# 伊美区教育局 2022 年部门预算

## 目 录

#### 第一部分 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 伊美区教育局 2022 年预算报表

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

## 第三部分 伊美区教育局 2022 年预算情况说明 第四部分 名词解释

#### 第一部分 部门概况

#### 一、部门职责

贯彻执行国家《教育法》、《教师法》与有关法律、法规, 并对全区教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。指 导全区各级各类学校思想政治工作,品德教育、体育卫生与艺 术教育工作及国防教育工作。研究制定全区教育改革与发展战 略,编制全区教育事业发展规划并组织实施。综合管理全区基 础教育、成人教育、幼儿教育工作。研究提出全区高中、初中、 小学、幼儿园的设置、更名、撤销与调整意见, 统筹协调和指 导社会力量办学。主管全区教师工作,执行国家关于各级各类 教师资格标准, 统筹规划全区学校教师和管理人员队伍建设: 负责全区教师的继续教育和教育管理干部培训工作。会同有关 部门制定全区普通中学招生计划;负责全区高中招生工作,组 织指导成人自学考试和高中会考工作。负责全区教育信息统计、调查、分析工作,组织管理教师交流与合作,推广先进教学成果。负责语言文字及指导推广普通话工作。负责全区学校的稳定、综合治理、安全教育和安全管理工作,会同有关部门处理突发事件。负责教育系统的行风、行政监督和信访工作,承办区政府督导室的具体工作。承办区政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置

- (一)部门本级有内设机构 6 个,分别为办公室、招生办、 中教办、小教办、职成办和督导室。
- (二)本部门中,行政单位1家,参公事业单位0家,事业单位19家,名单如下:

序号	单位名称	单位性质
1	伊美区教育局	行政
2	伊美区教育进修学校	事业
3	伊美区第二中学	事业
4	伊美区第六中学	事业
5	伊美区第八中学	事业
6	伊美区八一学校	事业
7	伊美区丰林小学	事业

8	伊美区黎明小学	事业
9	伊美区育林小学	事业
10	伊美区南郡小学	事业
11	伊美区幼儿园	事业
12	伊美区实验小学	事业
13	伊美区妇联实验幼儿园	事业
14	伊美区人民政府幼儿园	事业
15	伊美区美溪中心幼儿园	事业
16	伊美区美溪一达幼儿园	事业
17	伊美区美溪小学	事业
18	伊美区美溪中学	事业
19	伊美区青少年活动中心	事业
20	伊美区招生考试服务中心	事业

#### 三、部门人员构成

伊美区教育局部门编制总数为 1166 个,其中:行政编制 4个,事业编制 1127 个,工勤编制 35 个。实有人员 2783 人,其中:在职人员 1166 人,离退休人员 1617 人。与上年预算相比,实有人数增加 120 人,其中:在职人数减少 6 人,离退休人数增加 126 人。

#### 四、部门预算构成

伊美区教育局部门预算是包括教育局本级及所属 19 家预算单位的汇总预算。

#### 第二部分 伊美区教育局 2022 年预算公开报表

#### 一、收支总表

#### 收支总表

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	20830.65	一、教育支出	10700.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7305.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1685.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1140.08
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	20830.65	本年支出合计	20830.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	20830.65	支 出 总 计	20830.65

## 二、收入总表

## 收入总表

					4	年收	:入						上年结转结余					
部门(单位)代码		合计	小计	一般公共	政府性基金预算	资本 经营	专户 管理	业收	单位 经营	补 助	附属 单位 上缴 收入	他收			政府性基金预算	资本 经营	财政 专户 管理 资金	位 资
001	教育局	20830.66	20830.66	20830.66														
001001	伊美 区教 育局	165.89	165.89	165.89														
001002	伊美 双师修校	625.38	625.38	625.38														
001003	伊美 区第 二中 学	2447.98	2447.98	2447.98														
001005	伊美 区第 六中 学	2387.38	2387.38	2387.38														
001007	伊美 区第 八中	1804.95	1804.95	1804.95														

	学										
001011	伊美 区八 一学 校	1465.24	1465.24	1465.24							
001012	伊美 区丰 林小 学	1379.52	1379.52	1379.52							
001013	伊美 区黎 明小 学	1104.91	1104.91	1104.91							
001014	伊美 区育 林小 学	1011.93	1011.93	1011.93							
001015	伊美 区南 郡小 学	1151.14	1151.14	1151.14							
001016	伊美 区幼 儿园	195.24	195.24	195.24							
001017	伊美 区实 验小 学	1017.38	1017.38	1017.38							
001018	伊美区妇 联实验幼 儿园	349.81	349.81	349.81							
001019	伊美区人政府 加园	512.73	512.73	512.73							
001020	伊美 区美 溪中	1067.09	1067.09	1067.09							

