

集贤县教育和体育局2023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2023年部门预算公开报表

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

第三部分 集贤县教育和体育局2023年部门预算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分 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。（注：如部门有所属单位，则按如下方式表述）

本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位40家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	集贤县教育和体育局	行政单位
2	集贤县青少年校外活动中心	事业单位
3	集贤县中心幼儿园	事业单位
4	集贤县第二幼儿园	事业单位
5	集贤县第三幼儿园	事业单位
6	集贤县第一中学附属学校	事业单位
7	集贤县第二小学	事业单位
8	集贤县第四小学	事业单位
9	集贤县第八小学	事业单位
10	集贤县第三小学	事业单位
11	集贤县福利中心校	事业单位
12	集贤县集贤中心校	事业单位
13	集贤县升昌中心校	事业单位
14	集贤县太平中心校	事业单位
15	集贤县丰乐中心校	事业单位

序号	单位名称	单位性质
16	集贤县腰屯中心校	事业单位
17	集贤县兴安中心校	事业单位
18	集贤县永安中心校	事业单位
19	集贤县二九一农场小学	事业单位
20	集贤县第二中学	事业单位
21	集贤县第六中学	事业单位
22	集贤县第七中学	事业单位
23	集贤县第一实验学校	事业单位
24	集贤县集贤一中	事业单位
25	集贤县升昌中学	事业单位
26	集贤县太平中学	事业单位
27	集贤县丰乐中学	事业单位
28	集贤县腰屯中学	事业单位
29	集贤县兴安中学	事业单位
30	集贤县永安一中	事业单位
31	集贤县黎明学校	事业单位
32	集贤县升平学校	事业单位
33	集贤县二九一农场中学	事业单位
34	集贤县第一中学	事业单位
35	集贤县第四中学	事业单位
36	集贤县职业学校	事业单位
37	黑龙江广播电视大学集贤分校	事业单位
38	集贤县教师进修学校	事业单位
39	集贤县特殊教育学校	事业单位
40	集贤县第四幼儿园	事业单位
41	集贤县第九小学	事业单位

三、部门人员构成

集贤县教育和体育局单位编制总数为28个，其中：行政编制15个，事业编制13个。实有人员68人，其中：在职人员33人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数0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41家预算单位的汇总预算。

第二部分 集贤县教育和体育局2023年部门 预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：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	38997.33	一、教育支出	34578.61
二、政府性基金预算拨款收入	244.00	二、社会保障和就业支出	134.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1854.97
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2429.44
五、事业收入	0.00	五、其他支出	244.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	39241.33	本年支出合计	39241.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	39241.33	支出总计	39241.33

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：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										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	
	合计	39241.32	39241.32	38997.32	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	教育和体育局	39241.32	39241.32	38997.32	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	集贤县教育和体育局	3271.88	3271.88	3027.88	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201002	集贤县青少年校外活动中心	131.47	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201003	集贤县中心幼儿园	127.20	127.20	127.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201004	集贤县第二幼儿园	66.05	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201005	集贤县第一中学附属学校	985.98	985.98	985.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201006	集贤县第二小学	1422.36	1422.36	1422.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201007	集贤县第四小学	1172.47	1172.47	1172.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201008	集贤县第八小学	1321.74	1321.74	1321.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201009	集贤县第九小学	697.95	697.95	697.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201010	集贤县第三小学	638.65	638.65	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201011	集贤县福利中心校	1152.37	1152.37	1152.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
201012	集贤县集贤中心校	1387.00	1387.00	1387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201013	集贤县升昌中心校	1223.98	1223.98	1223.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201014	集贤县太平中心校	1014.90	1014.90	1014.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201015	集贤县丰乐中心校	1068.60	1068.60	1068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201016	集贤县腰屯中心校	1110.87	1110.87	1110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201017	集贤县兴安中心校	1068.54	1068.54	1068.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201018	集贤县永安中心校	1266.88	1266.88	1266.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201019	集贤县二九一农场小学	998.97	998.97	998.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201020	集贤县第二中学	1585.60	1585.60	1585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201021	集贤县第六中学	654.90	654.90	654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201022	集贤县第七中学	1556.52	1556.52	1556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201023	集贤县第一实验学校	807.80	807.80	807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201024	集贤县集贤一中	845.86	845.86	845.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201025	集贤县升昌中学	691.73	691.73	691.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201026	集贤县太平中学	564.93	564.93	564.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201027	集贤县丰乐中学	636.29	636.29	636.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201028	集贤县腰屯中学	524.80	524.80	524.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201029	集贤县兴安中学	642.36	642.36	642.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030	集贤县永安一中	654.89	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201031	集贤县黎明学校	565.28	565.28	565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201032	集贤县升平学校	731.22	731.22	731.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201033	集贤县二九一农场中学	941.03	941.03	941.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201034	集贤县第一中学	2618.31	2618.31	2618.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201035	集贤县第四中学	2839.17	2839.17	2839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201036	集贤县职业学校	1238.56	1238.56	1238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201037	黑龙江广播电视大学集贤分校	195.96	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201038	集贤县教师进修学校	717.14	717.14	717.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201039	集贤县特殊教育学校	53.51	53.51	53.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201041	集贤县第四幼儿园	21.82	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201042	集贤县第三幼儿园	25.78	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：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
	合计	39241.33	34982.04	4259.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34578.61	30563.32	4015.30	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	779.24	661.94	117.30	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	571.95	549.45	22.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	94.80	0.00	94.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	112.49	112.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31844.34	28178.24	3666.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	603.99	221.99	382.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	15396.66	13726.89	1669.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10823.83	9497.60	1326.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5019.86	4731.76	288.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1111.62	890.82	220.80	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1111.62	890.82	220.80	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20507	特殊教育	50.05	38.96	11.09	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	50.05	38.96	11.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	621.32	621.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1854.97	1854.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1854.97	1854.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1830.69	1830.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2429.44	2429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2429.44	2429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2429.44	2429.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	39241.33	一、本年支出	39241.33
（一）一般公共预算拨款	38997.33	（一）教育支出	34578.61
（二）政府性基金预算拨款	244.00	（二）社会保障和就业支出	134.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1854.97
		（四）住房保障支出	2429.44
		（五）其他支出	244.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	39241.33	支出总计	39241.33

一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	38997.33	34982.04	33631.95	1350.09	4015.30
205	教育支出	34578.61	30563.32	29213.23	1350.09	4015.30
20501	教育管理事务	779.24	661.94	515.45	146.49	117.30
2050101	行政运行	571.95	549.45	406.64	142.81	22.50
2050102	一般行政管理事务	94.80	0.00	0.00	0.00	94.80
2050199	其他教育管理事务支出	112.49	112.49	108.81	3.68	0.00
20502	普通教育	31844.34	28178.24	27022.30	1155.94	3666.11
2050201	学前教育	603.99	221.99	174.36	47.63	382.00
2050202	小学教育	15396.66	13726.89	13438.62	288.27	1669.77
2050203	初中教育	10823.83	9497.60	9330.17	167.43	1326.24
2050204	高中教育	5019.86	4731.76	4079.15	652.61	288.10
20503	职业教育	1111.62	890.82	873.89	16.93	220.80
2050302	中等职业教育	1111.62	890.82	873.89	16.93	220.80
20505	广播电视教育	172.04	172.04	161.38	10.66	0.00
2050501	广播电视学校	172.04	172.04	161.38	10.66	0.00
20507	特殊教育	50.05	38.96	38.35	0.61	11.09
2050701	特殊学校教育	50.05	38.96	38.35	0.61	11.09
20508	进修及培训	621.32	621.32	601.86	19.46	0.00
2050801	教师进修	621.32	621.32	601.86	19.46	0.00
208	社会保障和就业支出	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1854.97	1854.97	1854.97	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1854.97	1854.97	1854.97	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	1830.69	1830.69	1830.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	2429.44	2429.44	2429.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2429.44	2429.44	2429.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2429.44	2429.44	2429.44	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	34982.05	33631.95	1350.10
301	工资福利支出	29611.77	29611.77	0.00
30101	基本工资	11158.24	11158.24	0.00
3010101	基本工资	11158.24	11158.24	0.00
30102	津贴补贴	8536.39	8536.39	0.00
3010201	津补贴	8331.69	8331.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	204.70	204.70	0.00
30103	奖金	1696.35	1696.35	0.00
3010301	奖金	1696.35	1696.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3114.71	3114.71	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1833.56	1833.56	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1817.50	1817.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	16.06	16.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.38	40.38	0.00
3011201	工伤保险缴费	40.38	40.38	0.00
30113	住房公积金	2429.44	2429.44	0.00
30199	其他工资福利支出	802.70	802.70	0.00
302	商品和服务支出	1350.10	0.00	1350.10
30201	办公费	63.39	0.00	63.39
30202	印刷费	20.00	0.00	20.00
30204	手续费	0.01	0.00	0.01
30205	水费	16.38	0.00	16.38
3020501	办公水费	16.38	0.00	16.38
30206	电费	30.93	0.00	30.93
3020601	办公电费	30.93	0.00	30.93

