	%	22.50
												运转保障率	等于
	塔河县标准化幼儿园建设前期费用	10	专项业务费项目	34.34	支付塔河县标准化幼儿园项目前期费用34.34万元，其中包括竣工图编制费7.28万元，室内环境检测费12万，环境影响评价费2.91万，第三方审	产出指标	数量指标	资金数	等于	34	万元		30.00
							质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	260	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
	幼儿园补助经费项目	10	专项业务费项目	8.80	保证幼儿园教育教学的正常运转及幼儿各项活动的正常	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	9	次		30.00
							质量指标	参与活动率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	

					开展。	效益指标	社会效益指标	受益人数	大于	260	人	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
	幼儿园消防罚款费用	10	专项业务费项目	4.20	塔河县消防救援大队消防监督员对幼儿园开展消防监督检查时,发现幼儿园未按要求设置自动喷水灭火系统和未按规定设置消防塔河县消防救援大队消防监督员对幼儿园开展消防监督检查	产出指标	数量指标	资金数	等于	4	万元/场	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	人	30.00
	幼儿园消防罚款费用	10	专项业务费项目	4.20	塔河县消防救援大队消防监督员对幼儿园开展消防监督检查	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
	边转资金-塔河县标准化幼儿园场区建设项目资金	10	专项业务费项目	170.00	保证塔河县标准化幼儿园2023年正式投入使用,完成塔河县标准化幼儿园场区建设项目。	产出指标	数量指标	资金数	等于	170	万元	30.00
						质量指标	工程达标率	等于	100	%	20.00	
效益指标						社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	人	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	
	塔河县标准化幼儿园场区建设项目前期费用	10	专项业务费项目	15.90	保证塔河县标准化幼儿园场区建设所需的前期费用资金。	产出指标	数量指标	资金数	等于	16	万元	30.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	人	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	
	边转资金-塔河县标准化幼儿园建设项目	10	专项业务费项目	300.00	按时完成塔河县标准化幼儿园建设项目,按时交付使用	产出指标	数量指标	资金数	等于	300	万元	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
							预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
							受益人数	大于等于	260	人	30.00	

	提前告知-黑财指(教)[2023]22号 2023年支持学前	10	重大改革发展项目	2.25	完成对家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾儿童等的资助	产出指标	数量指标	资助幼儿数	大于等于	9	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
	提前告知-黑财指(教)[2023]22号 2023年支持学前	10	重大改革发展项目	2.25	完成对家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾儿童等的资助	效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	9	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	等于	100	%	10.00
	提前告知-黑财指(教)[2023]22号支持学前教育发展资金(场区建设中央资金)	10	重大改革发展项目	130.00	为了保证塔河县标准化幼儿园2023年正式投入使用,场区建设所需资金	产出指标	数量指标	资金数	等于	130	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	等于	100	%	10.00
塔河县幼儿园	提前告知-黑财指(教)[2023]22号 2023年支持学前教育发展资金(采购安吉游戏中央资金)	10	重大改革发展项目	11.50	购置安吉游戏,为在游戏中培养孩子的独特见解和想法以及规划,从而激发幼儿自身的最大潜能。	产出指标	数量指标	资金数	等于	12	万元	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	260	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	家长学生满意度	大于等于	98	%	10.00
	提前告知-黑财指(教)[2023]22号 2023年支持学前教育发展资金(疫情防控中央资金)	10	重大改革发展项目	20.00	为保障幼儿园正常工作及幼儿安全,购疫情防控物资。	产出指标	数量指标	资金数	等于	20	万元	30.00
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生数	大于等于	260	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	等于	100	%	10.00
塔河县第二幼儿园	工资支出	10	工资支出	310.83	严格执行相关政策,保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策 保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

塔河县第二幼儿园	工资支出	10	工资支出	310.83	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	23.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	74.00	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
	住房公积金	10	住房公积金	42.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休人员经费	10	退休费	37.22	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
退休人员经费	10	退休费	37.22	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		

塔河县第二幼儿园	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	31.23	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	7.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	7.53	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
塔河县第二	工会经费	10	工会经费	6.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	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)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		
					保证幼儿教育教	产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	8	次	30.00	
							质量指标	参与活动率	等于	100	%	10.00	

幼儿园	幼儿保育费	10	专项业务费项目	6.00	学的正常运转及幼儿各项活动的开展。	时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于	145	人	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	
	提前告知-黑财指(教)【2023】22号2023年支持学前教育发展资金(疫情防控中央资金)	10	重大改革发展项目	15.00	为保障幼儿园正常工作及幼儿安全,购疫情防控物资。	产出指标	数量指标	防护物资	大于	37000	个	30.00	
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
效益指标							社会效益指标	受益人数	大于等于	145	人	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		
塔河县第二幼儿园	提前告知-黑财指(教)【2023】22号2023年支持学前教育发展资金(安防设备中央资金)	10	重大改革发展项目	10.00	保障幼儿园工作正常开展,确保幼儿及教职工的安全防护。	产出指标	数量指标	采购数量	大于等于	85	个(台、套、件、	30.00	
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	145	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	1000	%	10.00
	提前告知-黑财指(教)【2023】22号2023年支持学前教育发展资金(幼儿资助中央资金)	10	重大改革发展项目	1.25	资助幼儿园家庭经济困难的幼儿、孤儿和残疾儿童。	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	大于等于	6	人	30.00	
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	6	人	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
							足额保障率	等于	100	%	22.50		