	心幼儿园										
001021	伊美 区 溪 达	36.38	36.38	36.38							
001022	伊美 区美 溪小 学	2016.36	2016.36	2016.36							
001023	伊美 区美 溪中 学	2091.35	2091.35	2091.35							
合	计	20830.66	20830.66	20830.66							

## 三、支出总表

## 支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
205	教育支出	10700.01	10601.36	98.65			
20501	教育管理事务	91.87	89.44	2.43			
2050101	行政运行	91.87	89.44	2.43			
20502	普通教育	10271.92	10180.12	91.80			
2050201	学前教育	919.33	884.05	35.28			
2050202	小学教育	4658.26	4643.41	14.85			
2050203	初中教育	3149.01	3138.61	10.40			
2050204	高中教育	1545.32	1514.05	31.27			

20508	进修及培训	336.22	331.80	4.42		
2050801	教师进修	336.22	331.80	4.42		
208	社会保障和就业支出	7305.20	7305.20			
20805	行政事业单位养老支出	7305.20	7305.20			
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17			
2080502	事业单位离退休	4572.27	4572.27			
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1646.80	1646.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	1056.96	1056.96			
210	卫生健康支出	1685.36	1685.36			
21011	行政事业单位医疗	1685.36	1685.36			
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43			
2101102	事业单位医疗	1219.34	1219.34			
2101103	公务员医疗补助	391.27	391.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	63.32	63.32			
221	住房保障支出	1140.08	1140.08			
22102	住房改革支出	1140.08	1140.08			
2210201	住房公积金	1140.08	1140.08			
	合 计	20830.65	20732.00	98.65		

四、财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	20830.65	一、本年支出	20830.65

(一)一般公共预算拨款	20830.65	(一)教育支出	10700.01
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	7305.20
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	1685.36
		(四)住房保障支出	1140.08
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	20830.65	<b>支 出 总 计</b> 2	20830.65

#### 五、一般公共预算支出表

## 一般公共预算支出表

TV C (4)	科目名称	A)1				
科目编码	<b>科目</b> 名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	10700.01	10601.36	10597.31	4.05	98.65
20501	教育管理事务	91.87	89.44	85.39	4.05	2.43
2050101	行政运行	91.87	89.44	85.39	4.05	2.43
20502	普通教育	10271.92	10180.12	10180.12		91.80
2050201	学前教育	919.33	884.05	884.05		35.28
2050202	小学教育	4658.26	4643.41	4643.41		14.85
2050203	初中教育	3149.01	3138.61	3138.61		10.40
2050204	高中教育	1545.32	1514.05	1514.05		31.27

20508	进修及培训	336.22	331.80	331.80		4.42
2050801	教师进修	336.22	331.80	331.80		4.42
208	社会保障和就业支出	7305.20	7305.20	7305.20		
20805	行政事业单位养老支出	7305.20	7305.20	7305.20		
2080501	行政单位离退休	29.17	29.17	29.17		
2080502	事业单位离退休	4572.27	4572.27	4572.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1646.80	1646.80	1646.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1056.96	1056.96	1056.96		
210	卫生健康支出	1685.36	1685.36	1685.36		
21011	行政事业单位医疗	1685.36	1685.36	1685.36		
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	11.43		
2101102	事业单位医疗	1219.34	1219.34	1219.34		
2101103	公务员医疗补助	391.27	391.27	391.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.32	63.32	63.32		
221	住房保障支出	1140.08	1140.08	1140.08		
22102	住房改革支出	1140.08	1140.08	1140.08		
2210201	住房公积金	1140.08	1140.08	1140.08		
	合 计	20830.65	20732.00	20727.95	4.05	98.65

六、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

|--|

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	15282.49	15282.49	
30101	基本工资	6260.06	6260.06	
3010101	基本工资	5468.32	5468.32	
3010102	普调工资	791.74	791.74	
30102	津贴补贴	4246.49	4246.49	
3010201	津补贴	4032.44	4032.44	
3010202	采暖补贴(在职)	214.05	214.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1646.80	1646.80	
30109	职业年金缴费	1056.96	1056.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	644.04	644.04	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	627.04	627.04	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	17.00	17.00	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	190.02	190.02	
30112	其他社会保障缴费	19.00	19.00	
3011201	工伤保险缴费	19.00	19.00	
30113	住房公积金	1140.08	1140.08	
30199	其他工资福利支出	79.04	79.04	
302	商品和服务支出	4.05		4.05
30239	其他交通费用	4.05		4.05
303	对个人和家庭的补助	5445.46	5445.46	