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
30207	邮电费	0.45	0.00	0.45
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020702	电话通讯费	0.35	0.00	0.35
30208	取暖费	358.72	0.00	358.72
3020801	办公用房取暖费	358.72	0.00	358.72
30209	物业管理费	61.80	0.00	61.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	202.64	0.00	202.64
3021301	一般维修费	202.64	0.00	202.64
30214	租赁费	3.30	0.00	3.30
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	223.27	0.00	223.27
30229	福利费	352.16	0.00	352.16
3022901	福利费	352.16	0.00	352.16
30239	其他交通费用	11.05	0.00	11.05
303	对个人和家庭的补助	4020.18	4020.18	0.00
30301	离休费	37.48	37.48	0.00
3030101	离休工资	37.17	37.17	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.31	0.31	0.00
30302	退休费	3791.95	3791.95	0.00
3030201	退休工资	3598.83	3598.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	193.12	193.12	0.00
30305	生活补助	130.03	130.03	0.00
3030501	遗属生活补助	130.03	130.03	0.00
30307	医疗费补助	21.41	21.41	0.00
3030701	离休人员医疗费	5.40	5.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	16.01	16.01	0.00

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
30308	助学金	31.00	31.00	0.00
30309	奖励金	2.31	2.31	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	4015.30
301	工资福利支出	432.00
30101	基本工资	432.00
3010101	基本工资	432.00
302	商品和服务支出	2289.26
30201	办公费	764.39
30202	印刷费	80.71
30203	咨询费	3.10
30204	手续费	0.22
30205	水费	59.77
3020501	办公水费	51.67
3020502	专用水费	8.10
30206	电费	73.94
3020601	办公电费	73.94
30207	邮电费	18.80
3020701	邮电费	16.84
3020702	电话通讯费	1.96
30208	取暖费	240.47
3020801	办公用房取暖费	238.07
3020802	专用房屋取暖费	2.40
30209	物业管理费	79.15
30211	差旅费	27.96
30213	维修（护）费	545.76
3021301	一般维修费	537.21
3021305	网络运行维护费	8.55

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30216	培训费	53.67
30218	专用材料费	148.80
30226	劳务费	186.02
30227	委托业务费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.50
3029999	其他商品和服务支出	2.50
303	对个人和家庭的补助	65.80
30308	助学金	65.30
30309	奖励金	0.50
309	资本性支出（基本建设）	8.13
30902	办公设备购置	6.13
30905	基础设施建设	2.00
310	资本性支出	1220.11
31002	办公设备购置	438.61
31003	专用设备购置	71.50
31006	大型修缮	705.00
31099	其他资本性支出	5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：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
	合计	244.00	0.00	244.00
229	其他支出	244.00	0.00	244.00
22960	彩票公益金安排的支出	244.00	0.00	244.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	241.00	0.00	241.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：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		
		合计	4259.29	4015.29	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	场馆运行经费	集贤县教育和体育局	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	机关运行经费	集贤县教育和体育局	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育县配套	集贤县教育和体育局	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育县配套.0	集贤县教育和体育局	154.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	督导保障经费	集贤县教育和体育局	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	义务教育阶段特教学校和随班 就读学生生均公用经费	集贤县教育和体育局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	定额经费	集贤县第四中学	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (特岗教师工资省级)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县教育和体育局	235.70	235.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活补助资 金中央)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县教育和体育局	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活补助资 金中央)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县教育和体育局	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活补助资 金省级)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县教育和体育局	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (家庭经济困难学生生活补助资 金省级)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县教育和体育局	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (综合奖补资金疫情防控补助资 金)-黑财指(教)【2023】14 号	集贤县教育和体育局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (农村中小学校舍安全长效机制 补助资金)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县教育和体育局	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年改善普通高中学校办学 条件中央补助资金-黑财指 (教)【2023】24号	集贤县教育和体育局	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年支持学前教育发展资金- 黑财指(教)【2023】22号	集贤县教育和体育局	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年支持学前教育发展资 金--黑财指(教)【2023】22号	集贤县教育和体育局	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年义务教育薄弱环节改善 与能力提升中央补助资金-黑财 指(教)【2023】7号	集贤县教育和体育局	575.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（普通高中助学金中央）-黑财指（教）【2023】10号	集贤县教育和体育局	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（普通高中助学金省级）-黑财指（教）【2023】10号	集贤县教育和体育局	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（普通高中免学费中央）-黑财指（教）【2023】10号	集贤县教育和体育局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（普通高中免学费省级）-黑财指（教）【2023】10号	集贤县教育和体育局	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年支持学前教育发展资金（疫情防控补助资金）-黑财指（教）【2023】22号	集贤县教育和体育局	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年改善普通高中学校办学 条件中央补助资金（疫情防控补 助资金）-黑财指（教） 【2023】24号	集贤县教育和体育局	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年中央集中彩票公益金支 持体育事业专项资金-黑财指 （教）【2023】64号	集贤县教育和体育局	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 （特岗教师工资省级）-黑财指 （教）【2023】14号	集贤县教育和体育局	196.30	196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（综）【2023】6号- 2023年中央专项彩票公益金支持 地方社会公益事业发展资金	集贤县教育和体育局	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 （公用经费）-黑财指（教） 【2023】14号（小学）	集贤县第一中学附属学校	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号(小学)	集贤县第一中学附属学校	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号(初中)	集贤县第一中学附属学校	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号(初中)	集贤县第一中学附属学校	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第二小学	93.17	93.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第四小学	72.54	72.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第八小学	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第九小学	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第三小学	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县福利中心校	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县集贤中心校	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县升昌中心校	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县太平中心校	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县丰乐中心校	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县腰屯中心校	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县兴安中心校	21.91	21.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县永安中心校	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县二九一农场小学	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第六中学	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第七中学	106.54	106.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县第一实验学校	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县集贤一中	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县升昌中学	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县太平中学	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县丰乐中学	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县腰屯中学	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县兴安中学	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县永安一中	11.88	11.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县黎明学校	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县升平学校	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县二九一农场中学	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号	集贤县特殊教育学校	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第二小学	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第八小学	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第九小学	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第三小学	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县福利中心校	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县集贤中心校	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县升昌中心校	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县太平中心校	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县丰乐中心校	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县腰屯中心校	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县兴安中心校	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县永安中心校	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县二九一农场小学	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第六中学	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第七中学	54.03	54.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第一实验学校	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县集贤一中	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县升昌中学	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县太平中学	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县丰乐中学	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县腰屯中学	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县兴安中学	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县永安一中	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县黎明学校	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县升平学校	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县二九一农场中学	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县特殊教育学校	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第四小学	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号	集贤县第二中学	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央) --黑财指 (教) 【2023】 14号	集贤县第二中学	97.91	97.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费) --黑财指(教) 【2023】 14号	集贤县第一实验学校	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费) --黑财指(教) 【2023】 14号	集贤县升平学校	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央) --黑财指 (教) 【2023】 14号	集贤县第一实验学校	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央) --黑财指 (教) 【2023】 14号	集贤县永安一中	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央) --黑财指 (教) 【2023】 14号	集贤县升平学校	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费中央)-黑财指 (教)【2023】14号-初中	集贤县黎明学校	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年城乡义务教育补助经费 (公用经费)-黑财指(教) 【2023】14号-初中	集贤县黎明学校	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年现代职业教育质量提升 计划资金(中职改善办学条件资 金-证书制度试点奖补资金)-黑 财指(教)【2023】49号	集贤县职业学校	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年现代职业教育质量提升 计划资金(中职改善办学资金- 疫情防控资金)-黑财指(教) 【2023】49号】	集贤县职业学校	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年现代职业教育质量提升 计划资金(中职改善办学条件资 金-生均拨款补助资金)-黑财指 (教)【2023】49号	集贤县职业学校	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（中 等职业教育助学金中央）-黑财 指（教）【2023】10号	集贤县职业学校	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（中 等职业教育助学金省级）-黑财 指（教）【2023】10号	集贤县职业学校	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（中 等职业教育免学费中央）-黑财 指（教）【2023】10号	集贤县职业学校	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（中 等职业教育免学费省级）-黑财 指（教）【2023】10号	集贤县职业学校	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年学生资助补助经费（中 等职业教育奖学金中央）-黑财 指（教）【2023】10号	集贤县职业学校	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：教育和体育局