严格执行相关政策

数量指标

塔河县第一小学校	工资支出	10	工资支出	407.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.99	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
塔河县第一小学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	30.99	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	100.23	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数		小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	54.13	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休人员经费	10	退休费	347.31	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	
效益指标						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		

	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
塔河县第一小学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	38.25	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
	运转保障率	等于	100	%	22.50							
	福利费	10	福利费	9.88	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.90	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	7.90	保障单位日常运转，提高预算编制质	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	学生人数	大于等于	287	人	15.00	

塔河县第一小学校	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	2.40	保障义务教育学校工作需要,确保学校正常进行。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意	等于	100	%	10.00
	校舍安全(围墙及平房维修前期费用)	10	专项业务费项目	1.45	维修校园围墙、平房资金,确保学校教育与教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	房屋修缮、改造面积	大于等于	1900	平方米	30.00
							质量指标	验收合格率	大于等于	100	%	10.00
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	340	人	30.00
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	全面实施九年义务教育教学工作,保障义务教育学校教学工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意	等于	100	%	10.00
								受益人数	大于等于	284	人	30.00
								预算支出率	等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
满意师生人数								大于等于	100	%	30.00	
黑财指(教)【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费-中央资金(疫情防控资金)	10	重大改革发展项目	1.00	保障义务教育学校工作需要,确保学校正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	300	人	30.00	
						质量指标	合格	等于	100	%	10.00	
						时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	300	人	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	教师学生满意	等于	100	%	10.00	

塔河县第一小学校	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费-校舍安全（中央资金）	10	重大改革发展项目	50.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	产出指标	数量指标	学生人数	大于等于	287	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	黑财指（教）【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（科学实验室）	10	重大改革发展项目	35.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校教育教学工作正常运行	产出指标	数量指标	设备采购完成率	大于等于	100	%	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算支出率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	287	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
黑财指（教）【2023】14号	10	重大改革发展项目	23.00	黑财指（教）【2023】14号2023	满意度指标	服务对象满意度指	优良	大于等于	100	%	10.00	
塔河县第一小学校	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助公用经费	10	重大改革发展项目	23.00	黑财指（教）【2023】14号2023城乡义务教育补助公用经费，保障义务教育教学工作	满意度指标	受益人数	大于等于	284	人	30.00	
							服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
							预算支出率	等于	100	%	10.00	
							满意师生人数	大于等于	100	%	30.00	
工资支出		10	工资支出	507.73	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

塔河县第二小学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	39.04	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	124.79	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
塔河县第二小学校	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
	退休人员经费	10	退休费	334.89	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
生活补助	10	生活补助	5.60	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50	
					时效指标		发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
塔河县第二小学校	定额公用经费	10	定额公用经费	48.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	12.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	9.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	学校维修项目相关费用	10	专项业务费项目	1.06	为也保障学校维修工程顺利进行,需	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
塔河县第二小学校	学校维修项目相关费用	10	专项业务费项目	1.06	为也保障学校维修工程顺利进行,需要监理费,第三方评估,招标控制价	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
	23年课后服务费	10	专项业务费项目	1.34	为了更好地服务学生家长,为学生提供课后服务,满足学生家长需要	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费补助)县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	为了保障学校正常运转,保障学生教师上课要求	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
								服务受益教师人数	大于等于	45	人	30.00
								全年资金预算支出率	等于	100	%	20.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
	提前告知—黑财指(教)[2023]14号2023年城乡义务教育	10	重大改革发展项目	33.00	为保证全校师生安全,对学校综合楼更换塑钢窗,教学楼屋面维修,实验	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00
	提前告知—黑财指(教)[2023]14号2023年城乡义务教育	10	重大改革发展项目	33.00	为保证全校师生安全,对学校综合楼更换塑钢窗,教学楼屋面维修,实验	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00

塔河县第二小学校	补助经费（校舍安全保障）（中				俊/至因维修，头室维修	满意度指标	服务对象满意度指	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00	
	提前告知—黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）[疫情防控]（中央）	10	重大改革发 展项目	1.00	疫情防控用经费，保障全校师生健康安全，正常完成教学任务	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
	提前告知—黑财指（教）[2023]7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央)	10	重大改革发 展项目	65.00	为了完成正常的教育任务，保障学生正常上课要求，教师正常办公要求	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	400	人	15.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	大于等于	400	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	受益家庭满意率	等于	100	%	10.00
	提前告知—黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）[省1]	10	重大改革发 展项目	32.00	为了保障学校正常运转，保障学生教师上课要求	满意度指标	服务对象	师生满意度	等于	100	%	10.00	
							满意度指标	服务受益教师人数	大于等于	45	人	30.00	
							满意度指标	全年资金预算支出率	等于	100	%	20.00	
	塔河县第二小学校	10	重大改革发 展项目	32.00	为了保障学校正常运转，保障学生教师上课要求	满意度指标	服务对象	预算编制到项目率	等于	100	%	15.00	
满意度指标							服务学生数	大于等于	400	人	15.00		
	工资支出	10	工资支出	267.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

