

# 集贤县教育和体育局

## 2022 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 集贤县教育和体育局部门概况

- 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 集贤县教育和体育局部门 2022 年部门预算报表

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

十二、国有资本经营预算支出表

**第三部分 集贤县教育和体育局部门 2022 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 集贤县教育和体育局部门概况

### 一、部门职责

集贤县教育和体育局部门，主要职责是：

（一）研究制定全县教育、体育系统党的建设规划并指导实施。研究全县教育和体育改革发展稳定、党的建设及其他重大问题和重要事项。

（二）推进建设科教强县，拟订全县教育和体育改革发展的规划并组织实施。负责校车使用许可。

（三）负责全县中小学校的统筹规划和协调管理工作。指导中小学校的教育教学改革。负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。

（四）承担全县基础教育的管理工作。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全县中小學生平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。

（五）负责全县教育的督导工作。依法组织实施对全县基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

（六）统筹协调和指导全县职业教育的发展与改革。制定并组织实施职业学校教育教学政策措施。指导职业学校专业建设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设等工作。承担继续教育宏观指导工作。负责设立民办中小学校、幼儿园审批。负责自学考试助学、文化补习、学前教育机构的中外合作办学和项目的审批。

(七)负责本部门教育经费的统筹管理,会同有关部门拟订全县教育、体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助的政策和有关规定。负责统计并监测全县教育和体育经费投入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费,负责全县义务教育保障机制经费,国家、省、市和县有关教育专项经费管理。负责教育系统内部审计工作。

(八)指导全县中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调中、小学生参加全国、省体育(含国防)竞赛和艺术交流活动。

(九)主管全县教师工作。规划、指导全县中小学校教师队伍建设。组织指导实施全县中小学教师资格标准,负责教师培训、奖励和专业技术职务评聘监督管理工作。

(十)组织指导全县教育和体育方面对外合作与交流。

(十一)贯彻落实国家语言文字工作的方针政策,制定全县语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的实施。

(十二)协调区域性体育发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全县群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施监督管理。

(十三)统筹规划全县竞技体育发展,指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育

彩票管理。指导、管理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(十四) 负责本行业领域的安全生产工作。指导全县中小学校安全稳定工作,协调并指导教育和体育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管理工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

部门本级有内设机构 5 个,分别为党政办公室、发展规划与财务审计股、教育股(县委教育工作领导小组秘书组秘书股与其合署办公)、教师工作股、体育卫生与艺术教育股 5 个机构。

本部门中,行政单位 1 家,参公事业单位 0 家,事业单位 37 家,名单如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	集贤县教育和体育局(部门)	1	行政	5	党政办公室、发展规划与财务审计股、教育股、教师工作股、体育卫生与艺术教育股
2	集贤县教育和体育局(本级)	2	行政	5	党政办公室、发展规划与财务审计股、教育股、教师工作股、体育卫生与艺术教育股
3	集贤县青少年校外活动中心	2	事业	2	活动部、财务室
4	集贤县中心幼儿园	2	事业	2	政教处、教务处
5	集贤县第二幼儿园	2	事业	2	政教处、教务处
6	集贤县第一中学附属学校	2	事业	2	政教处、教务处

7	集贤县第二小学	2	事业	2	政教处、教务处
8	集贤县第四小学	2	事业	2	政教处、教务处
9	集贤县第八小学	2	事业	2	政教处、教务处
10	集贤县第九小学	2	事业	2	政教处、教务处
11	集贤县第三小学	2	事业	2	政教处、教务处
12	集贤县福利中心校	2	事业	2	政教处、教务处
13	集贤县集贤中心校	2	事业	2	政教处、教务处
14	集贤县升昌中心校	2	事业	2	政教处、教务处
15	集贤县太平中心校	2	事业	2	政教处、教务处
16	集贤县丰乐中心校	2	事业	2	政教处、教务处
17	集贤县腰屯中心校	2	事业	2	政教处、教务处
18	集贤县兴安中心校	2	事业	2	政教处、教务处
19	集贤县永安中心校	2	事业	2	政教处、教务处
20	集贤县二九一农场小学	2	事业	2	政教处、教务处
21	集贤县第二中学	2	事业	2	政教处、教务处
22	集贤县第六中学	2	事业	2	政教处、教务处
23	集贤县第七中学	2	事业	2	政教处、教务处
24	集贤县第一实验学校	2	事业	2	政教处、教务处
25	集贤县集贤一中	2	事业	2	政教处、教务处
26	集贤县升昌中学	2	事业	2	政教处、教务处
27	集贤县太平中学	2	事业	2	政教处、教务处
28	集贤县丰乐中学	2	事业	2	政教处、教务处
29	集贤县腰屯中学	2	事业	2	政教处、教务处
30	集贤县兴安中学	2	事业	2	政教处、教务处

31	集贤县永安一中	2	事业	2	政教处、教务处
32	集贤县黎明学校	2	事业	2	政教处、教务处
33	集贤县升平学校	2	事业	2	政教处、教务处
34	集贤县二九一农场中学	2	事业	2	政教处、教务处
35	集贤县第一中学	2	事业	2	政教处、教务处
36	集贤县第四中学	2	事业	2	政教处、教务处
37	集贤县职业学校	2	事业	2	政教处、教务处
38	黑龙江广播电视大学集贤分校	2	事业	2	政教处、教务处
39	集贤县教师进修学校	2	事业	2	政教处、教务处

### 三、部门人员构成

集贤县教育和体育局部门编制总数为 2591 人，其中：行政编制 17 个，事业编制 2574 个。实有人员 4018 人，其中：在职人员 1957 人，离退休人员 2061 人。与上年预算相比，实有人数增加 220 人，其中：在职人数增加 31 人，离退休人数增加 189 人。

### 四、部门预算构成

集贤县教育和体育局部门预算是包括集贤县教育和体育局本级以及所属 37 家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 集贤县教育和体育局部门 2022 年部门预算公开报表

# 一、收支总表

## 收支总表

部门：集贤县教育和体育局

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	33418.20	一、教育支出	26683.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2776.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1928.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2029.14
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>33418.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33418.20</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>33418.20</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>33418.20</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					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
201	教 育 和 体 育 局	33418.21	33418.21	33418.21														
201001	集 贤 县 教 育 和 体 育 局	3100.16	3100.16	3100.16														

201002	集贤县青少年校外活动中心	102.83	102.83	102.83														
201003	集贤县中心幼儿园	133.47	133.47	133.47														
201004	集贤县第二幼儿园	63.65	63.65	63.65														
201005	集贤县第一中学附属学校	863.68	863.68	863.68														
201006	集贤县第二小学	1252.02	1252.02	1252.02														

201007	集贤县第四小学	1017.11	1017.11	1017.11														
201008	集贤县第八小学	1152.06	1152.06	1152.06														
201009	集贤县第九小学	650.89	650.89	650.89														
201010	集贤县第三小学	474.75	474.75	474.75														
201011	集贤县福利中心校	952.51	952.51	952.51														
201012	集贤县集贤中心校	1188.78	1188.78	1188.78														

201013	集贤县升昌中心校	1007.20	1007.20	1007.20														
201014	集贤县太平中心校	857.46	857.46	857.46														
201015	集贤县丰乐中心校	898.05	898.05	898.05														
201016	集贤县腰屯中心校	928.55	928.55	928.55														
201017	集贤县兴安中心校	877.08	877.08	877.08														
201018	集贤县永安中心校	1110.41	1110.41	1110.41														

201019	集贤县二九一农场小学	750.45	750.45	750.45														
201020	集贤县第二中学	1432.45	1432.45	1432.45														
201021	集贤县第六中学	671.83	671.83	671.83														
201022	集贤县第七中学	1386.82	1386.82	1386.82														
201023	集贤县第一实验学校	654.88	654.88	654.88														
201024	集贤县集贤一中	709.10	709.10	709.10														

201025	集贤县升昌中学	544.34	544.34	544.34													
201026	集贤县太平中学	426.42	426.42	426.42													
201027	集贤县丰乐中学	482.64	482.64	482.64													
201028	集贤县腰屯中学	403.63	403.63	403.63													
201029	集贤县兴安中学	468.36	468.36	468.36													
201030	集贤县永安一中	449.94	449.94	449.94													

201031	集贤县联明学校	469.76	469.76	469.76														
201032	集贤县升平学校	666.16	666.16	666.16														
201033	集贤县二九一农场中学	726.80	726.80	726.80														
201034	集贤县第一中学	2182.76	2182.76	2182.76														
201035	集贤县第四中学	2388.27	2388.27	2388.27														
201036	集贤县职业学校	1049.89	1049.89	1049.89														

201037	黑龙江广播电视大学集贤分校	203.37	203.37	203.37														
201038	集贤县教师进修学校	719.68	719.68	719.68														
<b>合 计</b>		33418.21	33418.21	33418.21														