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标
	工资支出	10	工资支出	226.58	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	20.82	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	60.22	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	29.35	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	11.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

退休费	10	退休费	56.16	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	2.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	10	各类人员补助支出	7.00	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费	10	各类人员补助支出	1.00	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
学前教育幼儿资助	10	各类人员补助支出	5.00	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
						时效指标

				资金	效益指标	经济效益指标
中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金	10	各类人员补助支出	2.00	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	10.44	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
家庭经济困难学生生活补助	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
家庭经济困难学生生活补助.	10	各类人员补助支出	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费	10	各类人员补助支出	10.00	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
其他各类人员补助	10	各类人员补	42.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

-退役士兵	10	助支出	45.11	定额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
					效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	123.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	5.12	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	2.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
其他交通补贴	10	其他交通补贴	11.05	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					成本指标	经济成本指标
				用于集贤县教体局体	产出指标	数量指标

集贤县教育和体育局	场馆运行经费	10	其他运转类	18.00	用于集贤县教体局体育场馆日常性维修及运维经费	产出指标	质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	机关运行经费	10	其他运转类	97.20	用于集贤县教育和体育局机关日常维护运行及其它办公经费支出	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	义务教育县配套	10	其他运转类	170.00	城乡义务教育生均公用经费-义务教育经费权责划分（小学）	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	义务教育县配套.	10	其他运转类	154.00	城乡义务教育生均公用经费-义务教育经费权责划分（初中）	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	督导保障经费	10	其他运转类	2.10	用于解决督导工作人员督导等一系列工作产生的费用	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	

义务教育阶段特教学校和随班就读学生生均公用经费	10	其他运转类	3.00	严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资 省级）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	235.70	2023年城乡义务教育补助经费（特岗教师工资 省级）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	6.45	2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	8.65	2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 省级）-	10	专项业务费项目	4.52	2023年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助资金 省级）-黑财指	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标

黑财指(教)【2023】14号				(教)【2023】14号	效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助资金 省级)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	9.49	2023年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助资金 省级)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费(综合奖补资金 疫情防控补助资金)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	16.00	2023年城乡义务教育补助经费(综合奖补资金 疫情防控补助资金)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费(农村中小学校舍安全长效机制补助资金)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	266.00	2023年城乡义务教育补助经费(农村中小学校舍安全长效机制补助资金)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金-黑财指(教)【2023】24号	10	专项业务费项目	184.00	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金-黑财指(教)【2023】24号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
					成本指标	经济成本指标

2023年支持学前教育发展资金-黑财指(教)【2023】22号	10	专项业务费项目	328.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指(教)【2023】22号	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年支持学前教育发展资金--黑财指(教)【2023】22号	10	专项业务费项目	8.00	2023年支持学前教育发展资金-黑财指(教)【2023】22号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-黑财指(教)【2023】7号	10	专项业务费项目	575.00	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-黑财指(教)【2023】7号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-黑财指(教)【2023】7号	10	专项业务费项目	575.00	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金-黑财指(教)【2023】7号	满意度指标	服务对象满意度指
					成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
2023年学生资助补助经费(普通高中助学金中央)-黑财指(教)【2023】10号	10	专项业务费项目	17.20	2023年学生资助补助经费(普通高中助学金中央)-黑财指(教)【2023】10号	效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
					成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
2023年学生资助补助经费(普通高中助学金省级)-黑财指(教)【2023】10号	10	专项业务费项目	17.00	2023年学生资助补助经费(普通高中助学金省级)-黑财指(教)【2023】10号		质量指标
					效益指标	经济效益指标
					产出指标	数量指标
						质量指标

						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	经济成本指标
2023年学生资助补助经费（普通高中免学费中央）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	2.80	2023年学生资助补助经费（普通高中免学费中央）-黑财指（教）【2023】10号		产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
2023年学生资助补助经费（普通高中免学费省级）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	1.40	2023年学生资助补助经费（普通高中免学费省级）-黑财指（教）【2023】10号		成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
2023年支持学前教育发展资金（疫情防控补助资金）-黑财指（教）【2023】22号	10	专项业务费项目	46.00	2023年支持学前教育发展资金（疫情防控补助资金）-黑财指（教）【2023】22号		成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（疫情防控补助资金）-黑财指（教）【2023】24号	10	专项业务费项目	27.00	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（疫情防控补助资金）-黑财指（教）【2023】24号		成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
2023年中央集中彩票公益金支持体育				2023年中央集中彩票公益金支持体育		成本指标	经济成本指标
							数量指标

崇公益金支持体育事业专项资金-黑财指(教)【2023】64号	10	专项业务费项目	3.00	崇公益金支持体育事业专项资金-黑财指(教)【2023】64号	产出指标	质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
	2023年城乡义务教育补助经费(特岗教师工资 省级)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	196.30	2023年城乡义务教育补助经费(特岗教师工资 省级)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	黑财指(综)【2023】6号-2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金	10	专项业务费项目	241.00	黑财指(综)【2023】6号-2023年中央专项彩票公益支持地方社会公益事业发展资金	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	83.87	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
效益指标						经济效益指标	
时效指标							
年终一次性奖金		10	奖励经费	7.00	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
						效益指标	经济效益指标
						时效指标	
社会保障缴	10	社会保障缴	22.20	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	
					效益指标		

集贤县青少年校外活动中心	社会保险缴费	10	费	22.29	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	10.79	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	3.81	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
					效益指标	经济效益指标	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.80	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	福利费	10	福利费	0.88	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
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	1.00	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	61.27	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	5.08	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	15.86	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	7.69	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
							时效指标

集贤县中心幼儿园					资金	效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	20.15	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社保补差人员	10	各类人员补助支出	8.94	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
							时效指标
效益指标						经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	5.88	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	福利费	10	福利费	1.52	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	0.71	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	26.47	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	2.20	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	3.40	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
							时效指标

集贤县第二幼儿园					资金	效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	班主任津贴	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	19.38	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	0.24	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	0.31	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

	工资支出	10	工资支出	556.91	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	46.71	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	146.58	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	71.08	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	84.30	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	

集贤县第一中学附属学校					资金	效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.10	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	8.64	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	6.55	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号（小学）	10	专项业务费项目	10.57	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指					

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号（小学）	10	专项业务费项目	22.61	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号（初中）	10	专项业务费项目	20.43	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号（初中）	10	专项业务费项目	9.55	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
工资支出	10	工资支出	771.76	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	65.24	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标

集贤县第二小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	202.47	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	98.23	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	122.42	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.50	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.12	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	12.56	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

							项目小
工会经费	10	工会经费	9.04	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
	10	专项业务费项目	93.17	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标	
						产出指标	数量指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	93.17	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	质量指标	
						效益指标	经济效益指标
	10	专项业务费项目	46.85	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费，保障机制。	成本指标	经济成本指标	
						产出指标	数量指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	46.85	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	质量指标	
						效益指标	经济效益指标
	10	工资支出	612.99	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	
						时效指标	
工资支出	10	工资支出	612.99	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	效益指标	经济效益指标	
年终一次性奖金	10	奖励经费	51.71	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	
						时效指标	
	10	奖励经费	51.71	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	效益指标	经济效益指标	