塔河县第三小学校					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	奖励经费	19.49	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	64.76	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
	住房公积金	10	住房公积金	35.00	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	35.00	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
塔河县第三小学校	退休人员经费	10	退休费	116.07	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
	生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				放、足额发放、预			科目调整次	小于等于	10	次	22.50	

	生活补助	10	生活补助	1.01	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50						
福利费	10	福利费	6.51	保障单位正常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
塔河县第三小学校	福利费	10	福利费	6.51	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100
						运转保障率	等于			100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	5.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益指标		控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	黑财指(教)[2023]14号 2023城乡义务教育补助经费(公	10	重大改革发展项目	2.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行	产出指标	数量指标	受益指标人数	大于等于	51	人	30.00
							质量指标	教师受益率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00

	用经费补助中央资金)				保子仪止吊运行。	效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	51	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	大于等于	100	%	10.00
塔河县第五小学校	工资支出	10	工资支出	513.06	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
塔河县第五小学校	工资支出	10	工资支出	513.06	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	37.62	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	122.70	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
	住房公积金	10	住房公积金	70.08	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	
退休人员经费	10	退休费	117.57	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

	退休人员经费	10	退休费	117.57	放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
塔河县第五小学校	退休人员经费	10	退休费	117.57	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	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	%
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	定额公用经费	10	定额公用经费	36.28	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	12.45	保障单位日常运转，提高预算编制质	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

塔河县第五小学校	福利费	10	福利费	12.45	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	9.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	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)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	课后服务费	10	专项业务费项目	4.60	学校教师课后服务费，保障学校教育教学正常开展	产出指标	数量指标	受益指标人数	等于	274	人		30.00
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	274	人	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	
	2023城乡义务教育补助经费县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作实地需要，确保学校正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算控制数	等于	100	%	15.00	
							师生满意度	等于	100	%	10.00		
2023城乡义务教育补助经费县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作实地需要，确保学校正常运行	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数	大于等于	274	人		30.00	
							学生受益率	等于	100	%	15.00		
							受益指标人数	大于等于	274	人	20.00		
黑财指(教)[2023]14号2023年城乡义务教育				保障义务教育学校	产出指标	数量指标	受益指标人数	大于等于	274	人		20.00	
						质量指标	学生受益率	等于	100	%	15.00		

塔河县第五小学校	千城乡义务教育补助经费【公用经费补助】中央资金疫情防控补助	10	重大改革发展项目	1.00	保障义务教育工作实地需要，确保学校防疫工作		时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	15.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	274	人	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
							产出指标	数量指标	受益指标人数	大于等于	274	人	20.00
						质量指标		学生受益率	等于	100	%	15.00	
						时效指标		全年预算控制率	等于	100	%	15.00	
						效益指标		社会效益指标	受益人数	大于等于	274	人	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
		黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费【公用经费补助】中央资金	10	重大改革发展项目	27.00	保障义务教育学校工作实地需要，确保学校正常运行		数量指标	受益指标人数	大于等于	274	人	20.00
						质量指标	学生受益率	等于	100	%	15.00		
						时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	15.00		
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	274	人	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	
	黑财指（教）[2023]7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金。[中央资金]	10	重大改革发展项目	49.00	支持改善学校基本办学条件加强学校设备，美育和劳动教育所需必要的教育场所，改善学校办学条件。		数量指标	受益指标人数	大于等于	274	人	20.00	
						质量指标	学生受益率	等于	100	%	15.00		
						时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	15.00		
塔河县第五小学校	黑财指（教）[2023]7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力	10	重大改革发展项目	49.00	支持改善学校基本办学条件加强学校设备，美育和劳动教育所需必要的教		效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	274	人	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	
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					科目调整次数			小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	工资支出	10	工资支出	139.75	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		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						科目调整次数		小于等于	10	次	22.50		
	年终一次性奖金	10	奖励经费	9.85	严格执行相关政策，保障工资及时发		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		

塔河县盘古镇小学校	和工作人员奖励	10	奖励经费	9.85	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	33.29	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
住房公积金	10	住房公积金	18.43	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，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
塔河县盘古镇小学校	住房公积金	10	住房公积金	18.43	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，	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	117.87	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	定额公用经费	10	定额公用经费	0.81	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
	福利费	10	福利费	3.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
塔河县盘古镇小学校	福利费	10	福利费	3.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	“制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	2.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								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	“制率”=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	电费（电取暖）	10	专项业务费项目	1.00	因定额经费电费不足，本单位是电取暖，所以需要增加电费。	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	11	人	15.00	
								质量指标	补贴发放合格率	等于	100	%	15.00
								时效指标	补贴发放任务按时完成	等于	100	%	20.00
效益指标						社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00		
满意度指标						服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00		
提前告知—黑财指教（2023）14	10	重大改革发	2.00	保障义务教育教育教学工作实际需要	产出指标	数量指标	补贴人数	等于	20	人	30.00		