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	26683.45	22408.71	4274.75			
20501	教育管理事务	440.79	390.70	50.09			
2050101	行政运行	337.40	313.01	24.39			
2050102	一般行政管理事务	26.00	0.30	25.70			

2050199	其他教育管理事务支出	77.39	77.39				
20502	普通教育	24707.45	20655.46	4052.00			
2050201	学前教育	537.48	164.50	372.98			
2050202	小学教育	11853.14	10024.04	1829.10			
2050203	初中教育	8373.82	6835.11	1538.72			
2050204	高中教育	3943.01	3631.81	311.20			
20503	职业教育	859.75	687.09	172.66			
2050301	初等职业教育	4.00	4.00				
2050302	中等职业教育	855.75	683.09	172.66			
20505	广播电视教育	152.95	152.95				
2050501	广播电视学校	152.95	152.95				
20508	进修及培训	522.51	522.51				
2050801	教师进修	522.51	522.51				
208	社会保障和就业支出	2776.81	2776.81				
20805	行政事业单位养老支出	2775.66	2775.66				
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86				
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2705.51	2705.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45				

20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	1928.80	1928.80				
21011	行政事业单位医疗	1928.80	1928.80				
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50				
2101102	事业单位医疗	1898.30	1898.30				
221	住房保障支出	2029.14	2029.14				
22102	住房改革支出	2029.14	2029.14				
2210201	住房公积金	2029.14	2029.14				
<b>合 计</b>		33418.20	29143.46	4274.75			

#### 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	33418.2	<b>一、本年支出</b>	33418.2
(一) 一般公共预算拨款	33418.20	(一)教育支出	26683.45

(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	2776.81
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1928.80
		(四)住房保障支出	2029.14
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	33418.20	<b>支 出 总 计</b>	33418.20

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	26683.45	22408.71	21632.38	776.33	4274.75
20501	教育管理事务	440.79	390.70	364.80	25.90	50.09

2050101	行政运行	337.40	313.01	288.71	24.30	24.39
2050102	一般行政管理事务	26.00	0.30	0.30		25.70
2050199	其他教育管理事务支出	77.39	77.39	75.79	1.60	
20502	普通教育	24707.45	20655.46	19978.94	676.52	4052.00
2050201	学前教育	537.48	164.50	143.98	20.52	372.98
2050202	小学教育	11853.14	10024.04	10024.04		1829.10
2050203	初中教育	8373.82	6835.11	6835.11		1538.72
2050204	高中教育	3943.01	3631.81	2975.81	656.00	311.20
20503	职业教育	859.75	687.09	629.87	57.22	172.66
2050301	初等职业教育	4.00	4.00	4.00		
2050302	中等职业教育	855.75	683.09	625.87	57.22	172.66
20505	广播电视教育	152.95	152.95	145.46	7.49	
2050501	广播电视学校	152.95	152.95	145.46	7.49	
20508	进修及培训	522.51	522.51	513.31	9.20	
2050801	教师进修	522.51	522.51	513.31	9.20	
208	社会保障和就业支出	2776.81	2776.81	2776.81		
20805	行政事业单位养老支出	2775.66	2775.66	2775.66		
2080501	行政单位离退休	10.86	10.86	10.86		
2080502	事业单位离退休	53.84	53.84	53.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2705.51	2705.51	2705.51		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.45	5.45	5.45		
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	1.15		
210	卫生健康支出	1928.80	1928.80	1928.80		
21011	行政事业单位医疗	1928.80	1928.80	1928.80		
2101101	行政单位医疗	30.50	30.50	30.50		
2101102	事业单位医疗	1898.30	1898.30	1898.30		
221	住房保障支出	2029.14	2029.14	2029.14		
22102	住房改革支出	2029.14	2029.14	2029.14		
2210201	住房公积金	2029.14	2029.14	2029.14		
<b>合 计</b>		<b>33418.20</b>	<b>29143.46</b>	<b>28367.13</b>	<b>776.33</b>	<b>4274.75</b>

## 六、一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	23802.70	23802.70	
30101	基本工资	9773.31	9773.31	
3010101	基本工资	9773.31	9773.31	
30102	津贴补贴	6700.04	6700.04	
3010201	津补贴	6511.44	6511.44	

3010202	采暖补贴 (在职)	188.60	188.60	
30103	奖金	1301.00	1301.00	
3010301	奖金	1301.00	1301.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2705.51	2705.51	
30109	职业年金缴费	5.45	5.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1113.80	1113.80	
3011001	基本医疗保险缴费 (在职)	1099.11	1099.11	
3011002	大额医疗费用补助 (在职)	14.69	14.69	
30112	其他社会保障缴费	84.53	84.53	
3011201	工伤保险缴费	84.53	84.53	
30113	住房公积金	2029.46	2029.46	
30199	其他工资福利支出	89.60	89.60	
302	商品和服务支出	776.33		776.33
30201	办公费	106.43		106.43
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	18.25		18.25
3020501	办公水费	18.25		18.25
30206	电费	25.55		25.55
3020601	办公电费	25.55		25.55
30207	邮电费	6.00		6.00
3020701	邮电费	5.20		5.20
3020702	电话通讯费	0.80		0.80
30208	取暖费	299.73		299.73
3020801	办公用房取暖费	299.73		299.73
30209	物业管理费	118.00		118.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修 (护) 费	136.10		136.10
3021301	一般维修费	86.10		86.10
3021302	专用房屋维修费	50.00		50.00
30216	培训费	33.00		33.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30229	福利费	10.00		10.00
3022902	体检费 (在职)	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.57		8.57

303	对个人和家庭的补助	4564.43	4564.43	
30301	离休费	42.89	42.89	
3030101	离休工资	42.53	42.53	
3030102	采暖补贴（离休）	0.36	0.36	
30302	退休费	3504.17	3504.17	
3030201	退休工资	3303.03	3303.03	
3030202	采暖补贴（退休）	201.14	201.14	
30304	抚恤金	6.19	6.19	
3030401	抚恤金	5.79	5.79	
3030402	丧葬补助费	0.40	0.40	
30305	生活补助	126.53	126.53	
3030501	遗属生活补助	126.53	126.53	
30307	医疗费补助	848.08	848.08	
3030701	离休人员医疗费	7.20	7.20	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	825.42	825.42	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	15.46	15.46	
30308	助学金	34.00	34.00	
30309	奖励金	2.57	2.57	
<b>合 计</b>		29143.46	28367.13	776.33

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

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

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费收支，故本表为空表

## 八、政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

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

注：本部门没有政府性基金预算收支，故本表为空表

## 九、项目支出表

### 项目支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	办公经费	集贤县教育和体育局	15.00	15.00							
	校园安保	集贤县教育和体育局	25.33	25.33							
	义务教育学校初中取暖补差县配套	集贤县教育和体育局	140.00	140.00							

	义务教育学校小学取暖补差县配套	集贤县教育和体育局	140.00	140.00							
	学前教育普惠性幼儿园公用经费县配套	集贤县教育和体育局	40.00	40.00							
	2021年公车补贴	集贤县教育和体育局	9.39	9.39							
	补助经费	集贤县中心幼儿园	1.98	1.98							
		集贤县职业学校	4.80	4.80							
	2021年中等职业教育免学费县配套黑财指(教)【2021】172号	集贤县职业学校	2.46	2.46							
专项业务费项目	城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2022】28号	集贤县教育和体育局	675.00	675.00							
	集贤县购置智慧黑板造价咨询费	集贤县教育和体育局	0.37	0.37							
	中央-中等职业助学金--黑财指(教)【2022】9号	集贤县教育和体育局	8.60	8.60							
	省级-中等职业助学金--黑财指(教)【2022】9号	集贤县教育和体育局	4.00	4.00							

	中央-普通高中免学费-- 黑财指(教)【2022】9 号	集贤县 教育和 体育局	5.10	5.10							
专项 业务 费项 目	省级-普通高中免学费-- 黑财指(教)【2022】9 号	集贤县 教育和 体育局	2.40	2.40							
	中央-普通高中助学金-- 黑财指(教)【2022】9 号	集贤县 教育和 体育局	78.40	78.40							
	省级-普通高中助学金-- 黑财指(教)【2022】9 号	集贤县 教育和 体育局	22.30	22.30							
	中央-家庭困难学生生活 补助-黑财指(教) 【2022】28号	集贤县 教育和 体育局	11.00	11.00							
	省级-家庭困难学生生活 补助-黑财指(教) 【2022】28号	集贤县 教育和 体育局	10.00	10.00							
	中央-综合奖补资金-黑 财指(教)【2022】28 号	集贤县 教育和 体育局	16.00	16.00							
	中央-学前教育发展资金 -黑财指(教)【2022】 72号	集贤县 教育和 体育局	331.00	331.00							
	中央-义教薄改补助资金 -黑财指(教)【2022】 71号	集贤县 教育和 体育局	571.00	571.00							
	中央-义教经费校舍安全 长效机制-黑财指(教) 【2022】28号	集贤县 教育和 体育局	288.00	288.00							