集贤县第四小学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	159.90	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	77.60	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	142.42	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	0.80	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.65	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
							时效指标

					资金	效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	12.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	7.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	72.54	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						社会效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教【2023】14号	10	专项业务费项目	33.92	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教【2023】14号）	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						社会效益指标	
工资支出	10	工资支出	697.71	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	
						时效指标	

					资金	效益指标	经济效益指标
集贤县第八小学	年终一次性奖金	10	奖励经费	58.87	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	181.83	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	88.24	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
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
退休费	10	退休费	134.31	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
独生子女父母奖励	10	独生子女父	0.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	

独生子女父母奖励	10	母奖励	0.08	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	12.24	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	8.12	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	93.03	目标1：落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	46.78	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					

	工资支出	10	工资支出	392.42	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	33.18	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	103.18	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	50.04	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	94.40	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
						时效指标	

集贤县第九小学					资金	效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	8.72	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	4.61	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	7.42	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指					
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	3.47	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
效益指标	经济效益指标						

						满意度指标	服务对象满意度指标	
集贤县第三小学	工资支出	10	工资支出	360.10	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	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	31.62	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	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.14	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	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	45.36	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	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
							时效指标	
							效益指标	经济效益指标
						保障单位正常运转，	产出指标	数量指标
								质量指标

	福利费	10	福利费	4.00	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	4.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	68.30	完成义务教育小学阶段教育教学目标，提升教育教育学质量。	效益指标	经济效益指标
						成本指标	经济成本指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	31.94	完成义务教育小学阶段教育教学目标，提升教育教育学质量	产出指标	数量指标
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	
	工资支出	10	工资支出	576.23	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	满意度指标	服务对象满意度指
						成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
						质量指标	
	工资支出	10	工资支出	576.23	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	效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	
	工资支出	10	工资支出	576.23	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
						时效指标	
	工资支出	10	工资支出	576.23	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	效益指标	经济效益指标
						社会效益指标	

年终一次性奖金	10	奖励经费	49.39	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	142.20	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	69.32	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离休费	10	离休费	11.95	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	205.94	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	9.63	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
						时效指标

集贤县福利中心校					资金	效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	2.79	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	21.76	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	15.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	6.34	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					成本指标	经济成本指标	

	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	28.13	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	数量指标
						质量指标	
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	13.16	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						数量指标	
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	工资支出	10	工资支出	673.77	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	58.73	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	167.06	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

集贤县集贤中心校	住房公积金	10	住房公积金	81.51	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	302.89	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	15.25	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	42.05	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
							时效指标

					资金	效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	21.04	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	质量指标
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	7.45	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	质量指标
					效益指标	经济效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.76	中央资金项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	5.03	省级资金项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）2013	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	质量指标
					效益指标	社会效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
工资支出	10	工资支出	630.50	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	时效指标

					资金	效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	55.76	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	156.10	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
住房公积金	10	住房公积金	76.25	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
退休费	10	退休费	212.68	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
生活补助	10	生活补助	20.87	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
离休人员医疗费	10	离休人员	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	
						足额发放，预算编制	

集贤县升昌中心校	离退休人员医疗费	10	医疗费	0.94	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	34.55	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	15.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	6.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.19	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标	
						数量指标	
					产出指标	质量指标	
						时效指标	

	14号					效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	3.36	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
							时效指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	工资支出	10	工资支出	508.73	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	45.54	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	125.73	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	61.51	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
							时效指标

集贤县太平中心校					资金	效益指标	经济效益指标	
	退休费	10	退休费	174.66	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	生活补助	10	生活补助	12.04	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	44.78	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
							产出指标	数量指标
						保障单位正常运转，		质量指标

	福利费	10	福利费	13.92	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	5.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	14.64	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	6.84	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	527.09	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年度一次性奖金	10	奖励经费	16.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

集贤县丰乐中心校	年终一次性奖金	10	奖励经费	46.91	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	128.87	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	63.05	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	202.71	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
生活补助	10	生活补助	12.84	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
					严格执行相关政策		数量指标

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	45.05	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	14.96	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	5.74	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	13.91	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用				2023年城乡义务教	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标

	育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	6.51	育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	工资支出	10	工资支出	625.16	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	54.14	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	154.12	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	75.17	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	127.94	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

集贤县腰屯中心校	生活补助	10	生活补助	5.62	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.62	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	17.29	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	12.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	

	工会经费	10	工会经费	6.87	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	21.67	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
效益指标						经济效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指						
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.13	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
效益指标						经济效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指						
	工资支出	10	工资支出	503.88	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
时效指标							
效益指标						经济效益指标	
	年终一次性奖金	10	奖励经费	46.69	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
时效指标							
效益指标						经济效益指标	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	123.91	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
时效指标							

集贤县兴安中心校					资金	效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	60.81	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	213.34	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	12.84	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
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.03	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
特岗教师人员工资	10	各类人员补	52.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	

特岗教师人员工资	10	助支出	52.18	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	16.16	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	5.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	21.91	完成义务教育小学阶段教育教学目标，提升教育教学质量。	成本指标	经济成本指标
						数量指标
					产出指标	质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指				
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.25	完成义务教育小学阶段教育教学目标，提升教育教学质量。	成本指标	经济成本指标
						数量指标
					产出指标	质量指标
						时效指标
					效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指				

	工资支出	10	工资支出	594.59	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	54.23	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	147.82	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	72.37	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	256.50	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	20.07	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	
						时效指标	

集贤县永安中心校					资金	效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	1.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	54.69	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	18.40	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	6.59	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
质量指标							
效益指标						经济效益指标	
					成本指标	经济成本指标	

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	27.53	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	12.88	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	475.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	40.89	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	115.90	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	56.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

集贤县二九一农场小学	住房公积金	10	住房公积金	56.70	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	156.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.07	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	47.74	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	49.35	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	福利费	10	福利费	5.68	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	5.18	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	31.06	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	社会成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	14.53	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	845.88	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
					严格执行相关政策		数量指标

集贤县第二中学	年终一次性奖金	10	奖励经费	70.88	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	222.73	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	107.96	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	165.93	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.08	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

福利费	10	福利费	14.56	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
						质量指标
	10	福利费	14.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	9.94	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
						质量指标
	10	工会经费	9.94	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	49.07	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	97.91	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	350.16	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标

集贤县第六中学	年终一次性奖金	10	奖励经费	29.21	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.61	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	44.86	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	108.27	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标

				资金	效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	8.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	4.14	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.21	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	4.78	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	满意度指标	服务对象满意度指
					成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标

						满意度指标	服务对象满意度指标					
工资支出	10	工资支出	872.90	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						
						时效指标						
						效益指标	经济效益指标					
					年终一次性奖金	10	奖励经费	73.25	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	
											时效指标	
										效益指标	经济效益指标	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	229.59	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
住房公积金	10	住房公积金	111.30	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
退休费	10	退休费	86.33	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
离退休人员医疗费	10	离退休人员	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标						

集贤县第七中学	离退休人员医疗费	10	医疗费	0.38	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	11.84	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	10.25	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
							质量指标
					效益指标	经济效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	106.54	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					满意度指标	服务对象满意度指	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14	10	专项业务费项目	54.03	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	

	教)【2023】14号					效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	493.36	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	43.41	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	122.77	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	59.95	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	19.74	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
						严格执行相关政策	数量指标

集贤县第一实验学校	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.05	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	43.25	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
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	5.28	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	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	5.47	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	
						质量指标	
						效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2022】	10	专项业务费项目	4.55	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（	成本指标	经济成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	

	指(教)【2023】14号				教)【2023】14号	效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	0.49	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)--黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	1.88	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费中央)--黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	7.51	2023年城乡义务教育补助经费(公用经费中央)--黑财指(教)【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	476.68	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年度一次性奖金	10	奖励经费	42.21	严格执行相关政策,保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