	号2023城乡义务教育补助经费（	10	展项目	2.00	，确保学校正常运行	产出指标	质量指标	补贴发放合格率	等于	100	%	10.00	
塔河县盘古镇小学校	提前告知—黑财指教（2023）14号2023城乡义务教育补助经费（省级公用经费）	10	重大改革发展项目	2.00	保障义务教育教育教学工作实际需要，确保学校正常运行	产出指标	时效指标	补贴发放任务按时完成	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	发放结果公开率	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	大于等于	100	%	10.00
塔河县第一中学校	工资支出	10	工资支出	834.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	63.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	206.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	106.72	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50		
住房公积金	10	住房公积金	106.72	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	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		

塔河县第一 中学校					异编制科目管理， 减少结余资金	效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	468.28	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
	离退休人员医疗 费	10	离退休医疗 费	0.43	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余 数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经 费	65.01	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	量= (执行数 -预算数)/预 算数	小于等于	5	%
						效益指标	经济效益 指标	率"=(实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率								等于	100	%	22.50	
福利费	10	福利费	20.26	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	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	率"=(实 际支出数/预 算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

塔河县第一中学校	工会经费	10	工会经费	16.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率		等于	100	%	22.50
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	17.39	根据塔河县塔教联[2022]2号文件要求，为做好学校对学生的课后服务工作，保障课后服务正常进行，特申请此资金。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	60	人	15.00
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益人员	大于等于	313	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	消防器材更新款	10	专项业务费项目	2.00	用于学校消防器材的购买，现已有的	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	350	人	15.00
塔河县第一	消防器材更新款	10	专项业务费项目	2.00	用于学校消防器材的购买，现已有的消防器材已到期，需要更新，更好保障学校师生的安全	产出指标	质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于等于	350	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	联盟共建全年差旅费	10	专项业务费项目	2.00	去哈尔滨十七中、三中、十八站五中联盟共建，全年所需差旅费	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	350	人	15.00
							质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	4	所	30.00

中学校						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
	维修楼房彩钢瓦和围墙前期费用-省专项县级匹配资金	10	专项业务费项目	1.74	保障义务教育学校工作需要，确保学校消防安全工作做好，需要前期支付设计费5400元，监理费8000元，第三方工程造价评估咨询费2000元，招标控制价2000元	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	380	人	15.00
							质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于等于	380	人	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00						
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	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	
							受益人数	大于等于	380	人	30.00	
塔河县第一中学校	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费补助）县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
							学生受益率	大于等于	100	%	15.00	
							受益指标人数	大于等于	380	人	15.00	
	提前告知-黑财指教（2023）14号2023城乡义务教育补助经费（综合奖补资金疫情防控补助）	10	重大改革发展项目	1.00	用于疫情防控和物资储备，更好保障师生安全	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	350	人	15.00
							质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于等于	350	人	30.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00					
	提前告知—黑财指教（2023）14号2023城乡义务教育补助经费（农村中小学校全	10	重大改革发展项目	40.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校师生安全工	产出指标	数量指标	受益人数	等于	380	人	15.00
							质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00
时效指标							全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	

	农村中小学校古安全长效机制补助资金)				作。	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于等于	380	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	提前告知-黑财指教【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(设备购置)	10	重大改革发展项目	45.00	保证义务教育学校工作需要,确保学校教育教学正常运行。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	380	人	15.00	
							质量指标	师生受益率	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	
塔河县第一中学校	提前告知-黑财指教【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与	10	重大改革发展项目	45.00	保证义务教育学校工作需要,确保学校教育教学正常运行。	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	大于等于	380	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
	提前告知-黑财指教(2023)14号2023年城乡义务教育补助经费(生均公用经费中央资金)	10	重大改革发展项目	30.00	保障义务教育学校工作需要,确保学校正常运行	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	
								受益师生人数	大于等于	380	人	30.00	
								全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	
						学生受益率		大于等于	100	%	15.00		
							受益指标人数	大于等于	380	人	15.00		
塔河县第三中学校	工资支出	10	工资支出	600.70	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	45.95	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		

					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	148.07	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
塔河县第三中学校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	148.07	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	163.64	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	637.05	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	10.84	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
				严格执行相关政策	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

塔河县第三中学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.43	保障单位日常运转，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.57	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	11.66	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	控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	23.04	保障义务教育学校教育开展，提高教育教学质量。		产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	66	人	30.00
								质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	10.00
时效指标								全年预算控制率	大于等于	100	%	10.00	
2023年课后服务费	10	专项业务费项目	23.04	保障义务教育学校教育开展，提高教育教学质量。		效益指标	社会效益指标	师生受益人数	大于等于	304	人	30.00	
							满意度指标	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
				更换学校教学楼彩			质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00	