	中央-改善普通高中办学条件资金-黑财指(教)【2022】73号	集贤县教育和体育局	203.00	203.00							
	新建一贯制弱电改造	集贤县教育和体育局	50.00	50.00							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	集贤县第一中学附属学校	34.81	34.81							
专项业务费项目	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	集贤县第一中学附属学校	37.45	37.45							
		集贤县第二小学	143.00	143.00							
		集贤县第四小学	113.56	113.56							
		集贤县第三小学	100.86	100.86							
		集贤县集贤中心校	20.19	20.19							
		集贤县升昌中心校	17.04	17.04							
		集贤县丰乐中心校	23.96	23.96							

		集贤县兴安中心校	38.27	38.27							
		集贤县第七中学	123.40	123.40							
		集贤县第一实验学校	7.79	7.79							
		集贤县黎明学校	12.04	12.04							
		集贤县升平学校	12.44	12.44							
	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号中央	集贤县第八小学	151.86	151.86							
		集贤县升平学校	6.48	6.48							
专项业务费项目	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	集贤县第九小学	14.87	14.87							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】28号中央	集贤县福利中心校	44.32	44.32							
		集贤县腰屯中心校	35.43	35.43							

	集贤县 永安中 心校	44.54	44.54							
城乡义务教育经费--黑 财指(教)【2022】28 号中央	集贤县 太平中 心校	26.70	26.70							
城乡义务教育经费--黑 财指(教)【2022】年 28号省级	集贤县 二九一 农场小 学	50.91	50.91							
	集贤县 第七中 学	39.82	39.82							
	集贤县 集贤一 中	21.56	21.56							
	集贤县 升昌中 学	20.46	20.46							
	集贤县 丰乐中 学	22.29	22.29							
	集贤县 腰屯中 学	19.31	19.31							
	集贤县 永安一 中	29.33	29.33							
	集贤县 二九一 农场中 学	47.23	47.23							

专项 业务 费项 目	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号省级	集贤县第二中学	155.85	155.85							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	集贤县第六中学	17.43	17.43							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	集贤县第一实验学校	2.86	2.86							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	集贤县兴安中学	27.82	27.82							
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央小学	集贤县联明学校	2.95	2.95							
	省级职业教育专项资金-黑财指(教)【2022】30号	集贤县职业学校	99.00	99.00							
	学生资助补助经费的通知-黑财指(教)【2022】9号	集贤县职业学校	36.70	36.70							
	22年学生资助补助经费的通知-黑财指(教)【2022】9号	集贤县职业学校	17.10	17.10							
<b>合 计</b>			4274.76	4274.76							

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
集贤县教育和体育局	工资支出	10	工资支出	215.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	17.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	53.17	严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	27.62	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县教育和体育局	离休费	10	离休费	10.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休费	10	退休费	55.36	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.31	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县教育和体育局	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.27	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	助学金经费	10	各类人员补助支出	34.00	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						结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
集贤县教育和体育局	定额公用经费	10	定额公用经费	15.73	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.57	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
办公经费	10	其他运转类	15.00	补充教育局日常办公经费、水、电、培训费、差旅费等	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	50.00	

						效益指标	社会效益指标	教育局日常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	校园安保	10	其他运转类	25.33	集贤县招聘教师、特岗教师的办公费用及补助费用	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	中小学教师聘用授课	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
集贤县教育和体育局	义务教育学校初中取暖补差县配套	10	其他运转类	140.00	双鸭山市集贤县义务教育学校初中取暖补差县配套	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	25.00

						成本指标	资金使用率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	满意度	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
义务教育学校小学取暖补差县配套	10	其他运转类	140.00	双鸭山市集贤县义务教育学校初中取暖补差县配套	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	25.00	
						成本指标	资金使用率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	满意度	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
学前教育普惠性幼儿园公用经费县配套	10	其他运转类	40.00	双鸭山市集贤县学前教育普惠性幼儿园公用经费县配套	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	25.00	
						成本指标	资金使用率	等于	100	%	25.00	
					效益指标	社会效益指标	满意度	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00	
2021年公车补贴	10	其他运转类	9.39	补发2021年公务员其他交通补贴,保障公务员工作正	产出指标	时效指标	按年度完成	等于	100	%	50.00	

						效益指标	社会效益指标	保障正常工作	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	90	%	10.00
	城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	675.00	城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2022】28号	产出指标	质量指标	完成率	等于	100	%	25.00
集贤县教育和体育局	城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	675.00	城乡义务教育补助经费-黑财指(教)【2022】28号	产出指标	时效指标	分配率	等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	工资分配率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00

集贤县购置智慧黑板造价咨询费	10	专项业务费项目	0.37	集贤县教育和体育局 2022 年采购智能黑板造价审核咨询费。		数量指标	一次性造价审核	等于	100	%	20.00	
						产出指标	质量指标	质量完成率	等于	100	%	10.00
							时效指标	完成时限	等于	100	%	10.00
							成本指标	成本指标值	等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	98	%	10.00	
中央-中等职业助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	8.60	保障中等职业学校的学生能够正常学习专项资金		数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	及时发放率	等于	100	%	25.00	

						效益指标	社会效益指标	保障学生正常学习率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	省级-中等职业助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	4.00	保障中等职业学校的学生能够正常学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00
时效指标							资金发放及时率	等于	100	%	25.00	
效益指标						社会效益指标	保障学生学习率	等于	100	%	30.00	
集贤县教育和体育局	省级-中等职业助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	4.00	保障中等职业学校的学生能够正常学习的专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00

中央-普通高中免学费--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	5.10	保障普通高中学生能够正常的学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	及时发放率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
省级-普通高中免学费--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	2.40	保障普通高中的学生能够正常学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
中央-普通高中助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	78.40	保障普通高中的学生能够正常学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金及时发放率	等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
省级-普通高中助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	22.30	保障普通高中的学生能够正常学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00	
						时效指标	资金及时发放率	等于	100	%	25.00	

						效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	等于	100	%	30.00
集贤县教育和体育局	省级-普通高中助学金--黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	22.30	保障普通高中的学生能够正常学习的专项资金	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	中央-家庭困难学生生活补助-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	11.00	保障义务教育阶段的家庭经济困难的学生能够正常学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00
							时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00

省级-家庭困难学生生活补助-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	10.00	保障义务教育阶段家庭经济困难的学生能够正常的学习的专项资金	产出指标	数量指标	保障学生率	等于	100	%	25.00
					产出指标	时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	25.00
					效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
中央-综合奖补资金-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	16.00	2022年保障城乡义务教育经费综合奖补的专项资金	产出指标	时效指标	资金及时发放率	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
	中央-学前教育发展资金-黑财指(教)【2022】72号	10	专项业务费项目	331.00	保障学前教育正常进行并长期发展的专项资金	产出指标	时效指标	资金及时发放率	等于	100	%	50.00
效益指标						社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00	
	中央-义教薄改补助资金-黑财指(教)【2022】71号	10	专项业务费项目	571.00	义务教育阶段的薄弱环节的改善与教师教育能力的提升	产出指标	时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	50.00
集贤县教育和体育局	中央-义教薄改补助资金-黑财指(教)【2022】71号	10	专项业务费项目	571.00	义务教育阶段的薄弱环节的改善与教师教育能力的提升	效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
中央-义教经费校舍安全长效机制-黑财指(教)【2022】28号	10	专项业务费项目	288.00	保障 2022 年城乡义务教育阶段的校舍安全长效投入使用	产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于		100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00	
					产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	50.00	
中央-改善普通高中办学条件资金-黑财指(教)【2022】73号	10	专项业务费项目	203.00	改善 2022 年普通高中学校办学条件, 使学生有更好的学习环境	效益指标	社会效益指标	社会回报率	等于	100	%	30.00	
					产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	50.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
	新建一贯制弱电改造	10	专项业务费用项目	50.00	完成新建一贯制弱电项目工程, 尽早投入使用。	产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	50.00
效益指标						社会效益指标	社会回报率	大于等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00	
集贤县青少年校外活动中心	工资支出	10	工资支出	66.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县青少年校外活动中心	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	16.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