集贤县集贤一中	年终一次性奖金	10	奖励经费	43.51	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	118.51	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	58.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	69.90	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	2.41	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
					严格执行相关政策	数量指标	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	47.23	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	8.00	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	5.28	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	11.02	促进本服务区域内义务教育均衡发展，推进城乡义务教育建设	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用					满意度指标	服务对象满意度指
					成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标

	育补助经费(公用经费)-黑财指(教)【2023】14号	10	专项业务费项目	5.15	促进本服务区域内义务教育均衡发展,推进城乡义务教育建设	产出指标 效益指标 满意度指标	质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	429.93	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	37.72	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	106.88	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	52.15	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	退休费	10	退休费	20.99	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标

集贤县升昌中学	生活补助	10	生活补助	0.80	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	19.16	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	4.88	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
					保障单位正常运转，		

	工会经费	10	工会经费	4.76	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.09	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
						时效指标	
效益指标						社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标						
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	4.25	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。	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
						时效指标	
效益指标						社会效益指标	
满意度指标	服务对象满意度指标						
	工资支出	10	工资支出	312.20	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
时效指标							
效益指标						经济效益指标	
	年终一次性奖金	10	奖励经费	29.46	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
时效指标							
效益指标						经济效益指标	
					严格执行相关政策		数量指标

集贤县太平中学	社会保障缴费	10	社会保障缴费	76.53	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	37.65	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	34.49	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	2.41	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	48.58	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

福利费	10	福利费	5.12	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
						质量指标
	10	福利费	5.12	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	3.41	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
						质量指标
	10	工会经费	3.41	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.16	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	4.75	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	375.37	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标

年终一次性奖金	10	奖励经费	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	93.23	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	45.62	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	41.50	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	0.80	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标

集贤县丰乐中学					资金	效益指标	经济效益指标	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	21.27	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	福利费	10	福利费	5.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
	工会经费	10	工会经费	4.15	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	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	10.22	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标	经济成本指标	
						产出指标	数量指标	
							质量指标	
						效益指标	社会效益指标	
							满意度指标	服务对象满意度指

	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	4.31	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标 产出指标 效益指标 满意度指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	284.93	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	27.33	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	70.56	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益指标
	退休费	10	退休费	40.87	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

集贤县腰屯中学	退休费	10	退休费	40.87	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	0.80	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.04	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	42.25	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
福利费	10	福利费	4.88	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

	工会经费	10	工会经费	3.14	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	11.90	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	3.22	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指
	工资支出	10	工资支出	362.13	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	32.67	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保险缴费	10	社会保障缴	89.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标

集贤县兴安中学	社会保险缴费	10	费	89.66	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	43.89	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	44.58	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.03	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	37.74	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	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

福利费	10	福利费	5.60	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	4.00	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标 质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	14.90	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标
					效益指标	社会效益指标 生态效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	6.97	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	数量指标 质量指标
					效益指标	社会效益指标 生态效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	351.86	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 时效指标
					效益指标	经济效益指标

年终一次性奖金	10	奖励经费	33.50	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	86.51	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	42.56	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	41.53	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	4.01	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
						时效指标

集贤县永安一中					资金	效益指标	经济效益指标	
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	61.39	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	
							时效指标	
						效益指标	经济效益指标	
	福利费	10	福利费	5.60	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	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
	工会经费	10	工会经费	3.85	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	11.88	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号，保证学校正常教学	成本指标	经济成本指标	
						产出指标	数量指标	
							质量指标	
						效益指标	经济效益指标	
							满意度指标	服务对象满意度指

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	7.62	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号，完成教育教学任务	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）--黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	4.40	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	328.27	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	29.65	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	80.22	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
				严格执行相关政策		数量指标

集贤县联明学校	住房公积金	10	住房公积金	39.31	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	22.83	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.09	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	41.15	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
福利费	10	福利费	4.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

工会经费	10	工会经费	3.58	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	6.61	促进本服务区域内义务教育均衡发展，推进城乡义务教育建设	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号-初中	10	专项业务费项目	7.55	促进本服务区域内义务教育均衡发展，推进城乡义务教育建设	成本指标	社会成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	0.75	促进本服务区域内义务教育均衡发展，推进城乡义务教育建设	成本指标	社会成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号-初中	10	专项业务费项目	1.19	促进本服务区域内义务教育均衡发展，推进城乡义务教育建设	成本指标	社会成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标

						满意度指标	服务对象满意度指标					
工资支出	10	工资支出	430.94	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						
						时效指标						
						效益指标	经济效益指标					
					年终一次性奖金	10	奖励经费	38.49	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	
											时效指标	
										效益指标	经济效益指标	
社会保障缴费	10	社会保障缴费	105.33	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
住房公积金	10	住房公积金	51.55	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
退休费	10	退休费	40.84	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						
						时效指标						
					效益指标	经济效益指标						
生活补助	10	生活补助	0.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标						

集贤县升平学校	生活补助	10	生活补助	0.80	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	36.86	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	6.00	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
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	4.69	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	5.72	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	1.27	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）--黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	5.81	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）--黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	2.72	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
工资支出	10	工资支出	455.40	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
						时效指标

				资金	效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	39.29	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
社会保障缴费	10	社会保障缴费	111.21	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	54.39	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	152.25	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标	数量指标

集贤县二九一农场中学	独生子女父母奖励	10	母奖励	0.12	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	特岗教师人员工资	10	各类人员补助支出	42.29	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	其他编外人员补助	10	各类人员补助支出	33.63	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	5.52	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
					效益指标	经济效益指标	
工会经费	10	工会经费	5.41	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	28.20	中央资金项目名称：2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	成本指标	社会成本指标	
					产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	社会效益指标	

						满意度指标	服务对象满意度指标
						成本指标	社会成本指标
	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	13.19	2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	社会效益指标
						满意度指标	服务对象满意度指标
	工资支出	10	工资支出	1485.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	125.41	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	391.04	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	189.75	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
					严格执行相关政策		数量指标

集贤县第一中学	退休费	10	退休费	78.54	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	生活补助	10	生活补助	1.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.38	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
人才发展资金	10	各类人员补助支出	3.60	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	
						时效指标	
						效益指标	经济效益指标
定额公用经费	10	定额公用经费	307.20	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	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

	福利费	10	福利费	17.92	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	17.47	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	1603.79	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	135.74	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	423.34	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	205.37	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标

集贤县第四中学	住房公积金	10	住房公积金	205.37	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	119.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.31	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
							时效指标
					效益指标	经济效益指标	
人才发展资金	10	各类人员补助支出	2.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	
						时效指标	
					效益指标	经济效益指标	
定额公用经费	10	定额公用经费	270.90	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
						数量指标	

福利费	10	福利费	20.08	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	质量指标
					效益指标	经济效益指标
工会经费	10	工会经费	19.04	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标 质量指标
					效益指标	经济效益指标
定额经费	10	其他运转类	38.70	保障高中教育教学， 改善教育教学条件， 更新落后的教学设备。 。	成本指标	社会成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标 社会效益指标
工资支出	10	工资支出	617.11	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 时效指标
					效益指标	经济效益指标
					产出指标	数量指标
时效指标						
年终一次性奖金	10	奖励经费	51.42	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	效益指标	经济效益指标
					产出指标	数量指标 时效指标
				严格执行相关政策		数量指标

社会保障缴费	10	社会保障缴费	162.76	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
住房公积金	10	住房公积金	78.88	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
退休费	10	退休费	86.95	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
生活补助	10	生活补助	3.21	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.11	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标

集贤县职业学校	福利费	10	福利费	9.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	7.33	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-证书制度试点奖补资金）-黑财指（教）【2023】49号	10	专项业务费项目	12.00	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-证书制度试点奖补资金）-黑财指（教）【2023】49号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-疫情防控资金）-黑财指（教）【2023】49号	10	专项业务费项目	10.00	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-疫情防控资金）-黑财指（教）【2023】49号	成本指标	经济成本指标
						产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-生均拨款补助资金）-黑财指（教）【2023】49号	10	专项业务费项目	110.00	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职改善办学条件资金-生均拨款补助资金）-黑财指（教）【2023】49号	成本指标	经济成本指标
产出指标						数量指标	
						质量指标	
效益指标						经济效益指标	