	合 计	20732.00	20727.95	4.05
30309	奖励金	1.99	1.99	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	201.25	201.25	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	27.32	27.32	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	603.73	603.73	
30307	医疗费补助	832.30	832.30	
3030502	非编制人员补助	8.20	8.20	
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	
30305	生活补助	9.73	9.73	
3030202	采暖补贴(退休)	213.78	213.78	
3030201	退休工资	4361.63	4361.63	
30302	退休费	4575.41	4575.41	
3030102	采暖补贴 ( 离休 )	0.37	0.37	
3030101	   离休工资 	25.66	25.66	
30301	离休费	26.03	26.03	

七、一般公共预算"三公"经费支出表

## 一般公共预算"三公"经费支出表

部门: 伊美区教育局 单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单	"≡	因公出	公务用车购置及运行	公务接
的 J(半12/17년	位)名称	公" 经	国(境)	费	待费

	费合计	费	小计	车购置	公务用 车运行 维护费	

注:本部门(单位)没有"三公"经费预算安排的支出,故本表无数据。

#### 八、政府性基金预算支出表

## 政府性基金预算支出表

部门: 伊美区教育局 单位: 万元

N D 体和	科目	本年政府性基金 预算支出			
科目编码	名称	合计	基本支出	项目 支出	

注:本部门(单位)没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

#### 九、项目支出表

## 项目支出表

ale mul			<b>A</b> \ 1		本年拨款		财政	<b>枚拨款结</b> 车			单位
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共	基金额	国有资本 经营预算		政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	管理资金	资金

		伊美区教育 局	2.43	2.43					
		伊美区教师 进修学校	4.02	4.02					
		伊美区第二 中学	17.27	17.27					
	₩ <b>.</b>	伊美区幼儿 园	10.93	10.93					
	基本经费	伊美区妇联 实验幼儿园	5.01	5.01					
		伊美区人民 政府幼儿园	5.01	5.01					
其他		伊美区美溪 中心幼儿园	4.12	4.12					
		伊美区美溪 一达幼儿园	3.31	3.31					
		伊美区教师 进修学校	0.40	0.40					
		伊美区第二 中学	14.00	14.00					
运转		伊美区第六 中学	6.00	6.00					
		伊美区第八 中学	3.40	3.40					
		伊美区八一 学校	2.30	2.30					
		伊美区丰林 小学	2.40	2.40					
	基本经费 (水电费)	伊美区黎明 小学	2.40	2.40					
		伊美区育林 小学	1.65	1.65					
		伊美区南郡 小学	2.20	2.20					
		伊美区幼儿 园	4.00	4.00					
		伊美区实验 小学	3.25	3.25					
		伊美区妇联 实验幼儿园	0.95	0.95					
		伊美区人民 政府幼儿园	0.60	0.60					

		伊美区美溪 中心幼儿园	() /()	0.70				
		伊美区美溪 一达幼儿园	0.65	0.65				
		伊美区美溪 小学	0.65	0.65				
		伊美区美溪 中学	1.00	1.00				
	合	计	98.65	98.65				

十、项目支出绩效表

## 项目支出绩效表

单位名称	防日名	预算执 行率权 重(%)	项目 类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标	绩效 度量 单位	本年权重	
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
					严格执行相关政策,保障工资及时发放、3足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
	工资支 出	10	工资 支出	85.38			时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
伊美						益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50	
区教							产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
育局			社会 保障 缴费		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
	社会保 障缴费	10		26.93	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、减小结合		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	<b>学</b> 级女		<b>郊</b> 贷		<u></u> ( ( (	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50	
	职工住	10	住房	9.22	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	

房公积金		公积 金		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		<u></u>		本版 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (		 时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休 费	29.17	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				<b>☆金</b>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	, 出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	+	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医	8.70	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<b>打</b> 赞		疗费	1		效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子 女父母	10	子女 父母		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
		其他保障单位日常运转	保障单位日常运转,	<u>产</u>	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
费	10	交通 补贴	4.05	提高预算编制质量, 严格执行预算	出指标	质量 指标	预算编制质量=  (执行数-预算 数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