	住房公积金	10	住房公积金	8.49	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	3.77	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.95	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
集贤县青少年校外活动中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.95	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女 父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.01	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类 人员 补助 支出	0.07	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
在职菜金 补助	10	各类 人员	0.07	严格执行相关 政策，保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县青少年校外活动中心	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.60	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
集贤县中心幼儿园	工资支出	10	工资支出	61.07	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	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	5.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县中心幼儿园	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	7.85	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
	退休费	10	退休费	19.96	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县中心幼儿园	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员	1.56	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社保补差人员	10	各类人员补助支出	8.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县 中心幼 儿园	在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.07	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.10	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	编外人员 1-2 月份 经费	10	各类 人员 补助 支出	1.23	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工	10	各类人员补助支出	0.52	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
集贤县中心幼儿园	临时聘用人员经费	10	各类人员补助支出	0.52	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.10	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	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	补助经费	10	其他运转类	1.98	集贤县中心幼儿园补助经费、办公费、电费、维修维护费、专用材料费	产出指标	办公场地	等于	480	平方米	10.00	
							电字数	大于等于	3150	字	2.00	
							维修维护场地	大于等于	2	次	9.00	
							专用材料购买	大于等于	4	次	9.00	
							成本指标	办公费	小于等于	8879	元	5.00
								电费	小于等于	1627	元	5.00
								维修维护费	小于等于	2615	元	5.00
集贤县中心幼儿园	补助经费	10	其他运转类	1.98	集贤县中心幼儿园补助经费、办公费、电费、维修维护费、专用材料费	产出指标	专用材料费	小于等于	6639	元	5.00	

						效益指标	社会效益指标	为园区办公环境提供正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	为幼儿和教师提供服务	等于	100	%	10.00
集贤县第二幼儿园	工资支出	10	工资支出	22.87	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	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	1.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	5.65	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	2.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第二幼儿园	住房公积金	10	住房公积金	2.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	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	%

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.80	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第二幼儿园	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	临时工	10	各类人员补助支出	7.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%

	定额公用经费	10	定额公用经费	15.42	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第一中学附属学校	工资支出	10	工资支出	468.40	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县第一中学附属学校	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和	38.59	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	
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	115.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	60.20	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
退休费	10	退休 费	81.98	严格执行相关政策，保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县第一中学附属学校	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	17.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	5.33	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县第一中学附属学校	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.97	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城乡义务教育经费--黑财指(教)	10	专项业务费项目	34.81	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	365	人	20.00

						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00
集贤县第一中学附属学校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	34.81	落实城乡统一, 重在农村义务教育经费保障机制	效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	37.45	落实城乡统一, 重在农村义务教育经费保障机制	数量指标	收益学生数	等于	330	人	20.00
						产出指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00	
						效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00	
集贤县第二小学	工资支出	10	工资支出	654.75	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	53.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县第二小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	161.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	84.12	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
	退休费	10	退休费	115.53	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	26.20	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县第二小学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员	9.75	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.57	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县第二小学	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.76	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	143.00	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	1654	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00
集贤县第四小学	工资支出	10	工资支出	493.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县第四小学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.61	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
集贤县第四小学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.61	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	121.92	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	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	63.36	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	138.66	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
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县第四小学	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	34.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县第四小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	7.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	113.56	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】28号	产出指标	数量指标	拨付率	等于	100	%	25.00
						时效指标	拨付时间	等于	100	%	25.00

						效益指标	社会效益指标	拨付完成	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
集贤县第八小学	工资支出	10	工资支出	569.96	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
集贤县第八小学	工资支出	10	工资支出	569.96	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	46.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
						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	140.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	73.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	129.36	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

集贤县 第八小学	退休费	10	退休 费	129.36	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	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效益 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	27.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							时 效 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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	独生 子女 父母 奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							时 效 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
							经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各 类 人 员	1.39	严格执行相关政策,保障工	产出 指 标	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.62	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	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县第八小学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	9.62	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.66	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
城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	151.86	落实城乡统一,义务教育经费保障机制,保障学校正常运转,保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生人数	等于	1657	人	10.00
						质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	等于	100	%	10.00
						时效指标	开始时间	等于	2022	年	10.00
						成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	等于	650	元/人	10.00

								特殊教育学生 (含随班就读)	等于	6000	元/人	10.00	
						效益指标	社会效益指标	政策知晓率	等于	100	%	20.00	
集贤县第八小学	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	151.86	落实城乡统一，义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	效益指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	等于	1	年	10.00	
								满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	4.00
									接受义务教育学生家长满意度	大于等于	80	%	3.00
									义务教育学校教师满意度	大于等于	80	%	3.00
集贤县第九小学	工资支出	10	工资支出	350.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	28.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.77	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
集贤县第九小学	住房公积金	10	住房公积金	45.10	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	94.62	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
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	24.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生 子女	0.03	严格执行相关政策,保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县第九小学	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.73	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.57	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.39	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县第九小学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	14.87	落实城乡统一重在农村义务教育经费保障机制	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	155	人	20.00
							质量指标	预算编制到项目库	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00

						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	1000	%	10.00	
						效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00	
集贤县第三小学	工资支出	10	工资支出	251.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50				
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.66	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.08	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
集贤县第三小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	62.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	32.23	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	0.57	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	
集贤县第三小学	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	0.57	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	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	100.86	完成义务教育小学阶段教育教学目标,提升教育教育质量	产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	50.00
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长师生满意度	等于	100	%	10.00
集贤县福利中心校	工资支出	10	工资支出	407.17	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
集贤县福利中心校	工资支出	10	工资支出	407.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障	100.77	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	52.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离休费	10	离休费	9.34	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
集贤县福利中心校	离休费	10	离休费	9.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

退休费	10	退休费	201.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	9.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	53.99	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
						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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
集贤县福利中心校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.75	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.81	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		

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.20	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
集贤县福利中心校	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.20	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	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员	30.90	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】28号中央	10	专项业务费项目	44.32	提高学生的思想道德素质,科学文化素质和健康素质		产出指标	质量指标	建设丰富的少年宫活动	大于等于	100	%	25.00	
							时效指标	开展活动及时性	大于等于	100	%	25.00	
						效益指标	社会效益指标	学校兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00	
							生态效益指标	校园环境,无污染	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生,社会,教师满意	大于等于	100	%	10.00	

集贤县 集贤中 心校	工资支出	10	工资 支出	530.36	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 集贤中 心校	年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	43.75	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
集贤县 集贤中 心校	年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	43.75	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	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会 保障 缴费	10	社会 保障 缴费	131.25	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	68.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	286.75	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	%
生活补助	10	生活补助	15.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

集贤县 集贤中心校	生活补助	10	生活补助	15.67	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	75.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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	%
	教龄津贴	10	各类人员	2.35	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	10.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县 集贤中心校	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	10.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.70	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	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
城乡义务教育经费--黑财指(教)	10	专项业务费项目	20.19	车立志 18204693007 城乡义务教育-黑财指(教)	产出指标	数量指标	建设丰富的学生活动	大于等于	100	%	25.00

						质量指标	活动及时性	大于等于	100	%	25.00	
集贤县 集贤中心校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	20.19	车立志 18204693007 城乡义务教育-黑财指(教)(2022)28号中央 落实城乡统一重在农村的义务教育经费保障机制实施教师特设计划 义务教育生均公用经费	效益指标	社会效益指标	学生兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00
						生态效益指标	建设绿色校园环境	大于等于	100	%	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长教师满意	大于等于	100	%	10.00
集贤县 升昌中心校	工资支出	10	工资支出	459.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次	37.89	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	113.70	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	59.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
集贤县升昌中心校	10	住房公积金	59.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	208.49	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	%
生活补助	10	生活补助	20.64	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	50.99	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县 升昌中心校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	33.19	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
							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
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.57	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	3.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

集贤县 升昌中 心校	在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.49	严格执行相关 政策,保障工 资及时发放、 足额发放,预 算编制科学合 理,减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
							效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	1.14	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
	城乡义务 教育经费 --黑财指 (教) 【2022】 年 28 号中 央	10	专项 业务 费项 目	17.04	1.提高未成年 人的思想道德 素质、科学文 化素质和健康 素质,培养全 面发展的社会 主义合格建设 者和接班人, 培养青少年适 应社会的能 力,促进少年 儿童健康成	产出 指标	数量 指标	受益学 生数	大于 等于	100	人	20.00	
								时 效 指 标	全年预 算资金 支出率	定性	优良 中低 差	/	20.00
								成 本 指 标	义务教 育生均 公用经 费	大于 等于	500	元	10.00

						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县 太平中心校	工资支出	10	工资支出	391.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
集贤县 太平中心校	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.30	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
社会保障缴费	10	社会保障缴费	96.92	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	50.39	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	%
退休费	10	退休费	168.18	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 太平中 心校	生活补助	10	生活 补助	12.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	45.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生 子女	0.05	严格执行相关政策,保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县太平中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