】49号					满意度指标	服务对象满意度指
2023年学生资助补助经费（中等职业教育助学金中央）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	7.50	2023年学生资助补助经费（中等职业教育助学金中央）-黑财指（教）【2023】10号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年学生资助补助经费（中等职业教育助学金省级）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	3.50	2023年学生资助补助经费（中等职业教育助学金省级）-黑财指（教）【2023】10号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年学生资助补助经费（中等职业教育免学费中央）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	52.70	2023年学生资助补助经费（中等职业教育免学费中央）-黑财指（教）【2023】10号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年学生资助补助经费（中等职业教育免学费省级）-黑财指（教）【2023】10号	10	专项业务费项目	24.60	2023年学生资助补助经费（中等职业教育免学费省级）-黑财指（教）【2023】10号	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
满意度指标	服务对象满意度指					
2023年学生资助补助经费（中等职业				2023年学生资助补	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标

	教育奖学金中央) - 黑财指(教)【 2023】10号	10	专项业务费 项目	0.50	助经费(中等职业教 育奖学金中央)-黑 财指(教)【2023 】10号	产出指标 效益指标 满意度指 标	质量指标 经济效益 指标 服务对象 满意度指
	工资支出	10	工资支出	105.24	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益 指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	8.76	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益 指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	27.98	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益 指标
	住房公积金	10	住房公积金	13.54	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 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益 指标
	退休费	10	退休费	29.63	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指标 效益指标	数量指标 时效指标 经济效益 指标

黑龙江广播电视大学集贤分校	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	0.14	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	7.09	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	2.32	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	1.25	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
						严格执行相关政策	数量指标

集贤县教师进修学校	工资支出	10	工资支出	415.63	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	33.97	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	110.38	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	53.39	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	离休费	10	离休费	14.02	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	退休费	10	退休费	68.17	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标

	离退休人员医疗费	10	离退休人员 医疗费	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
							时效指标
						效益指标	经济效益 指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父 母奖励	0.04	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
						效益指标	经济效益 指标
	定额公用经费	10	定额公用经 费	8.20	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
							质量指标
						效益指标	经济效益 指标
	福利费	10	福利费	6.32	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益 指标
	工会经费	10	工会经费	4.94	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
							质量指标
						效益指标	经济效益 指标
					严格执行相关政策		数量指标

集贤县特殊教育学校	工资支出	10	工资支出	31.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	2.54	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	7.57	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	3.68	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	0.24	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标

工会经费	10	工会经费	0.37	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
						质量指标
					效益指标	经济效益指标
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费中央）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	5.51	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）-黑财指（教）【2023】14号	10	专项业务费项目	2.58	保障义务教育学校正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务等支出。	成本指标	经济成本指标
					产出指标	数量指标
						质量指标
					效益指标	社会效益指标
					满意度指标	服务对象满意度指
工资支出	10	工资支出	8.26	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
年终一次性奖金	10	奖励经费	0.70	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
						时效指标
					效益指标	经济效益指标
				严格执行相关政策		数量指标

集贤县第四幼儿园	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.20	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	1.06	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.42	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工会经费	10	工会经费	0.10	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
							质量指标
						效益指标	经济效益指标
	工资支出	10	工资支出	10.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标

集贤县第三幼儿园	工资支出	10	工资支出	10.72	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标
						效益指标	经济效益指标
	年终一次性奖金	10	奖励经费	0.85	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.84	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	住房公积金	10	住房公积金	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
							时效指标
						效益指标	经济效益指标
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.78	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
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	
福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	
						质量指标	
					效益指标	经济效益指标	

							数量指标
						产出指标	质量指标
	工会经费	10	工会经费	0.13	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	效益指标	经济效益 指标

单位:万元

三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
保障率	小于等于	100.00	%	20.00

使用质量	小于等于	100.00	%	20.00
社会效益率	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济指标	等于	100.00	%	20.00
指标数量1	大于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
效益指标	大于	100.00	%	20.00
服务对象满意度	大于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
帮扶对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
社会效益	小于等于	100.00	%	20.00
服务对象满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济指标	等于	100.00	%	20.00
数量	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意度	等于	100.00	%	10.00

成本使用率	等于	100.00	%	20.00
足额保障率	等于	100.00	%	20.00
发放质量	小于等于	100.00	%	20.00
结余率=结余数/预算数	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
发放对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
发放对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
指标率	等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
满意率	等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
发放对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00

经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
指标	等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
服务对象满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
帮扶对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
发放对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济指标	小于等于	100.00	%	20.00

数量	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00

满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
质量指标	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
数量	等于	100.00	%	20.00

质量	等于	100.00	%	20.00
经济	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济指标	等于	100.00	%	20.00
帮扶对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
预算编制到项目率	大于	100.00	%	20.00
项目收益县区数量	等于	1.00	个	20.00
项目验收合格率	等于	100.00	%	20.00
全民健身服务能力和水平	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济指标	等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00

经济指标	等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
达标	大于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
指标率	等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
满意率	等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
指标率	等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
满意率	等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 定批数)	小于等于	100.00	%	22.50

运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本	小于等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
劳务费	大于等于	20.00	%	20.00
取暖金额	大于等于	20.00	%	20.00
二九一农场小学退休统筹外	大于等于	20.00	%	20.00
经济效益率	等于	20.00	%	20.00
社会效益指标	大于等于	10.00	%	10.00
劳务费	大于等于	20.00	%	20.00
小学教育服务人数	大于等于	20.00	人	20.00
二九一农场小学退休统筹外	大于等于	20.00	%	20.00
经济效益率	等于	20.00	%	20.00
服务退休人员	大于等于	10.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济指标	等于	100.00	%	20.00
学生人数	大于等于	100.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
★全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	10.00
教育经费正常 运转	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本	大于等于	100.00	%	20.00
学生人数	大于等于	100.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
★全年预算资 金支出率	大于等于	100.00	%	10.00
教育经费正常 运转	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满 意度	大于等于	100.00	%	10.00

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率" = (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经费	大于	100.00	%	20.00
经费指标	大于	100.00	%	20.00
经费质量	大于	100.00	%	20.00
经费效益	大于	100.00	%	20.00
经费满意度	大于	100.00	%	10.00
成本经费	大于	100.00	%	20.00
数量经费	大于	100.00	%	20.00
质量经费	大于	100.00	%	20.00
经济经费	大于	100.00	%	20.00

服务经费	大于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = 执行数-预 算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50

三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	等于	95.00	%	20.00
小学教育服务人数	大于等于	1000.00	人	20.00
质量	小于等于	95.00	%	20.00
经济	大于等于	90.00	%	10.00
社会效益	定性	优良中低差	/	10.00
满意服务	大于等于	95.00	%	10.00
成本使用率	等于	95.00	%	20.00
受益人数	大于等于	1000.00	人	20.00
质量	大于等于	95.00	%	20.00
经济	大于等于	90.00	%	10.00
效益社会	定性	优良中低差	/	10.00
项目满意度	大于等于	95.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	等于	100.00	%	20.00

数量产出	大于等于	100.00	%	10.00
质量	小于等于	100.00	%	10.00
时效指标	大于等于	100.00	%	20.00
效益社会	大于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
成本使用率	等于	100.00	%	20.00
数量产出	大于等于	100.00	%	10.00
质量	小于等于	100.00	%	10.00
发放及时率	等于	100.00	%	20.00
效益社会	大于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
指标质量	大于	100.00	%	20.00
社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
指标质量	大于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
指标对象	小于等于	100.00	%	10.00
指标质量	小于等于	100.00	%	10.00
时效指标	大于等于	100.00	%	20.00

社会效益	大于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量对象	小于等于	100.00	%	10.00
指标质量	小于等于	100.00	%	10.00
时效指标	大于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = 执行数-预 算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50

三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本	小于等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	等于	100.00	%	20.00
0.00	大于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	大于等于	100.00	%	10.00
成本使用率	等于	100.00	%	20.00
数量指标	大于等于	100.00	%	20.00