						效益指标	经济	"三公经费控制 率"=(实际支出 数/预算安排数) ×100% 运转保障率		100	%	22.50
					严格执行相关政策,		数量 指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
	基本经费	10	其他 运转 类	2.43		益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	30.00
					资金	意 度 指	服务 対象 満意 度 标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10		22.50
	工资支 出	10	工资 支出	331.75	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100		22.50
伊美						效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
区教师进						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
が近 修学 校			÷1 ^		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
133	社会保 障缴费	10	社会 保障	113.82	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
_ E			缴费		<b>资金</b>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住		住房		严格执行相关政策,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	房公积 金		公积 金		保障工资及时发放、 足足额发放, 预算编制		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休 费	106.14	保障工资及时发放、足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	, 出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医	33.25	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子 女父母	10	子女	0.05	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		科学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
基本经费(水电		其他 运转		严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制	指	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
费)		类		科学合理,减少结余 资金	效 益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00

						标						
						满意度指标	服务对意度	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
						产	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
	基本经 费	10	其他 运转 类	4.02	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	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	满意度指标	服务 对象 满意 度 标	服务对象满意度	大于 等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科日调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支 出	10	工资 支出	1513.69	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
伊美 区第						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
二中学					严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 标 22.65 足额发放,预算编制		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会保障	522.65		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
			缴费			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住		住房		严格执行相关政策,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	房公积 金		公积 金 ———		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于	10	次	22.50

				科学合理,减少结余 资金	标			等于			
						时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	165.02	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
				产产业技术等	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医	50.73	保障工资及时发放、足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
<b>У</b> Т Д ¬		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子 女父母	10	子女 父母	0.36	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		科学合理,减少结余效益指标。	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50	
基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	14.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制	产出指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00

					科学合理,减少结余	效						
					资金	益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务 対象 満意 度 标	完成日常工作	大于 等于	90	%	10.00
							数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经费	10	其他 运转 类	17.27	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	满意度指标	服务 对意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支 出	10	工资 支出	1255.31	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
伊美区第					科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
六中 学						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		10  保障   4/2.38	严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50		
	社会保 障缴费		472.38	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
			<b>缴</b> 费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
职工住 房公积		住房 公积		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
金 		金		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 503 足额发放,预算编制 科学合理、减少结金	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离休人 员经费	10	离休 费	26.03		标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				件字音理 <i>,减少</i> 结果 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	450.64	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
**************************************		\D		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医 点典	10	离退 休医 点典	33.32	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、减小结合	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余 效 资金 益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50	
独生子	10	独生	0.20	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	女父母 奖励		 子女 父母		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	<u> </u>		奖励		在畝及放,顶鼻姍的 科学合理,减少结余 资金		 时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	聘用人 员保险	10	人员 补助	7.16	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	费用		支出		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	6.00	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	满意度指标	服务 対象	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
伊美 区第	工资支 出	10	工资 支出	978.39	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
八中 学					科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保	10	社会	343.79	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

D 主体 。		/口 73字		归座工次五叶华先	111	+6+=		<b>д</b> , т			
障缴费		保障 缴费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
Ħ□  /÷		<del></del>		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
职工住   房公积   金	10	住房 公积 金	106.20	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<u> </u>		₩.		<del>行手</del> 口柱 , MV コホ 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休 费	276.07	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				付子ロ <i>は,M</i> (プロホ 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		离退		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休   人员医   疗费	10	内区 休医 疗费	84.96	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,, <u>,</u> , ,		行子口は , 1%ショホ 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
独生子		独生		严格执行相关政策,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
女父母 奖励		子女 父母	0.13	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

			奖励		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	聘用人		各类		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	時用人 员保险 费用	10	人员 补助	11.25	保障工员及时及放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	<b>贺</b> 用		支出		丹子古理 <i>,减少给未</i> 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			各类		严格执行相关政策 ,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	遗属补 助费用	10	人员 补助	0.76	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			支出		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	3.40			经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	满意度指标	服务 对意度指标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
伊美	工资支		工资			产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
区八 一学	出	10	支出		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

校					科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障	228.22	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			缴费			效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积	10	住房 保障工 公积 76.44 足额发	保障上资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	金		金		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	退休人 员经费	10	退休费	392.39	保障上资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<u></u>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休 人员医	10休医 54.72 足额发放,预	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50		
		疗费		科学合理 . 减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
V-11 -		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
独生子 女父母	10	子女 父母	0.12	保障工资及时发放、足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
奖励		奖励		科学合理,减少结余效益 指标	效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.5
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
援疆援		各类		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
藏人员 补助经	10	人员	4.10	保障工资及时发放、标制 标	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
费		支出		10 足额发放,预算编制	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.5	
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
		各类		严格执行相关政策,	, 出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.5
聘用人 员保险	10	人品	3.07	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
费用		支出		3.07 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金 益	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.5	
基本经		其他		一种	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.0	
费(水电		运转 类			经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.0	