乡镇补贴	10	各类人员补助支出	27.66	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县 太平中心校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】28号中央	10	专项业务费项目	26.70	提高学生的思想道德素质、科学文化素养和健康素质,培养青少年儿童在健康快乐的环境下成长。	产出指标	质量指标	建设丰富的少年宫活动	大于等于	100	%	25.00
							时效指标	开展活动及时性	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	学生兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	校园环境、无污染	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、社会、教师满意	大于等于	100	%	10.00
集贤县 丰乐中心校	工资支出	10	工资支出	395.60	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	32.61	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保 障 缴 费	10	社会 保 障 缴 费	97.85	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	
集贤县 丰乐中 心校	社会保 障 缴 费	10	社会 保 障 缴 费	97.85	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	效益 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	50.87	严格执行相关 政策, 保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	194.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	12.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	51.49	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
集贤县丰乐中心校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	51.49	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	31.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.16	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	
集贤县丰乐中心校	10	各类人员补助支出	4.16	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	效益指标	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								
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.43	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	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	1.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
城乡义务 教育经费 --黑财指 (教) 【2022】 年 28 号中 央	10	专项 业务 费项 目	23.96	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。	产出 指标	数量 指标	受益学 生数	等于	165	人	15.00	
						质量 指标	上级下 达各项 工作任 务完成 率	等于	100	%	15.00	
						时效 指标	开始 时间、 结束 时间	等于	100	%	10.00	

						成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	大于等于	891	元/人	10.00	
						效益指标	经济效益指标	经济流入	大于等于	24	万元	10.00
					社会效益指标		改善办学条件	等于	2004	平方米	10.00	
					生态效益指标		美化校园环境, 无污染	等于	15800	平方米	5.00	
					可持续影响指标		提高教育教学质量	等于	48	人	5.00	
集贤县丰乐中心校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	23.96	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师、学生、家长满意度	等于	95	%	10.00

集贤县 腰屯中心校	工资支出	10	工资支出	475.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.22	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	117.70	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
							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	61.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县腰屯中心校	住房公积金	10	住房公积金	61.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	119.55	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	4.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	31.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县腰屯中心校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
菜金补助	10	各类人员补助支出	1.29	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	34.08	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
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县腰屯中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	6.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】28号中央	10	专项业务费项目	35.43	目标1:重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。	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	预算编制到项目率	定性	优良中低差	/	10.00
					时效指标	全年预算资金支出率	小于等于	100	%	10.00		
					成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	500	元	10.00		

						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县兴安中心校	工资支出	10	工资支出	366.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	30.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县 兴安中心校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	47.09	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	204.30	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	12.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县兴安中心校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	54.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女	0.03	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县 兴安中心校	教龄津贴	10	各类 人员 补助 支出	1.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	4.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	乡镇补贴	10	各类 人员 补助 支出	25.52	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	六十年代精简下放人员生活经费	10	各类人员补助支出	0.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县兴安中心校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	38.27	提高学生的思想道德素质、科学文化素养和健康素质,培养青少年儿童在健康快乐的环境下成长。	产出指标	质量指标	建设丰富的少年宫活动	大于等于	100	%	25.00
							时效指标	开展活动及时性	大于等于	100	%	25.00
						效益指标	社会效益指标	学生兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	校园环境、无污染	大于等于	100	%	15.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生、社会、教师满意	大于等于	100	%	10.00
集贤县 永安中心校	工资支出	10	工资支出	484.80	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	39.96	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	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	119.94	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
集贤县 永安中心校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	119.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	62.34	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	236.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	21.40	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	61.62	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	61.62	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	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县 永安中心校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
											效益指标	结余率=结余数/预算数

乡镇补贴	10	各类人员补助支出	32.69	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

集贤县 永安中心校	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.52	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
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	1.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)	10	专项业务费项目	44.54	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	477	人	20.00

						质量指标	预算编制项目率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出表	等于	100	%	10.00	
						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00	
						效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	
集贤县二九一农场小学	工资支出	10	工资支出	413.11	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县二九一农场小学	工资支出	10	工资支出	413.11	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	34.07	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	102.22	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
住房公积 金	10	住房 公积	53.14	严格执行相关 政策, 保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县二九一农场小学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.34	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	28.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	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

集贤县 二九一 农场小学	在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效 益 指 标	经济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	编制外聘 用人员经 费	10	各类 人员 补助 支出	43.30	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							时 效 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	%
	退休教师 供热补贴	10	各类 人员 补助 支出	1.22	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							时 效 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
	退休教师工资补贴	10	各类人员补助支出	20.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次		22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	50.91	保证单位正常运转,严格执行预算,提高预算编制质量。	产出指标	数量指标	科目调整制度	等于	100	%	25.00
集贤县二九一农场小学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	50.91	保证单位正常运转,严格执行预算,提高预算编制质量。	产出指标	质量指标	预算编制质量	等于	100	%	25.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	30.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
集贤县第二中学	工资支出	10	工资支出	727.39	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	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	59.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	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	179.88	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	住房公积金	10	住房公积金	93.50	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	
集贤县第二中学	住房公积金	10	住房公积金	93.50	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	166.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	38.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.58	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

集贤县 第二中学	教龄津贴	10	各类 人员 补助 支出	1.58	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	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时 效 指 标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	7.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							时 效 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
							经 济 效 益 指 标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.79	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
							时 效 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
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.81	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	155.85	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	1457	人	20.00
集贤县第二中学	城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	155.85	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	等于	100	%	10.00
集贤县第六中学	工资支出	10	工资支出	353.43	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	29.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
集贤县第六中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	87.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	45.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
退休费	10	退休费	106.06	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		

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	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	27.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
集贤县第六中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	27.48	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女	0.08	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.04	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.39	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	
集贤县第六中学	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.39	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.59	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	17.43	落时城乡统一,重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	156	人	20.00	
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	
时效指标							全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00		

						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00	
						效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	
						满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00	
集贤县第七中学	工资支出	10	工资支出	762.46	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	62.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

集贤县 第七中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	62.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	188.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	98.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	80.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.36	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
集贤县第七中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	20.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.14	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	8.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第七中学	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.86	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	123.40	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	1540	人	20.00
						质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	10.00
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00
						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00
						效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	10.00
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	39.82	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	受益学生数	等于	1540	人	20.00
						质量指标	预算项目编制到项目率	等于	100	%	10.00

						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
集贤县第七中学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	39.82	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。	产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00
集贤县第一实验学校	工资支出	10	工资支出	407.95	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和	33.64	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	100.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	52.47	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
集贤县第一实验学校	住房公积金	10	住房公积金	52.47	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	16.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	25.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第一实验学校	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	25.03	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.08	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	%
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	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

集贤县第一实验学校	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	2.86	落实城乡统一,重在农村义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	31	人	20.00	
							质量指标	预算变种到项目率	等于	100	%	10.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
							成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	7.79	落实城乡统一，重在农村义务教育经费保障机制。	产出指标	数量指标	收益学生数	等于	25	人	20.00	
						质量指标	预算编制项目率	等于	100	人	10.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	10.00	
						成本指标	义务教育生均公用经费	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长和师生满意度	等于	100	%	10.00	

集贤县 集贤一中	工资支出	10	工资支出	398.77	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
集贤县 集贤一中	工资支出	10	工资支出	398.77	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	32.89	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	98.69	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	51.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	56.68	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	
集贤县 集贤一中	退休费	10	退休费	56.68	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	3.06	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	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县 集贤一中	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	27.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.34	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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

集贤县 集贤一中	在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于 等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项 业务 费项目	21.56	保障了校园环境的美观，为师生提供了良好的学校工作环境，让学生、老师有一个良好的心情，进行愉快地工作和学习。	产出 指标	数量 指标	受教育学生数	大于 等于	193	%	10.00	
							质量 指标	学生健康达标率	大于 等于	95	%	10.00	
							时效 指标	教学任务完成情况	大于 等于	96	%	15.00	
							成本 指标	办公费支出	小于 等于	60000	%	15.00	
							效益 指标	经济效益指标	学生生活活动次数	定性	优良中低差	/	5.00

							社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	校园环境美化	定性	优良中低差	/	10.00
							可持续影响指标	教师培训合格率	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00
集贤县升昌中学	工资支出	10	工资支出	327.10	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县 升昌中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	26.96	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	80.90	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	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	42.06	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休费	16.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县升昌中学	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	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	4.49	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

集贤县 升昌中学	乡镇补贴	10	各类 人员 补助 支出	21.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	1.30	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.99	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	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.36	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
科目调整次数							小于等于	10	次	22.50		
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		
效益指标						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县升昌中学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	20.46	目标1:落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 目标2:实施农村义务教育学校教师特设岗位计划。	产出指标	数量指标	受益学生数	大于等于	200	人	10.00
							质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	义务教育生均公用经费	大于等于	600	%	20.00