塔河县第三中学校	教学楼彩钢瓦更换前期费用	10	专项业务费项目	1.06	钢瓦，确保校园安全建设，保障教育教学的正常开展。		时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	师生受益人数	大于等于	304	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	2023年城乡义务教育补助经费（县级资金）	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作需要，确保教学正常开展。	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
									受益人数	大于等于	250	人	30.00
									全年预算控制率	大于等于	100	%	10.00
									学生受益率	大于等于	100	%	10.00
									受益指标人数	大于等于	250	人	30.00
	黑财指教【2023】14号疫情补助	10	重大改革发展项目	1.00	确保学校疫情防控工作正常进行，确保校园安全，保障教育教学正常进行。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
								质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
								时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00
							效益指标	社会效益指标	师生受益人数	大于等于	304	人	30.00
	黑财指教【2023】14号疫情补助	10	重大改革发展项目	1.00	确保学校疫情防控工作正常进行，确	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	
	黑财指（教）【2023】7号2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	10	重大改革发展项目	39.00	保障教育教学正常进行，完善实验仪器动手操作和设施设备购置，确保教育教学保质保量提升教学效果。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	
								质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	师生受益人数	大于等于	304	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	
							数量指标	受益人数	大于等于	304	人	15.00	

塔河县第三中学校	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）	10	重大改革发展项目	33.00	确保教育教学正常进行，维护校园安全和消除校舍安全隐患，保障学校师生的生命安全。	产出指标	质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	15.00	
							时效指标	全年预算控制率	大于等于	100	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	师生受益人数	大于等于	304	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00
	黑财指（教）【2023】14号 2023年城乡义务教育补助经费（中央公用经费补助）	10	重大改革发展项目	17.00	保障教育教学工作的正常开展，维持正常教育教学进行。	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	
								受益人数	大于等于	250	人	30.00	
								全年预算控制率	大于等于	100	%	10.00	
								学生受益率	大于等于	100	%	10.00	
								受益指标人数	大于等于	250	人	30.00	
	塔河县第五中学校	工资支出	10	工资支出	581.96	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数									小于等于	10	次	22.50	
时效指标								发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
年终一次性奖金和工作人员奖励		10	奖励经费	42.36	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	
社会保障缴费		10	社会保障缴	139.78	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	住房公积金	10	住房公积金	79.44	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	
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
塔河县第五中学校	退休人员经费	10	退休费	260.35	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	
	生活补助	10	生活补助	1.12	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	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50			

	定额公用经费	10	定额公用经费	70.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
塔河县第五中学校	定额公用经费	10	定额公用经费	70.46	保障单位正常运转，提高预算编制质量	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	14.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	11.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	2023年课后服务费	10	专项业务费项目	13.26	学校教师课后服务费，保障学校教育教学正常开展。	产出指标	数量指标	受益指标人数	大于等于	140	人	30.00
							质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	140	人	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	等于	100	%	10.00
						数量指标	受益指标人数	大于等于	144	人	30.00	

塔河县第五中学校	冰上活动用房项目前期费用（县级资金）	10	专项业务费项目	4.42	冰上活动用房项目前期费用，保障学生冰上活动有序开展，增强学生体质。	产出指标	质量指标	学生受益率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
							效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	144	人	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	2023城乡义务教育补助经费（公用经费补助）县级匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00	
								受益人数	等于	148	人	20.00	
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00	
								学校教学质量	定性	增强	/	10.00	
								学生受益率	大于等于	100	%	10.00	
								服务学生数	大于等于	148	人	30.00	
	黑财指（教）【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费（疫情防控补助中央资金）	10	重大改革发展项目	1.00	保障义务教育学校工作需要，确保学校防疫工作安全。	产出指标	数量指标	服务学生数	大于等于	144	人	30.00	
							质量指标	学生受益率	大于等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	受益人数	大于等于	144	人	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
黑财指（教）【2023】7号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（新建冰上活动用房中央	10	重大改革发展项目	58.00	保障学生冰上活动有序开展，增强学生体质。	产出指标	数量指标	受益学生人数	大于等于	144	人	30.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00		
						效益指标	社会效益指标	学校教学质量	定性	增强	/	30.00	

塔河县第五中学校	资金)					满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指(教)【2023】7号 2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金(设施设备采购中央资金)	10	重大改革发展项目	40.00	改善学校教学设备,加强实验室功能,提高学生质量。	产出指标	数量指标	受益指标人数	等于	144	人	30.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	受益人数	等于	144	人
						满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00
	黑财指(教)【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费(办公费中央资金)	10	重大改革发展项目	20.50	保障义务教育学校工作需要,确保学校正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	等于	100	%	10.00
								全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								学校教学质量	定性	增强	/	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
受益学生人数								大于等于	148	人	30.00	
黑财指(教)【2023】14号	10	重大改革发展项目	6.00	保障义务教育学校工作需要,确	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	等于	100	%	10.00	
塔河县第五中学校	黑财指(教)【2023】14号 2023城乡义务教育补助经费(办公经费中央资金)(科普室维修)	10	重大改革发展项目	6.00	保障义务教育学校工作需要,确保学校正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	全年预算控制率	等于	100	%	10.00
								学校教学质量	定性	增强	/	30.00
								预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
								受益学生人数	大于等于	148	人	30.00
工资支出	10	工资支出	180.12	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,减小结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