						<b>`+</b> +						
						满意度指标	服务 対象	完成日常工作	大于 等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支 出	10	工资 支出	743.70	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<u>付予日</u> 年 , MV 31示 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			*! ^		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障	241.39	保障工资及时发放		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
伊美 区丰 林小			缴费		件子口理 <i>,减少给未</i> 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
学						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			<del></del>		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积	10	住房公积	80.73	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	金		金		73 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余一 资金 益	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休人	4.0	退休		严格执行相关政策,保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	员经费	是休人 10 退休 230.39 费 费	足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 <sub>次</sub> 合	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
					资金 	效 益		结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50

					指 标	指标					
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
<b>家</b> 油 /+		<b>运</b> 记		严格执行相关政策 ,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休   人员医   疗费	10	离退 休医 疗费	72.59	保障工资及时发放、 足额发放 , 预算编制 科学合理 , 减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
7.1 Ф.		7.7 页		<del>行す</del> 口は , 1%ショホ 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		独生		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
女父母	10	子女 父母	0.13	足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
援疆援		各类		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
藏人员 补助经	10	人员 补助	4.10	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
费		支出		<del>行手</del> 口座 , MV コポ 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		各类	今美 人员 小助 4.09 足	严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
聘用人 日 見保险 日 悪田	10	人员 补助		保障工资及时发放、 足额发放 , 预算编制 科学合理 , 减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<b>贷用</b>	計算	丹子古理,减少结果 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50		

	基本经 费( 水电 费 )				严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
		10	其他 运转 类	2.40		益指	₩₩	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
						意 度 指	服务 对意度指标	完成日常工作	小于 等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支 出		工资 支出	544.45	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10					时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<b>分金</b>	效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障缴费			障 191.39	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	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
伊美						指 标 [	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10					时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
学			缴费 			效益指标	双益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住 房公积 金		<b>/</b> +⇔	59.08	严格执行相关政策 ,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10	住房 公积		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			金			效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50

					ľ	指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,			科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人 员经费	1 10	退休费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医 忘费		离退 休医 完世	72.89			时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
			0.13	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	产出指	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
<b>V</b> ± (1 =		独生				指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子女父母		子女 父母			标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
T# C 4		各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
聘用人 员保险 弗里		人员 补助		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
费用		支出	出	科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
基本纪费(水费)		其他 运转 类		/ IDJ/0131D/CD///	产出指	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00

					科学合理,减少结余 资金	标						
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
							服务 对意度指标	完成日常工作	大于 等于	90	%	10.00
							数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	工资支 出		工资	471.88	严格执行相关政策,	出指标		科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10			足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保障缴费			149.28	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
伊美 区育		10	社会 保障				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
林小 学			缴费			效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	TO (-)				严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积	10	住房 公积	51.22	保障工资及时发放、足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	金		金		<b>负金</b>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	退休人	10	退休	276.40	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

	员经费		费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
					科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	<b>克</b> 伯什		中,石		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	离退休 人员医 疗费	10	离退 休医	59.57	保障工资及时发放、 7足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	<b>分</b> 页		疗费			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	独生子 女父母 奖励		独生	0.14	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10	子女 父母		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			奖励		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	TH CO 1		各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	聘用人 员保险 费用	10	人员 补助	1.02	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			支出		付子口 (年 ) M(グ (日本)	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	遗属补助费用	10	各类	人员 0.76	严格执行相关政策,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			人员 补助		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

			支出		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	1.65		益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
						意 度	服 对 满 度 标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
	工资支出			资 7出 667.64	严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10	工资 支出				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						ΦΦ	尕♥盎	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
伊美 区南						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
郡小 学					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障	218.07	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			缴费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住		住房		严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	房公积 金		公积 金			出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

				-134 4							
				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休费	141.66	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医	44.89	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		<b>分</b> 金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
v+ 4>		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子   女父母	10	子女 父母	0.17	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、成小结合	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		<b>分金</b>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
各类 聘用人		严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
聘用人 员保险	用人 人员 人员 保险 10 <sub>补助</sub>	4.09	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
费用		支出		科字合性,减少结余	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产 出	数量 指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	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	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	指	服务 对象 满意 度指	完成日常工作	大于 等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	ľ	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支出	10	工资 支出	31.95	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
伊美 区幼			÷1 ^		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
儿园	社会保 障缴费	10	社会 保障	10.11	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			缴费		<b>分金</b>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
		识 10公积			严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	职工住 房公积		3.40	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	, 出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
	金		金		科学合理,减少结余 资金		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	退休人 员经费	10	退休 费	86.30	足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	南沿人		<b>运</b> 记		严格执行相关政策 ,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	离退休 人员医	10	离退 休医	25.31	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	疗费		疗费		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	VI. II —		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	女父母	10	子女 父母	0.02	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	独生子 女父母 10 奖励		奖励		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	8 時用人 员保险 10 表用 支出					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50	
			足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		
			又山		资金	效 益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50