						效益指标	社会效益指标	义务教育学校正常运转	大于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	等于	100	%	10.00
集贤县 太平中学	工资支出	10	工资支出	247.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	20.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.34	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
集贤县 太平中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	61.34	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	31.88	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	33.27	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	生活补助	10	生活补助	2.29	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	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	8.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县太平中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	17.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	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
						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
						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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.08	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
集贤县 太平中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.08	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.27	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	%
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县丰乐中学	工资支出	10	工资支出	267.20	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
集贤县丰乐中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.00	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
集贤县丰乐中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	22.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	66.05	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	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	34.33	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	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	39.81	严格执行相关 政策，保障工 资及时发放、 足额发放，预 算编制科学合 理，减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县丰乐中学	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	9.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.69	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	17.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县丰乐中学	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	17.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.39	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	22.29	提高学生道德素养,科学文化素养,健康素质,培养青少年在健康快乐的环境下成长	产出指标	质量指标	建设丰富的青少年活动	大于等于	100	%	25.00
时效指标							开展活动及时性	大于等于	100	%	25.00	
集贤县丰乐中学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	22.29	提高学生道德素养,科学文化素养,健康素质,培养青少年在健康快乐的环境下成长	效益指标	社会效益指标	学生兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00
							生态效益指标	建设校园环境,无污染	大于等于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生,家长,社会,教师满意	大于等于	100	%	10.00
集贤县腰屯中学	工资支出	10	工资支出	223.57	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	18.42	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
社会保障 缴费	10	社会 保障 缴费	55.30	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

	住房公积金	10	住房公积金	28.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县腰屯中学	住房公积金	10	住房公积金	28.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	33.37	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	%
	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	8.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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
集贤县腰屯中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	13.87	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	%
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.37	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.43	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
集贤县腰屯中学	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.18	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	19.31	提高学生的思想道德素质、科学文化素养和健康素质,全面培养社会主义合格建设者和接班人。	产出指标	质量指标	建设丰富的活动	大于等于	100	%	25.00
时效指标							开展活动及时性	大于等于	100	%	25.00	
效益指标						社会效益指标	学生兴趣爱好	大于等于	100	%	15.00	
						生态效益指标	校园环境,无污染	大于等于	100	%	15.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学生、社会、教师满意	大于	100	%	10.00	
集贤县兴安中学						工资支出	10	工资支出	250.36	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
	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50							

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 兴安中学	年终一次 性奖金	10	年终 一次 性奖 金和 工作 人员 奖励	20.65	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	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	61.95	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
住房公积 金	10	住房 公积	32.21	严格执行相关 政策, 保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	退休费	10	退休费	42.76	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县兴安中学	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	11.09	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
								经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	乡镇补贴	10	各类人员补助支出	18.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县 兴安中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.26	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
	城乡义务教育经费 --黑财指 (教 【2022】 年 28 号省 级	10	专项 业务 费项 目	27.82	认真贯彻执行 义务教育经费 原则, 及时有 效的服务于教 学工作。	产出 指标	数量 指标	教学用 品数量 指标	等于	100	%	25.00
时效 指标							及时性 指标	等于	100	%	25.00	
效益 指标						社会 效益 指标	时效性 指标	等于	100	%	15.00	
						可持 续影 响指 标	连续性 指标	等于	100	%	15.00	
集贤县 兴安中 学	城乡义务 教育经费 --黑财指 (教 【2022】 年 28 号省 级	10	专项 业务 费项 目	27.82	认真贯彻执行 义务教育经费 原则, 及时有 效的服务于教 学工作。	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	等于	100	%	10.00	

集贤县 永安一中	工资支出	10	工资支出	239.13	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	19.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	59.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	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	30.75	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	
集贤县 永安一中	住房公积金	10	住房公积金	30.75	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	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	40.34	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	
	生活补助	10	生活补助	0.32	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	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	9.96	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
独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
集贤县 永安一 中	独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各类 人员	0.44	严格执行相关政策，保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	18.51	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	1.82	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
集贤县 永安一中	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.26	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	29.33	在2022年度完成各项资金支出进度要求,保障永安一中各项工作顺利开展,贯彻执行国家方针政策,促进永安教育事业发	产出指标	数量指标	学生人数	等于	252	个	50.00
						效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大于	90	%	10.00

							生态效益指标	改善学校环境	大于	85	%	10.00
							可持续影响指标	提高教育教学质量	大于	80	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
集贤县 联明学校	工资支出	10	工资支出	282.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员	23.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

集贤县 联明学校	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	23.25	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	69.78	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	住房公积金	10	住房公积金	36.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休费	10	退休费	15.26	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.09	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	
集贤县 联明学校	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.09	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.39	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	%
班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	20.73	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

集贤县 联明学校	乡镇补贴	10	各类 人员 补助 支出	20.73	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	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	在职菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%
	退休菜金 补助	10	各类 人员 补助 支出	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%

	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	12.04	保障了校园环境的美观,为师生提供了良好的学校工作环境,让学生、老师有一个良好的心情,进行愉快地工作和学习。	产出指标	数量指标	受教育学生数	大于等于	93	%	20.00
							质量指标	初中毕业生升学率	大于等于	50	%	10.00
							时效指标	教学任务完成情况	大于等于	100	%	10.00
							成本指标	办公费支出数额	小于等于	45000	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	学生满意度	大于等于	85	%	10.00
集贤县联明学校	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	12.04	保障了校园环境的美观,为师生提供了良好的学校工作环境,让学生、老师有一个良好的心情,进行愉快地工作和学习。	效益指标	生态效益指标	校园环境美化	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	学校运行机制良好有效	定性	优良中低差	/	5.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于等于	85	%	10.00
城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号中央小学	10	专项业务费项目	2.95	保障了校园环境的美观,为师生提供了良好的学校工作环境,让学生、老师有一个良好的心情,进行愉快地工作和学习	产出指标	数量指标	受教育学生数	大于等于	93	%	20.00	
						质量指标	教师人数	大于等于	40	%	10.00	
						时效指标	学生在校时间	大于等于	6	%	10.00	
						成本指标	办公费支出	小于等于	3000	%	10.00	
					效益指标	经济效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	家长满意度	大于	80	%	10.00	

						生态效益指标	校园环境美化	定性	优良中低差	/	5.00	
						可持续影响指标	学校运行机制良好有效	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	85	%	10.00	
集贤县升平学校	工资支出	10	工资支出	314.03	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县升平学校	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和	25.89	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	77.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
住房公积 金	10	住房 公积 金	40.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
退休费	10	退休 费	152.02	严格执行相关政策，保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
集贤县升平学校	生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	离退人员医疗费	10	离退医疗费	9.17	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	2.34	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县升平学校	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
乡镇补贴	10	各类人员补助支出	23.87	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	%
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.33	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	%
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.20	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 升平学 校	城乡义务 教育经费 --黑财指 (教) 【2022】 年 28 号中 央	10	专项 业务 费项 目	12.44	落实城乡统 一。重在农村 的义务教育经 费保障机制。 贯彻执行国家 方针政策，促 进升平学校教 育事业发展。	产出 指标	数量 指标	学生人 数	等于	74	人	50.00
						效益 指标	社会 效益 指标	改善办 学条件	大于	90	%	10.00
							生态 效益 指标	改善学 校环境	大于	90	%	10.00
							可持 续影 响指 标	提高教 育教学 质量	大于	90	%	10.00

						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	90	%	10.00
城乡义务教育经费-黑财指(教)【2022】年28号中央	10	专项业务费项目	6.48	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。贯彻执行国家方针政策，促进升平学校教育事业的发展。	产出指标	数量指标	学生人数	等于	64	人	50.00	
					效益指标	社会效益指标	改善办学条件	大于	90	%	10.00	
						生态效益指标	改善学校环境	大于	90	%	10.00	
						可持续影响指标	提高教育教学质量	大于	90	%	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于	90	%	10.00	

集贤县二九一农场中学	工资支出	10	工资支出	406.58	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
							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	%
集贤县二九一农场中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县二九一农场中学	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	33.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	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	100.60	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
数量指标							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	52.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

集贤县 二九一 农场中 学	教龄津贴	10	各类 人员 补助 支出	0.41	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指标	时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						效益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 = 结 余 数 / 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
	班主任津 贴	10	各类 人员 补助 支出	1.69	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
							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
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
	乡镇补贴	10	各类 人员 补助 支出	26.86	严格执行相关 政策, 保障工 资及时发放、 足额发放, 预 算编制科学合 理, 减少结余 资金	产出 指 标	数 量 指 标	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							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
							数 量 指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
	在职菜金 补助	10	各类 人员	0.42	严格执行相关 政策, 保障工	产出 指 标	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	37.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县二九一农场中学	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	37.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休教师供热补贴	10	各类人员补助支出	0.99	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
							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
退休教师工资补贴	10	各类人员补助支出	18.73	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
住房公积金补助	10	各类人员补助支出	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
城乡义务教育经费--黑财指(教)	10	专项业务费项目	47.23	严格执行相关政策,保障单位正常运转,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	100	次	25.00