塔河县花园学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.82	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	效益指标	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					
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.57	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
塔河县花园学校	住房公积金	10	住房公积金	23.95	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	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	65.37	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
离退休人员医疗	10	离退休医疗	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

	费	10	费	0.04	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	21.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
塔河县花园学校	定额公用经费	10	定额公用经费	21.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量		效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								质量指标	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.37	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
							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	量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	3.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
							产出指标	质量指标	工程达标率	大于等于	100	%	20.00
	2023城乡义务教育补助经费县匹配资金	10	专项业务费项目	2.00	为解决冬季用水和水患问题，需要维修改造学校二楼水				按时完成率	等于	100	%	20.00
							满意度指	服务对象	师生满意度	等于	99	%	10.00

	配资金				房上卜小坦、垭田及地面。	标	满意度指标	受益学校	等于	3	所	10.00	
								受益人数	大于等于	400	人	10.00	
	2023城乡义务教育补助经费县匹	10	专项业务费项目	2.00	为解决冬季用水和水患问题，需要维	满意度指标	服务对象	维修费用	小于等于	2	万元	20.00	
塔河县花园学校	提前告知 - 黑财指（教）[2023]14号2023年城乡义务教育补助经费（中央资金）	10	重大改革发展项目	20.00	为保障学校正常办公、教育教学和保障全县中小学生冰上活动冰上考试需要。	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	350	人	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
								时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00
								效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	3	所
							满意度指标	服务对象	师生满意度	等于	100	%	10.00
	提前告知 - 黑财指（教）[2023]7号义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央资金）	10	重大改革发展项目	60.00	保障全县中小学生综合实践教育教学活动需要。	产出指标	数量指标	讲座指导次数	大于等于	100	次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	20.00	
								时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
								效益指标	社会效益指标	受益学校	大于等于	3	所
							满意度指标	服务对象	师生满意度	大于等于	90	%	10.00
塔河县教师进修学校	工资支出	10	工资支出	178.90	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	
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.50	严格执行相关政策，保障工资及时发	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	
					严格执行相关政策保障工资及时发	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

塔河县教师进修学校	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	13.50	保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	44.39	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	22.09	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	%
	退休人员经费	10	退休费	56.75	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

塔河县教师进修学校	定额公用经费	10	定额公用经费	8.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	4.35	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
								制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
工会经费	10	工会经费	3.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
塔河县教师进修学校	工会经费	10	工会经费	3.48	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	办公费	10	专项业务费项目	1.63	加强办公用品管理，改善办公环境，提高利用效率，完成2022年工作任务。	成本指标	经济成本指标	办公费	大于等于	16345	元	20.00
							产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人
						效益指标	社会效益指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00
								受益学校	等于	1	所	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00					
			数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00				
					为保障正常教研工作，需教师用书、	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00

塔河县教师进修学校	党报党刊、教师用书, 教研辅助用书资金	10	专项业务费项目	1.00	教研辅助用书等资金17723.08元, 其中党报党刊5355元, 教材5878.08元, 教辅资料3052元, 教育期刊3438元	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	学业水平检测项目资金	10	专项业务费项目	5.03	为做好教学质量分析反馈工作, 完成初中毕业年级3-5月份的3次模考和每年7月和1月份中小学期末质量检测工作, 申请学业水平检测资金50040	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	1732	人	30.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	9	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
	教师外出培训专项经费	10	专项业务费项目	3.00	为深入实施教师素质提升工程, 进一步提高教研员专业发展水平, 顺利开展教科研培训工作, 全面提高教育教学质量, 根据上级要求按时组织本单	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	大于等于	20	人次	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	
							效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00
	基础教育教师能力素质提升计划	10	专项业务费项目	5.00	加强项目活动管理, 提高办公用品利用效率, 组织全县中小学、幼儿园教师全员参加此项计划, 每人每次费用100元, 参加4个学段10个专项5个主	产出指标	数量指标	教师参加培训人次	大于等于	519	人次	30.00	
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00		
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	等于	12	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	
学校墙体文化建设专项资金	10	专项业务费项目	1.00	创建墙体文化, 改善办公环境, 保障党建工作顺利开展, 完成2023年工作任务	产出指标	数量指标	受益人数	大于等于	14	人	20.00		
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00		
						效益指标	社会效益指标	受益学校	等于	1	所	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	大于等于	100	%	10.00	

	塔河县三所初级中学与齐齐哈尔市第三中学合作项目专项资金	10	专项业务费项目	10.00	落实上级文件精神，按照地、县“两会”部署，结合我县推进义务教育优质均衡发展和全面实施“双减”背景下中考改革的现实需要，组织塔河县	产出指标	数量指标	资金数	大于等于	10	万元	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
						效益指标	社会效益指标	受益学校数	等于	3	所	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	100	%	10.00
塔河县招生考试院	工资支出	10	工资支出	46.79	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	11.51	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	%
住房公积金	10	住房公积金	6.28	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	

					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
塔河县招生考试院	定额公用经费	10	定额公用经费	3.06	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.13	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