						标						
							数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	4.00	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	益 指	タ な な な な な な な な な な な な な な な な な な な	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	30.00
						意度指	服务 对意度 振	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	5	次	50.00
	基本经费	10	其他 运转 类	10.93	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	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	10	%	30.00
						意度指	服务 对意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	ľ	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
伊美	工资支 出	10	工资 支出	629.51	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
区实 验小 学					<b>分</b> 金	效益指标	双益	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保		社会			产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	障缴费		保障 缴费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				八亚	效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
职工住   房公积	10	住房   公积	68.30	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
<b>金</b>		金		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人员经费	10	退休费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
<del></del>		\F		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医 忘费	10	离退 休医	24.46	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
W1 //	2生子   独生   子女   7.11   2.11		严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
独生子 女父母		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50		
奖励		奖励		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	聘用人		各类		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	员保险	10	人员 补助	7.16	足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	费用		支出		科学合理 , 减少结余 资金	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	3.25	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	意度指	服务 对象 满意 度 标	完成日常工作	大于 等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
Д¥	工资支 出	10	工资 支出	197.22	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、成小结合		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
伊区联验儿园					<b>分金</b>	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
7 6 25					严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	保 書 10保際		74.44	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
			缴费 		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
职工住		住房		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
房公积	10	公积	21.39	足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
金		金		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策 ,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人 员经费	10	退休 费	32.76	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
				严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
関退休 人员医 点悪	10	選退 休医 完世	9.98	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
独生子		独生 子女		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
女父母 奖励	10	父母		足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		奖励		资金	效益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50

						标						
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
			各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	聘用人 员保险	10	人员 补助	8.04	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	费用		支出		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	效益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类		严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金		服务 对象 满意 度指	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
							数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经费	10	其他 运转 类	5.01	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		经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	意 度 指	服务 对象 满意 度指	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
伊美区人	工资支	10	工资		严格执行相关政策 ,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
区人 民政	出	10	支出	248.32	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

					I		1					
府幼 儿园					科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障	94.25	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			缴费			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积	10	住房 公积	26.96	保障上资及时发放、足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	金		金		<u></u>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	退休人 员经费	10	退休费	100.11	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					<b>负金</b> 	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休 人员医	10	离退 休医	28.52	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	疗费		疗费		科学合理 . 减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
хь <i>н</i> - ¬		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子 女父母	10	子女 父母	0.03	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
聘用人 员保险	10	人员 补助	8.93	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
费用		支出		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	0.60	严格执行相关政策, 保障工资及时发放, 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
				资金	满意度指标	服务 对意度指标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
基本经费	10	其他 运转 类	5.01	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
				资金	效 益		结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00

							指标					
						意度指	服务 对意 度标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支 出	10	工资 支出	343.40	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
/n <del>&gt; /</del>	社会保 障缴费	10	社会 保障	108.52	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
伊区溪心儿园			缴费		科学合理,减少结余 资金	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
7 6 2 9						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	₩□ <b></b> /- <del>-</del> -		/ <del> </del>		严格执行相关政策 ,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	37.20	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、成小结合		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	<u>47</u>		亚		<u></u> (	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
				保 60.11 足額	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休 人员医	10	离退 休医		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	疗费		疗费		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.5
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
独生子		独生		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	, 出 指	指标	科目调整次数	小于	10	次	22.5
女父母	10	子女 父母	0.04	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
奖励		奖励		科学合理 , 减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.5
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.5
		各类		严格执行相关政策,	, 出 指	指标	科目调整次数	小于	10	次	22.5
退休人员费用	10	人员 补助	513.00	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.5
		支出		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.5
					产出指标	数量 指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.0
基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	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	益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	30.0
				资金	满意度指标	服务 对意度	完成日常工作	大于等于	90	%	10.0
基本经费	10	其他运转类	4.12	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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	50.0
		^		行子口 年 <i>1 順</i> ク	效 益		结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.0