						质量指标	预算编制质量	小于等于	100	%	25.00	
集贤县二九一农场中学	城乡义务教育经费--黑财指(教)【2022】年28号省级	10	专项业务费项目	47.23	严格执行相关政策,保障单位正常运转,严格执行预算	效益指标	经济 效益 指标	运转保障率	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
集贤县第一中学	工资支出	10	工资支出	1178.94	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	97.07	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50	

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	291.43	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
住房公积金	10	住房公积金	151.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
集贤县第一中学	10	住房公积金	151.44	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	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	87.28	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	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	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	1.53	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	21.99	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生 子女	0.41	严格执行相关政策,保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县 第一中学	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	1.42	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
集贤县第一中学	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	丧葬费抚恤金	10	各类人员补助支出	6.19	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
							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
职业年金记实	10	各类人员补助支出	5.45	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	327.36	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
集贤县第四中学	工资支出	10	工资支出	1303.51	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
集贤县第四中学	工资支出	10	工资支出	1303.51	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	107.37	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
社会保障缴费	10	社会保障缴费	322.28	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	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
住房公积金	10	住房公积金	167.49	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	115.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
集贤县第四中学	退休费	10	退休费	115.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	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	29.04	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
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.32	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	1.65	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.27	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
集贤县第四中学	班主任津贴	10	各类人员补助支出	10.27	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							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
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	1.51	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	328.64	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50

								运转保障率	等于	100	%	22.50
集贤县职业学校	工资支出	10	工资支出	492.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	40.61	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	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	121.87	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
	住房公积金	10	住房公积金	63.35	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
集贤县职业学校	退休费	10	退休费	83.62	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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
生活补助	10	生活补助	3.06	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	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	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	21.52	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
								经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生 子女 父母 奖励	0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
								科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
								时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
								经济 效益 指标	结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 职业学	教龄津贴	10	各类 人员	0.90	严格执行相关政策,保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50	

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
班主任津贴	10	各类人员补助支出	4.03	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.52	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
集贤县职业学校	定额公用经费	10	定额公用经费	57.22	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
		运转保障率	等于	100	%		22.50						
	2021年中等职业教育免学费县配套黑	10	其他运转类	2.46	用于支付职业学校办公费、水费、电费、维修费等公用	产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	50.00	

						效益指标	社会效益指标	社会回报率	小于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	100	%	10.00
补助经费	10	其他运转类	4.80	用于职业学校办公费、水费、电费、维修等经费支出	产出指标	成本指标	资金使用率	小于等于	100	%	50.00	
					效益指标	社会效益指标	使用率	小于等于	100	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	小于等于	100	%	10.00	

	省级职业教育专项资金-黑财指(教)【2022】30号	10	专项业务费项目	99.00	中职学校布局得到优化改善,学校校舍、实验实训场地以及其他附属设施,配置图书和教学仪器设备	产出指标	质量指标	中职学校新建或改建校舍、场地达到建设要求的比率	等于	100	%	30.00	
							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	提高办学条件	等于	100	%	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
	学生资助补助经费的通知-黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	36.70	集贤县职业教育学校学生资助补助经费的通知-黑财指(教)【2022】9号	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00	
集贤县职业学校	学生资助补助经费的通知-黑财指(教)	10	专项业务费项目	36.70	集贤县职业教育学校学生资助补助经费的通知-黑财指	产出指标	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	中职学生经济困难学生成长	等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	等于	90	%	10.00
	22年学生资助补助经费的通知-黑财指(教)【2022】9号	10	专项业务费项目	17.10	一、二、三年级所有农村学生和城市家庭经济困难学生免除学杂费	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	30.00
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	中职学生经济困难学生成长	等于	100	%	30.00	
满意度指标						服务对象满意度指标	学生和家長满意度	等于	90	%	10.00	
黑龙江广播电						工资支出	10	工资支出	110.13	严格执行相关政策,保障工	产出指标	数量

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50		
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.08	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
								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	27.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
黑龙江广播电视大学集贤分校	社会保障缴费	10	社会保障缴费	27.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	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	14.16	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	27.38	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	7.34	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

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
黑龙江广播电视大学集贤分校	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
	教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.12	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	7.49	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

黑龙江广播电视大学集贤分校	定额公用经费	10	定额公用经费	7.49	保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量 =  (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率" = (实际支出数/预算安排数) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
集贤县教师进修学校	工资支出	10	工资支出	412.88	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	效益指标	经济效益指标	结余率 = 结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	34.06	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
时效指标						发放及时率	等于	100	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	102.19	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
集贤县教师进修学校	住房公积金	10	住房公积金	53.14	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	%
	离休费	10	离休费	23.01	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	

						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50	
	退休费	10	退休 费	62.91	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退 休医 疗费	20.71	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50
							科目调 整次数	小于 等于	10	次	22.50	
							时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济 效益 指标 结余率 =结余 数/预 算数	小于 等于	5	%	22.50
集贤县 教师进	独生子女 父母奖励	10	独生 子女	0.05	严格执行相关政策,保障工	产出 指标	数量	足额保 障率	等于	100	%	22.50

							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
教龄津贴	10	各类人员补助支出	0.79	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	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
在职菜金补助	10	各类人员补助支出	0.41	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	退休菜金补助	10	各类人员补助支出	0.33	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
集贤县教师进修学校	定额公用经费	10	定额公用经费	9.20	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：集贤县教育和体育局

年度目标								
年度目标	预算使用完成度为 100%，项目投入使用度为 100%							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	教育经费统筹工作			统计并监测全县教育和体育经费投入以及执行情况，负责教育系统内部审计工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成率	等于	正向	100	%	
		成本指标	预算使用率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	项目使用率	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	正向	100	%	

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：集贤县教育和体育局

单位：万元

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

注：本部门没有国有资本经营预算收支，故本表为空表

### 第三部分 集贤县教育和体育局部门 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，集贤县教育和体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，集贤县教育和体育局部门收入总预算 33418.2 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 5017.38 万元，主要原因是本年增加项目支出及债券资金支出。支出总预算 33418.2 万元，包括：教育支出、卫生支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 5017.38 万元，主要原因是本年增加项目支出及债券资金支出。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年集贤县教育和体育局部门收入预算 33418.21 万元，其中：一般公共预算收入 33418.21 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0

万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，集贤县教育和体育局部门支出预算 33418.2 万元，其中：基本支出 29143.46 万元，占 87.21%；项目支出 4274.75 万元，占 12.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，教育和体育局部门财政拨款收入预算 33418.2 万元，其中，一般公共预算拨款 33418.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 33418.2 万元，其中，教育支出 26683.45 万元，社会保障和就业支出 2776.81 万元，卫生健康支出 1928.8 万元，住房保障支出 2029.14 万元等。5017.38 万元，主要原因是本年增加项目支出及债券资金支出。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，教育和体育局部门一般公共预算支出 33418.2 万元，其中：基本支出 29143.46 万元，项目支出 4274.75 万元。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数337.4万元，比上年减少6.96万元，主要原因是：压减经费支出及人员变动工资调整。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数26万元，比上年减少1466万元，主要原因是：本年减少特岗教师工、资助类等资金安排至项目预算。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数75.79万元，比上年减少14.04万元，主要原因是：压减支出及受疫情影响，其他教育管理事务支出减少。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2022年预算数537.48万元，比上年增加374.12万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2022年预算数11853.14万元，比上年增加3853.98万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数8373.82万元，比上年增加1645.54万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数3943.01万元，比上年增加1645.54万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

7、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数8373.82万元，比上年增加1645.54万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

8、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）2022年预算数4万元，比上年增加4万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数855.75万元，比上年增加52.65万元，主要原因是：本年年初提前告知项目资金，全部纳入年初预算，增加绩效工资、调资等。

10、教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2022年预算数152.95万元，比上年减少23.14万元，主要原因是：项目资金投入减少，人员变动等。

11、教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022年预算数522.51万元，比上年减少99.84万元，主要原因是：项目资金投入减少，人员变动等。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数10.86万元，比上年减少59.91万元，主要原因是：上年离退休养老支出列支同一科目，行政事业离退休，本年单独分出离休费和退休费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数53.84万元，比上年增加53.84万元，主要