2023年度绩效指标								
部门名称及编码	塔河县教育局							
业务处室名称	科教和文化处							
年度目标	完成2023年教育教学工作，学生资助以及各级各类考试、活动等。							
年度主要任务			任务名称		主要内容			
			2023年教育教学工作		完成2023年教育教学工作，学生资助以及各级各类考试、活动等。			
	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	学校数量	大于等于	正向	17	所	
		质量指标	预算编制项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学校数	大于等于	正向	17	所	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目使用年限	等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 塔河县教育局2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县教育局收入总预算17359.57万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 13367.1 万元，增长 334.81%，主要原因是：上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，没有纳入预算。支出总预算17359.58万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加13367.11万元，增长334.81%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，没有纳入预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县教育局收入预算17359.57万元，其中：一般公共预算拨款收入17359.57万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县教育局支出预算17359.58万元，其中：基本支出14667.38万元，占84.49%；项目支出2692.22万元，占15.51%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县教育局财政拨款收入预算17359.57万元，其中：一般公共预算拨款17359.57万元，政府性基金预算拨款0.00

万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算17359.58万元，其中，教育支出14651.54万元，社会保障和就业支出1013.13万元，卫生健康支出650.11万元，住房保障支出1044.80万元。比上年预算增加13367.1万元，增长334.81%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，没有纳入预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县教育局一般公共预算支出17359.59万元，其中：基本支出14667.38万元，项目支出2692.22万元。

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）207.76万元，比上年预算增加80.33万元，增长63.04%，主要原因是本年度人员经费增加，本年度政策性调资并增加一人工资。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）281.51万元，比上年预算增加151.65万元，增长116.78%，主要原因是本年度增加了义务教育学校公用经费县匹配资金150万元。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）56.09万元，比上年预算增加20.35万元，增长56.94%，主要原因是本年度增加了绩效工资、调整了艰苦边远津贴，并增加了一个人的费用。。

（四）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1693.49万元，比上年预算增加1497.47万元，增长763.94%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，没有纳入预算。

(五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)4878.36万元,比上年预算增加3241.13万元,增长197.96%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,除了中央和省专项资金以外,没有纳入预算。

(六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)4566.79万元,比上年预算增加3386.92万元,增长287.06%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,除了中央和省专项资金以外,没有纳入预算。

(七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)1920.77万元,比上年预算增加1704.47万元,增长788.01%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,除了中央和省专项资金以外,没有纳入预算。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)753.11万元,比上年预算增加720.07万元,增长2179.39%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,除了中央和省专项资金以外,没有纳入预算。

(九)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)293.67万元,比上年预算增加293.67万元,增长100%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,没有纳入预算,塔河县教师进修学校本年度新纳入预算。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)1013.13万元,比上年预算增加853.35万元,增长534.08%,主要原因是上年度企办学校移交尚未完成,没有纳入预算。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗（项）10.34万元，比上年预算减少0.89万元，下降7.93%，主要原因是本年度减少了退休人员基本医疗保险。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）636.01万元，比上年预算增加514.2万元，增长422.13%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.76万元，比上年预算增加1.05万元，增长38.75%，主要原因是本年度缴费基数增加了。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1044.80万元，比上年预算增加903.35万元，增长638.64%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，塔河县教育局一般公共预算基本支出14667.37万元，其中：人员经费13672.76万元，公用经费994.61万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）3641.68万元，比上年预算增加2999.73万元，增长467.28%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）3449.37万元，比上年预算增加2923.96万元，增长556.51%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）532.85万元，比上年预算增加480.35万元，增长914.95%，主要原因是上年度企办学

校移交尚未完成，没有纳入预算，本年度增加了绩效工资年终奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）1013.13万元，比上年预算增加853.35万元，增长534.08%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）647.89万元，比上年预算增加570.99万元，增长742.51%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.30万元，比上年预算增加1.13万元，增长96.58%，主要原因是本年度缴费基数增加了。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）66.69万元，比上年预算增加61.19万元，增长1112.55%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算，本年度行政单位增加了工伤保险，事业单位增加了失业保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）1044.80万元，比上年预算增加903.35万元，增长638.64%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）77.75万元，比上年预算增加76.22万元，增长4981.70%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）10.05万元，比上年预算增加4.37万元，增长76.94%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）3.49万元，比上年预算增加1.3万元，增长59.36%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.35万元，比上年预算增加0.05万元，增长16.67%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）水费（款）7.57万元，比上年预算增加5.89万元，增长350.60%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十四）商品和服务支出（类）电费（款）32.46万元，比上年预算增加25.32万元，增长v，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十五）商品和服务支出（类）邮电费（款）8.88万元，比上年预算增加3.87万元，增长77.25%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十六）商品和服务支出（类）取暖费（款）500.88万元，比上年预算增加391.89万元，增长359.57%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十七）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.05万元，比上年预算增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十八）商品和服务支出（类）差旅费（款）50.70万元，比上年预算增加21.68万元，增长74.71%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（十九）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）23.69万