							指标					
						意度指	服务对意度	服务对象满意度	大于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	工资支 出	10	工资 支出	22.85	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策, 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
/n <del>*/</del>	社会保 障缴费	10	社会 保障	7.13			时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
伊区溪达儿园			缴费			益指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
7 6 2 9						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	#□ <b></b> /+		<del></del>		严格执行相关政策 , 保障工资及时发放、	指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	职工住 房公积 金	10	住房 公积 金	2.43	保障工员及时及放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	<del>1</del>		#		资金	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	V+ // -		独生		严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子 女父母	10	子女	0.01	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	奖励	励	科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50		

						效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
						产出指标	数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	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	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
						满意度指标	服务 对意度指标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经费	10	其他 运转 类	3.31	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	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
						意	服务 对意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00
						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
					严格执行相关政策,	, 出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
伊美 区美	工资支 出	10	工资 支出	856.09	足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
溪小 学					<b>分</b> 金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	社会保	10	社会	270.79	严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50

障缴费		保障 缴费		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		<i>(</i> -)		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
职工住   房公积   金	10	住房 公积 金	92.85	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
並		<u>stz</u>		付子ロ垤 <i>、MV</i> 24示 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
\C (1		<del></del> \		严格执行相关政策,	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	85.83	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学会理、读小结合		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
11 50		7.7 负		<u> </u>	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
y+ 4- 7		独生		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子   女父母   奖励	10	子女 父母	0.15	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		奖励		<del>付子口垤 , MV 24 示</del> 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
退休人		各类		严格执行相关政策,		数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
员费用 		人员 补助		保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

			支出		科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					デ 出 打 杉		数量 指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00
	基本经 费( 水电 费 )	10	其他 运转 类	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	益 指	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	30.00
					资金	意 度	服务 满意 度标	完成日常工作	大于等于	90	%	10.00
	工资支出			881.14	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	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
						出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
		10	工资 支出				时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						ΦΦ	效益	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
伊美 区美						产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
溪中 学			÷1. A		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
	社会保 障缴费	10	社会 保障	278.88	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制		时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			缴费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
	职工住		住房		严格执行相关政策,	产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
	房公积 金		公积 金		95.69保障工资及时发放、出足额发放,预算编制指	出 指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50

				科学合理,减少结余 资金	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
				Жw	效益指标	经济	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
<b>一</b>		<del></del>		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
离退休 人员医	10	离退 休医 完世	82.47	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
疗费		疗费		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
VI /I		独生	0.17	严格执行相关政策,保障工资及时发放、 保障工资及时发放、 足额发放,预算编制 科学合理,减少结余 资金	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
独生子 女父母		子女 父母			标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
奖励		奖励			效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
					产	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
		各类		严格执行相关政策,	出指	指标	科目调整次数	小于 等于	10	次	22.50
退休人 员费用	10	人员 补助	752.00	保障工资及时发放、 足额发放,预算编制	标	时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		支出		科学合理,减少结余 资金	效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数 /预算数	小于 等于	5	%	22.50
基本经 费( 水电 费 )		其他 运转 类	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	科目调整次数	小于 等于	10	次	50.00

		益指	۷V ش	结余率=结余数 /预算数	小于等于	5	%	30.00
		意 度 指	服 对 满 度 标	完成日室 1 作	大于等于	90	%	10.00

十一、国有资本经营预算支出表

# 国有资本经营预算支出表

部门: 伊美区教育局 单位: 万元

到中华市	科目	本年国有资本经营预算支出			
科目编码 The state of the state of	名称		基本支出	项目 支出	

注:本部门(单位)没有国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

十二、部门整体绩效表

# 部门整体绩效表

部门:教育局

年度目标
------

年度目标	严格执行	相关政策,保	[编制科学合	理,减	少结余资金	金				
		年度主要	目标名称	年度主要目标内容						
年度主要任务	年初预算		年初预算							
	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		
	<del>**</del>	数量指标	足额保障率	大于等于	正向	100	%			
绩效指标	产出指标 绩效指标 	质量指标	发放及时率	大于等于	正向	100	%			
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	5	%			

## 第三部分 伊美区教育局 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则,伊美区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年,伊美区教育局收入总预算 20830.65万元,包括:一般公共预算拨款收入,比上年预算减少 3685.11万元,主要原因是不含专项收入。支出总预算 20830.65万元,包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出,比上年预算减少 3685.11万元,主要原因是不含专项支出。

#### 二、关于收入总表的说明

2022年,伊美区教育局收入预算 20830.65 万元,其中:一般公共预算收入 20830.65 万元,占 100%;政府性基金预算收入 0万元,占 0%;国有资本经营预算收入 0万元,占 0%;财政专户管理资金收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;