原因是：上年离退休养老支出列支同一科目，行政事业离退休，本年单独分出离休费和退休费支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数2705.51万元，比上年增加2601.46万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费列支在离退休费中，本年单独列支。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数5.45万元，比上年增加5.45万元，主要原因是：机关事业单位职业年金缴费上年未单独列支，有职业年金记实本年单独列支职业年金缴费支出。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数30.5万元，比上年减少11.09万元，主要原因是：人员发生变化，行政单位医疗支出减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数1898.3万元，比上年增加3457.52万元，主要原因是：人员发生变化，医疗保险基数提数，增加较大。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数2029.14万元，比上年增加2007.7万元，主要原因是：科目发生变化，事业单位原列在本单位科目，本年调整到住房保障支出。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，集贤县教育和体育局部门一般公共预算基本支出29143.46

万元，其中：人员经费 28367.13 万元，公用经费 776.33 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）基本工资（项）2022 年预算数 9773.31 万元，比上年预算增加 790.96 万元，主要原因是人员增加及工资晋升调整。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）津补贴（项）2022 年预算数 6511.44 万元，比上年预算增加 380.83 万元，主要原因是人员增加及工资晋升调整及增加绩效工资。

3、工资福利支出（类）津贴补贴（款）采暖补贴（项）2022 年预算数 188.6 万元，比上年预算增加 188.6 万元，主要原因是上年未单独列支本科目，本年科目调整单独列支。

4、工资福利支出（类）奖金（款）奖金（项）2022 年预算数 1301 万元，比上年预算增加 110.83 万元，主要原因是人员增加及增加考核绩效。

5、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 2705.51 万元，比上年预算增加 229.95 万元，主要原因是人员增加及测算基数调整。

6、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）2022 年预算数 5.45 万元，比上年预算减少 12.39 万元，主要原因是本年有调转及退休人员进行职业年金记实。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（在职）（项）2022年预算数1099.11万元，比上年预算增加170.77万元，主要原因是人员增加及基数调整。

8、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）大额医疗费用补助（在职）（项）2022年预算数14.69万元，比上年预算增加14.69万元，主要原因是上年大额医疗费用列支在职工基本医疗保险缴费中，未单独列支。

9、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）工伤保险缴费（项）2022年预算数84.53万元，比上年预算增加13.123万元，主要原因是本年人员增加。

10、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数2029.46万元，比上年预算增加315.61万元，主要原因是人员增加。

11、工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2022年预算数89.6万元，比上年预算增加88.65万元，主要原因是幼儿园外聘教师增加。

12、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数106.43万元，比上年预算增加31.47万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目。

13、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.7万元，比上年预算增加0.7万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目。

14、商品和服务支出（类）水费（款）办公水费（项）2022年预算数 18.25 万元，比上年预算减少 1.14 万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目。

15、商品和服务支出（类）电费（款）办公电费（项）2022年预算数 25.55 万元，比上年预算增加 3.15 万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目。

16、商品和服务支出（类）邮电费（款）邮电费（项）2022年预算数 5.2 万元，比上年预算减少 4.28 万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目且本年邮电费又具体进行细化。

17、商品和服务支出（类）邮电费（款）电话通讯费（项）2022年预算数 0.8 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要原因是上年无电话通讯费科目，本年新增加。

18、商品和服务支出（类）取暖费（款）办公用房取暖费（项）2022年预算数 299.73 万元，比上年预算减少 301.25 万元，主要原因是本年有部取暖费走项目支出，未列支在基本支出中。

19、商品和服务支出（类）物业管理费（款）2022年预算数 118 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因是根据单位实际情况本年调整支出经济科目。

20、商品和服务支出（类）差旅费（款）2022年预算数 8 万元，比上年预算减少 1.99 万元，主要原因是年初制定预算时考虑到疫情影响外出培训减少，单位自行调整经济科目。

21、商品和服务支出（类）维修（护）（款）一般维护费（项）2022年预算数 86.1 万元，比上年预算减少 73.44 万元，主要原因是上年维修（广护）费未分解成一般维护费及专用房屋维护费，本年单独细化，导致一般维护费减少。

22、商品和服务支出（类）维修（护）（款）专用房屋维护费（项）2022年预算数 50 万元，比上年预算增加 50 万元，主要原因是上年维修（广护）费未分解成一般维护费及专用房屋维护费，本年单独细化，专用房屋维护增加。

23、商品和服务支出（类）培训（款）2022年预算数 33 万元，比上年预算增加 20 万元，主要原因是按上级部门要求培训费必须达到公用经费的百分之五，本年增加培训费预算支出。

24、商品和服务支出（类）劳务费（款）2022年预算数 6 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是单位根据实际需要调整年初预算经济科目。

25、商品和服务支出（类）福利费（款）体检费（在职）项 2022年预算数 10 万元，比上年预算增加 9.5 万元，主要原因是单位根据实际需要调整年初预算经济科目。

26、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数 8.57 万元，比上年预算增加 6.37 万元，主要原因是单位根据实际需要调整年初预算经济科目。

27、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）离休工资（项）2022年预算数 42.53 万元，比上年预算减少 10.83 万元，主要原因是离休人员有死亡，人员减少。

28、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）离休采暖补贴（项）2022年预算数 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，主要原因是离休人员采暖补贴上年列支在离休费，本年单独列支。

29、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休工资（项）2022年预算数 3303.03 万元，比上年预算增加 32.26 万元，主要原因是退休人员增加。

30、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休采暖补贴（项）2022年预算数 201.14 万元，比上年预算增加 201.14 万元，主要原因是退休采暖补贴上年列支在退休费中，本年单独列支。

31、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）抚恤金（项）2022年预算数 5.79 万元，比上年预算增加 5.79 万元，主要原因是根据实际人员情况列支抚恤金。

32、对个人和家庭的补助（类）抚恤金（款）丧葬补助费（项）2022年预算数 0.4 万元，比上年预算增加 0.4 万元，主要原因是根据实际人员情况列支抚恤金。

33、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）遗属生活补助（项）2022年预算数 126.53 万元，比上年预算增加 31.03 万元，主要原因是遗属人员增加，遗属生活补助增加。

34、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）离休人员医疗费（项）2022年预算数7.2万元，比上年预算增加7.2万元，主要原因是上年离休人员医疗费列支在离休人员工资中，本年单独列支。

35、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）基本医疗保险缴费（退休）（项）2022年预算数825.42万元，比上年预算增加21.42万元，主要原因是退休人员增加。

36、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）大额医疗费用补助（退休）（项）2022年预算数15.46万元，比上年预算增加15.46万元，主要原因是上年大额医疗费用补助列支在基本医疗保险缴费中，未单独元列支。

37、对个人和家庭的补助（类）助学金（款）2022年预算数34万元，比上年预算增加3万元，主要原因是增加学前教育助学金年初预算。

38、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数2.57万元，比上年预算增加0.06万元，主要原因是根据实际情况调整年初预算经济科目。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，2集贤县教育和体育局部门一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无“三公”。经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算

增加（0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算24.3万元，比上年预算减少105.81万元，下降81.32%。主要原因是本年因疫情影响及压减机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，集贤县教育和体育局部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，集贤县教育和体育局部门共有房屋18,412平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，集贤县教育和体育局部门实行绩效管理的项目266个，涉及预算金额5791.58万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额

0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，集贤县教育和体育局部门年度绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成城乡义务教育补助经费-黑财指（教）【2022】28号等60项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标为100%，效益指标100%。

### 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》对2022年度单位公开中相关名词解释如下：

**财政拨款收入：**反映各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管单位另有规定的除外。

**一般公共预算拨款：**指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共预算收入：指政府为履行职能，按国家法律、法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收（地方留成部分）及非税收入总和（不包含基金收入）。

一般公共预算支出：反映公共预算收入安排的支出。

公共预算支出按照功能分类（按政府活动的社会职能和政策目标划分），包括：一般公共服务、外交、公共安全、国防、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业支出和其他支出等。

公共预算支出按照经济性质分类（按支出的经济性质和具体用途划分），包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出等。具体科目及名词解释如下：

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

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

**对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**政府性基金预算：**对依照法律、行政法规的规定，在一定期限内向特定对象征收、收取或者其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**政府性基金收入：**指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和国务院有关文件规定，为支持某项特定公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入纳入预算内管理，专款专用，余额结转下年继续使用。

**政府性基金支出：**反映政府基金收入安排的支出。

**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。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

**政府采购：**指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

**国有资产：**国有资产是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。就是属于国家所有的一切财产和财产权利的总称。行政事业资产是指由行政事业单位占有、使用的、在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种经济资源的总和，包括国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家政策规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产。行政事业资产的表现形式为；流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其他资产。

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。

预算绩效：是指政府或相关部门按照财政效率的原则，通过绩效指标以及目标管理对部门内部或者单位的财政支出做出客观、公正、公平的评价和决策。2005年5月财政部出台了《中央部门预算支出绩效评价管理办法(试行)》(财预[2005]86号)中将部门预算绩效评价定义为：运用一定的考核方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。