服务质量	大于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量产出	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意服务	小于等于	100.00	%	10.00
成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量产出	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意服务	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	等于	100.00	%	20.00
数量指标	大于等于	100.00	‰	10.00
质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
发放及时性	大于等于	100.00	%	10.00
效益社会	大于等于	100.00	%	20.00
满意度指标	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
数量产出	大于等于	100.00	%	10.00
质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
时效指标	大于等于	100.00	%	10.00
社会效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本指标	等于	100.00	%	20.00

数量的指标	大于等于	1000.00	%	20.00
完成质效	等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
使用率	等于	100.00	%	20.00
保数量	等于	100.00	%	20.00
保障质量	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
义教经费(中 央)	小于等于	100.00	%	20.00
(中央)义教 经费	小于等于	100.00	%	20.00
义务教育经费 (中央)	小于等于	100.00	%	20.00
(中央)义务 教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
完成义教经费 支出	小于等于	100.00	%	10.00
义务教育经费 (省级)	小于等于	100.00	%	20.00
省级义教经费	小于等于	100.00	%	20.00
省级义务教育 经费	小于等于	100.00	%	20.00
义教经费	小于等于	100.00	%	20.00
义教经费(省 级)	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量	小于等于	100.00	%	20.00
质量	小于等于	100.00	%	20.00
经济	小于等于	100.00	%	20.00
项目满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本	等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
经济	大于	100.00	%	20.00
学生及家长满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
经费	大于	100.00	%	20.00
经费数量	大于	100.00	%	20.00
经费质量	大于	100.00	%	20.00
经济经费	大于	100.00	%	20.00

服务经费	大于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00

经济指标率	等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00

对当地的经济影响	等于	100.00	%	20.00
服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保障质量	等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
服务对象满意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保民生	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	小于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
达标	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
指标对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
时效性	等于	100.00	%	20.00
满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
指标对象	小于等于	100.00	%	20.00

指标质量	小于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于	100.00	%	20.00
满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
义务教育经费	大于等于	600.00	%	20.00
学生人数	大于等于	200.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
教育经费正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用率	大于等于	600.00	%	20.00
学生人数	大于等于	200.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
全年预算资金支出率	等于	100.00	%	10.00
教育经费正常运转	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本指标	小于等于	20.00	%	20.00
指标对象	小于等于	20.00	%	20.00
指标质量	小于等于	20.00	%	20.00
经济标	小于等于	20.00	%	20.00
满意指标	小于等于	20.00	%	10.00
经济成本	小于等于	20.00	%	20.00
指标对象	小于等于	20.00	%	20.00
指标质量	小于等于	20.00	%	20.00
经济效益	小于等于	20.00	%	20.00
满意指标	小于等于	10.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
222指标质量	大于	100.00	%	20.00
效益社会	大于等于	100.00	%	20.00
服务满意度	大于等于	100.00	%	10.00

经济成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
质量	大于等于	100.00	%	20.00
222效益社会指标	大于	100.00	%	20.00
222对象服务满意度指标	大于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本使用 率	小于等于	100.00	%	20.00
指标率	小于等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
服务对象满意 度指标	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本使用 率	小于等于	100.00	%	20.00
指标率	小于等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
经济指标	小于等于	100.00	%	20.00
服务对象满意 度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
数量12	等于	100.00	%	20.00
质量保障率	小于等于	100.00	%	20.00
发放及时行	大于等于	100.00	%	10.00
社会效益	小于等于	100.00	%	15.00
15岁以上人群 吸烟率	小于等于	100.00	%	15.00
服务对象满意 度	小于等于	100.00	%	10.00
数量12	等于	100.00	%	25.00
质量保障率	大于等于	100.00	%	25.00
社会效益	大于等于	100.00	%	15.00
15岁以上人群 吸烟率	大于等于	100.00	%	15.00
学生及家长满 意度	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满 意度	大于等于	100.00	%	10.00

财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
财政拨款	大于等于	100.00	%	20.00
数量12	等于	100.00	%	20.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	大于等于	100.00	%	20.00
学生及家长满意度	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本指标	大于等于	100.00	%	20.00
按数量完成	等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于	100.00	%	20.00
满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
数量对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
及时完成	大于等于	100.00	%	20.00
满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
数量对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于	100.00	%	20.00
满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
数量对象	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
及时完成	大于等于	100.00	%	20.00

满意指标	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

经济成本	大于等于	100.00	%	20.00
数量指标	大于等于	100.00	%	20.00
质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
效益指标	大于等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
成本指标	等于	100.00	%	20.00
数量指标	大于等于	100.00	‰	20.00
质量指标	大于等于	100.00	%	20.00
经济效益	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
成本	等于	100.00	%	20.00
数量	等于	100.00	%	20.00
质量	等于	100.00	%	20.00
经济指标率	等于	100.00	%	20.00
满意	等于	100.00	%	10.00
经济成本	等于	100.00	%	20.00
指标率	等于	100.00	%	20.00
质量	等于	100.00	%	20.00
经济	等于	100.00	%	20.00
满意率	等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50

结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数 三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	5.00	%	22.50
制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
23年义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
经费	小于等于	100.00	%	10.00
23义教经费	小于等于	100.00	%	30.00
义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00

23年经费	小于等于	100.00	%	10.00
23年义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
义务教育经费	小于等于	100.00	%	20.00
23年经费	小于等于	100.00	%	20.00
经费	小于等于	100.00	%	20.00
23经费	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数)/预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
保质保量	大于等于	100.00	%	20.00
足额发放	大于	100.00	%	10.00
规定数量	大于等于	100.00	%	10.00
达标	大于等于	100.00	%	20.00
指标效益	大于等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	1000.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	1000.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00

满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济标	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00
质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
经济成本	小于等于	100.00	%	20.00
数量标	小于等于	100.00	%	20.00

质量标	小于等于	100.00	%	20.00
经济效益	小于等于	100.00	%	20.00
满意度	小于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50

足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预算数) / 预算数 三公经费控	小于等于	5.00	%	22.50
制率"= (实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"=(实际 支出数/预算 支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量指标	等于	100.00	%	20.00
特教质量指标	等于	100.00	%	20.00
社会效益	大于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
成本使用率	大于等于	100.00	%	20.00
数量	等于	100.00	%	20.00
数量指标	大于	100.00	%	20.00
按效益1完成	大于等于	100.00	%	20.00
满意服务	大于等于	100.00	%	10.00
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余 数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
足额保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
发放及时率	等于	100.00	%	22.50
结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50
科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
预算编制质量 = (执行数-预 算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
三公经费控 制率"= (实际 支出数/预算 安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：教育和体育局

	年度目标							
年度目标								
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务								
	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								

第三部分 集贤县教育和体育局2023年部门 预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，集贤县教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，集贤县教育和体育局收入总预算39241.33万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加5823.13万元，增长17.43%，主要原因是：2022年无政府性基金预算拨款收入。支出总预算39241.33万元，包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加5823.13万元，增长17.43%，主要原因是教育支出与其他支出均有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，集贤县教育和体育局收入预算39241.33万元，其中：一般公共预算拨款收入38997.33万元，占99.38%；政府性基金预算拨款收入244.00万元，占0.62%。

三、关于支出总表的说明

2023年，集贤县教育和体育局支出预算39241.33万元，其中：基本支出34982.04万元，占89.15%；项目支出4259.30万元，占10.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，集贤县教育和体育局财政拨款收入预算39241.33万元，其中：一般公共预算拨款38997.33万元，政府性基金预算拨

款244.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算39241.33万元，其中，教育支出34578.61万元，社会保障和就业支出134.31万元，卫生健康支出1854.97万元，住房保障支出2429.44万元，其他支出244.00万元。比上年预算增加5823.13万元，增长17.43%，主要原因是教育支出与其他支出均有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，集贤县教育和体育局一般公共预算支出38997.33万元，其中：基本支出34982.04万元，项目支出4015.30万元。

(一)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)571.95万元，比上年预算增加234.55万元，增长69.52%，主要原因是基本支出增加。

(二)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)94.80万元，比上年预算增加68.8万元，增长264.62%，主要原因是项目支出增加。