元，比上年预算增加9.38 万元，增长65.55% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.85万元，比上年预算增加2.08 万元，增长270.13% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十一）商品和服务支出（类）培训费（款）33.06万元，比上年预算增加16.17 万元，增长95.74% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）137.65万元，比上年预算增加115.12 万元，增长510.96% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十三）商品和服务支出（类）福利费（款）172.07万元，比上年预算增加143.92 万元，增长511.26% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）10.86万元，比上年预算减少0.11万元，下降1%，主要原因是人员变化。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3188.28万元，比上年预算增加2891.81 万元，增长975.41% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）4.13万元，比上年预算增加2.8 万元，增长210.53% ，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，没有纳入预算。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）3.89万元，比上年预算减少72.07 万元，下降94.88%，主要原因

是本年度减少了退休人员基本医疗保险。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县教育局部门一般公共预算项目支出2692.20万元。

(一)工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)72.74万元，比上年预算增加3.6万元，增长5.21%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)286.50万元，比上年预算增加98.19万元，增长52.14%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)13.47万元，比上年预算减少1.13万元，下降7.74%，主要原因是减少了活动费用及党建费用的印刷费。

(四)商品和服务支出(类)手续费(款)0.20万元，比上年预算增加0.2万元，增长100%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(五)商品和服务支出(类)水费(款)5.39万元，比上年预算增加1.58万元，增长41.47%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(六)商品和服务支出(类)电费(款)1.50万元，比上年预算减少6.96万元，下降82.27%，主要原因是上年度企办学校移

交尚未完成，义务教育学校电费从专项资金支出，本年度列入基本支出。

(七)商品和服务支出（类）邮电费（款）5.27万元，比上年预算增加1.27万元，增长31.75%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）63.07万元，比上年预算增加55.03万元，增长684.45%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）27.09万元，比上年预算增加19.99万元，增长281.55%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）10.58万元，比上年预算减少24.17万元，下降69.55%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，费用从专项资金支出，本年度列入基本支出。

(十一)商品和服务支出（类）培训费（款）18.85万元，比上年预算增加17.65万元，增长1470.83%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）89.18万元，比上年预算增加21.29万元，增长31.36%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十三)商品和服务支出（类）劳务费（款）23.96万元，比上年预算增加16.46万元，增长219.47%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十四)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）141.66万元，比上年预算增加127.35万元，增长889.94%，主要原因是上年度学生营养餐列入生活补助，本年度列入其他商品服务支出。

(十五)对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）25.96万元，比上年预算减少173.06万元，下降86.96%，主要原因是上年度学生营养餐列入生活补助，本年度列入其他商品服务支出。

(十六)对个人和家庭的补助（类）助学金（款）36.62万元，比上年预算增加11.72万元，增长47.07%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十七)对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）109.51万元，比上年预算增加94.41万元，增长625.23%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十八)资本性支出（基本建设）（类）房屋建筑物购建（款）500.50万元，比上年预算增加500.5万元，增长100%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(十九)资本性支出（基本建设）（类）基础设施建设（款）180.00万元，比上年预算增加180万元，增长100%，主要原因是

上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二十)资本性支出(基本建设)(类)大型修缮(款)40.00万元，比上年预算减少366.1万元，下降90.15%，主要原因是本年度专项资金减少。

(二十一)资本性支出(类)房屋建筑物购建(款)96.76万元，比上年预算增加96.76万元，增长100%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)209.46万元，比上年预算增加160.11万元，增长324.44%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)353.65万元，比上年预算增加205.09万元，增长138.05%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二十四)资本性支出(类)基础设施建设(款)130.00万元，比上年预算增加130万元，增长100%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

(二十五)资本性支出(类)大型修缮(款)234.38万元，比上年预算减少-249.93万元，下降51.61%，主要原因是本年度专项资金减少。

(二十六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)15.90万

元，比上年预算增加15.9万元，增长100%，主要原因是上年度企办学校移交尚未完成，除了中央和省专项资金以外，县级项目没有纳入预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县教育局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车购置费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车运行维护费支出。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算48.41万元，比上年预算增加22.76万元，增长88.73%。主要原因是本年度房屋由四中调入到塔河县教育局，增加了取暖费和维修（护）费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县教育局采购预算总额1563.99万元，其中：货物类预算715.26万元、工程类预算770.47万元、服务类预算78.26万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县教育局固定资产金额7710.01万元，其中：房屋22477.03平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产690.43万元，其中：房屋40平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河县教育局部门实行绩效目标管理的项目124个，涉及预算金额2692.2万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县教育局部门年度绩效目标为保证教育工作正常有序的进行，科学配置教育资源，促进义务教育、学前教育、高中教育和职业教育均衡发展。主要完成了以下重点工作：实施农村义务教育学生营养改善计划、落实城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助工作、保障义务教育学校、学前、高中及职业技术学校安全有效教学，改善办学条件。主要绩效指标及指标值完成情况良好，具体为：

1、产出指标分为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：严格执行预算，达到预算效果。

时效指标具体完成情况：提高落实效率，及时完成指标任务。

成本指标具体完成情况：增收节支，降低运行成本。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

经济效益指标具体完成情况：充分发挥资金使用效益。

社会效益指标具体完成情况：群众满意，社会反响好。

可持续影响指标具体完成情况：逐年增大教育投入，建立健全教育预算长效机制。

## 第四部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

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

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

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

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

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

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

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼

儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

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

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

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

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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