(三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)112.49万元，比上年预算增加35.1万元，增长45.35%，主要原因是基本增加。

(四)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)603.99万元，比上年预算增加66.51万元，增长12.37%，主要原因是基本支出与项目支出均增加。

(五)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)15396.66万元，比上年预算增加3543.52万元，增长29.9%，主要原因是基本支出与项目支出均增加。

(六)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

10823.83万元，比上年预算增加2450.01万元，增长29.26%，主要原因是基本支出与项目支出均增加。

(七)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)5019.86万元，比上年预算增加1076.85万元，增长27.31%，主要原因是基本支出与项目支出均增加。

(八)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)1111.62万元，比上年预算增加255.87万元，增长29.9%，主要原因是基本支出与项目支出均增加。

(九)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)172.04万元，比上年预算增加19.09万元，增长12.48%，主要原因是基本支出增加。

(十)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)50.05万元，比上年预算增加50.05万元，增长100%，主要原因是2022年无特殊教育学校。

(十一)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)621.32万元，比上年预算增加98.81万元，增长18.91%，主要原因是基本支出增加。

(十二)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)134.31万元，比上年预算增加134.31万元，增长100%，主要原因是2022年无此细化项目。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)24.28万元，比上年预算减少6.22万元，下降20.39%，主要原因是基数变动。

(十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1830.69万元，比上年预算减少67.61万元，下降

3.56%，主要原因是基数变动。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2429.44万元，比上年预算增加400.3万元，增长19.73%，主要原因是基数变动。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，集贤县教育和体育局一般公共预算基本支出34982.05万元，其中：人员经费33631.95万元，公用经费1350.10万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)11158.24万元，比上年预算增加1384.93万元，增长14.17%，主要原因是调资补发。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)8536.39万元，比上年预算增加1820.25万元，增长27.95%，主要原因是调资补发。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)1696.35万元，比上年预算增加395.35万元，增长30.39%，主要原因是调资补发。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)3114.71万元，比上年预算增加409.2万元，增长15.12%，主要原因是基数调整。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)1833.56万元，比上年预算增加719.76万元，增长64.62%，主要原因是基数调整。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)40.38万元，比上年预算减少44.15万元，下降52.23%，主要原因是基数调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）2429.44万元，比上年预算增加399.98万元，增长19.71%，主要原因是基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）802.70万元，比上年预算增加713.1万元，增长795.81%，主要原因是待遇调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）63.39万元，比上年预算减少43.04万元，下降40.44%，主要原因是经费减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是上年无印刷费。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.01万元，比上年预算减少0.69万元，下降98.57%，主要原因是本年无其他手续费。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）16.38万元，比上年预算减少1.87万元，下降10.25%，主要原因是经费减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）30.93万元，比上年预算增加5.38万元，增长21.56%，主要原因是电费上调。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.45万元，比上年预算减少5.1万元，下降98.08%，主要原因是经费减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）358.72万元，比上年预算增加58.99万元，增长19.68%，主要原因是费用上涨。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）61.80万元，比上年预算减少56.2万元，下降47.63%，主要原因是项目调整。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比

上年预算减少7万元，下降87.5%，主要原因是经费减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）202.64万元，比上年预算增加66.54万元，增长48.89%，主要原因是维修项目增加。

（十九）商品和服务支出（类）租赁费（款）3.30万元，比上年预算增加3.3万元，增长100%，主要原因是2022年无此细化项目。

（二十）商品和服务支出（类）培训费（款）1.00万元，比上年预算减少32万元，下降96.97%，主要原因是经费减少。

（二十一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是上年无此项目。

（二十二）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.00万元，比上年预算减少5万元，下降83.33%，主要原因是经费减少。

（二十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）223.27万元，比上年预算增加223.27万元，增长100%，主要原因是上年无此细化项目。

（二十四）商品和服务支出（类）福利费（款）352.16万元，比上年预算减少342.16万元，下降3421.6%，主要原因是基数调整。

（二十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）11.05万元，比上年预算增加2.48万元，增长28.94%，主要原因是人员变动。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）37.48万元，比上年预算减少5.36万元，下降12.6%，主要原因是基数调

整。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）3791.95万元，比上年预算增加295.8万元，增长8.95%，主要原因是基数调整。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）130.03万元，比上年预算增加3.5万元，增长2.77%，主要原因是基数调整。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）21.41万元，比上年预算减少1.43万元，下降23.6%，主要原因是基数调整。

（三十）对个人和家庭的补助（类）助学金（款）31.00万元，比上年预算减少5万元，下降14.71%，主要原因是按照核定人数精准发放。

（三十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2.31万元，比上年预算减少0.26万元下降10.12%，主要原因是按照核定人数精准发放。

（三十二）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）6.00万元，比上年预算增加6万元，增长100%，主要原因是上年无此细化项目。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，集贤县教育局和体育局部门一般公共预算项目支出4015.30万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）432.00万元，比上年预算增加432万元，增长100%，主要原因是上年预算无此表。

(二)商品和服务支出(类)办公费(款)764.39万元,比上年预算增加764.39万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(三)商品和服务支出(类)印刷费(款)80.71万元,比上年预算增加80.71万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(四)商品和服务支出(类)咨询费(款)3.10万元,比上年预算增加3.1万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(五)商品和服务支出(类)手续费(款)0.22万元,比上年预算增加0.22万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(六)商品和服务支出(类)水费(款)59.77万元,比上年预算增加59.77万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(七)商品和服务支出(类)电费(款)73.94万元,比上年预算增加73.94万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(八)商品和服务支出(类)邮电费(款)18.80万元,比上年预算增加18.8万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(九)商品和服务支出(类)取暖费(款)240.47万元,比上年预算增加240.47万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十)商品和服务支出(类)物业管理费(款)79.15万元,比上年预算增加79.15万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十一)商品和服务支出(类)差旅费(款)27.96万元,比上年预算增加27.96万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十二)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)545.76万元,比上年预算增加545.76万元,增长100%,主要原因是上年预

算无此表。

(十三)商品和服务支出(类)培训费(款)53.67万元,比上年预算增加53.67万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十四)商品和服务支出(类)专用材料费(款)148.80万元,比上年预算增加148.8万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十五)商品和服务支出(类)劳务费(款)186.02万元,比上年预算增加186.02万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十六)商品和服务支出(类)委托业务费(款)4.00万元,比上年预算增加4万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2.50万元,比上年预算增加2.5万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十八)对个人和家庭的补助(类)助学金(款)65.30万元,比上年预算增加65.3万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.50万元,比上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(二十)资本性支出(基本建设)(类)办公设备购置(款)6.13万元,比上年预算增加6.13万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(二十一)资本性支出(基本建设)(类)基础设施建设(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是

上年预算无此表。

(二十二)资本性支出(类)办公设备购置(款)438.61万元,比上年预算增加438.61万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(二十三)资本性支出(类)专用设备购置(款)71.50万元,比上年预算增加71.5万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(二十四)资本性支出(类)大型修缮(款)705.00万元,比上年预算增加705万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

(二十五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)5.00万元,比上年预算增加5万元,增长100%,主要原因是上年预算无此表。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,集贤县教育和体育局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无三公经费;公

务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出244.00万元，比上年预算增加244万元，增长100%，主要原因是2022年无政府性基金。其中：基本支出0.00万元，项目支出244.00万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是2022年无政府性基金。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）241.00万元，比上年预算增加241万元，增长100%，主要原因是2022年无政府性基金。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算142.81万元，比上年预算增加118.51万元，增长487.7%。主要原因是2022年执行定额经费限人均两千，其他经费均未做预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，集贤县教育和体育局采购预算总额2099.41万元，其中：货物类预算462.83万元、工程类预算0万元、服务类预算1636.58万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，集贤县教育和体育局固定资产金额28429.81万元，其中：房屋196505.3平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

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

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，集贤县教育和体育局实行绩效目标管理的项目529个，涉及预算金额3.92万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，集贤县教育和体育局部门年度绩效目标为空。

第四部分 名词解释

对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标等进行解释说明，名词解释要全面、准确。收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

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。