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

### 三、关于支出总表的说明

2022年,伊美区教育局支出预算 20830.65 万元,其中:基本支出 20732 万元,占 99%;项目支出 98.65 万元,占 0.1%;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年,伊美区教育局财政拨款收入预算 20830.65 万元, 其中,一般公共预算拨款 20830.65 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算拨款 0万元。财政拨款支出预算 20830.65 万元,其中,教育支出 10700.01 万元,社会保障和就 业支出 7305.2 万元、卫生健康支出 1685.36 万元、住房保障支 出 1140.08 万元,比上年预算减少 3685.11 万元,主要原因是不 含专项支出。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年,伊美区教育局一般公共预算支出 20830.65 万元, 其中:基本支出 163.46 万元,项目支出 2.43 万元。

- 1、教育管理事务 10700.01 万元,比上年预算减少 2850.37 万元,主要原因是不含专项支出。
  - 2、行政事业单位养老支出7305.2万元,比上年预算减少

- 8567.14万元,主要原因是人员减少。
- 3、行政事业单位医疗 1685.36 万元,比上年预算增加 352.31 万元,主要原因是人员增加。
- 4、住房改革支出 1140.08 万元,比上年预算增加 18.41 万元,主要原因是人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

- 2022年,伊美区教育局一般公共预算基本支出 20732 万元, 其中:人员经费 20727.95 万元,公用经费 4.05 万元。
- 1、基本工资 6260.06 万元,比上年预算增加 1151.74 万元, 主要原因是工资增加。
- 2、津贴补贴 4246.49 万元,比上年预算增加 145.7 万元, 主要原因是人员增加。
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费 1646.8 万元,比上年 预算减少 185.28 万元,主要原因是减少项目中的机关事业单位 基本养老保险。
- 4、职业年金缴费 1056.96 万元,比上年预算增加 864.94 万元,主要原因是人员增加。
- 5、职工基本医疗保险缴费 644.04 万元,比上年预算减少 237.37 万元,主要原因是人员减少。
- 6、公务员医疗补助缴费(在职)190.02万元,比上年预算减少103.8万元,主要原因是人员减少。
  - 7、其他社会保障缴费19万元,比上年预算减少138.85万

- 元,主要原因是聘用人员减少。
- 8、住房公积金 1140.08 万元,比上年预算增加 59.51 万元, 主要原因是住房公积金增加。
- 9、其他交通费用 4.05 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是无变化。
- 10、退休费 4575.41 万元,比上年预算减少 1338.98 万元, 主要原因是退休人员减少。
- 11、医疗费补助 832.3 万元,比上年预算增加 832.3 万元, 主要原因是人员增加。
- 12、奖励金 1.99 万元,比上年预算减少 0.49 万元,主要原因是独生子女人员减少。

### 七、关于一般公共预算"三公"经费支出表的说明

- 2022年,伊美区教育局一般公共预算"三公"经费支出 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元,公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元,主要原因是无"三公"经费支出。
- (一)因公出国(境)经费。2022年预算安排 0 万元,比 上年预算增加 0 万元,主要原因是无"三公"经费支出。
- (二)公务接待费。2022年预算安排 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因是无"三公"经费支出。
- (三)公务用车购置及运行费。2022年预算安排 0 万元, 比上年预算增加 0 万元。其中:公务用车购置费 0 万元,比上

年预算增加 0 万元, 主要原因是无此项支出; 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年预算增加 0 万元, 主要原因是无"三公"经费支出。

### 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 九、机关运行经费情况说明

2022年,本部门机关运行经费预算2.43万元,比上年预算减少6.13万元,下降71%。主要原因是减少机关运行经费。

## 十、关于政府采购预算情况说明

2022年,伊美区教育局采购预算总额0万元,其中:货物类 预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末,伊美区教育局共有房屋0平方米,车辆0台, 单价50万元(含)以上设备0台。

# 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年,伊美区教育局实行绩效目标管理的项目148个,涉及预算金额20830.65万元,其中:重点项目绩效目标0个,涉及预算金额0万元。

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注:本部门本年度无重点项目

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十四、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年,伊美区教育局部门年度绩效目标为确保各类教育工作顺利开展,不断提高教育质量,确保教育质量继续稳中有进,完成义务教育等重点工作,主要绩效指标及指标值情况为保证教育质量稳中有进。

### 第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的各类财政 拨款,含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本 经 营预算拨款。
- 2、财政专户资金: 指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
- 3、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 4、事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5、其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、 "事业收入"、"事业单位经营收入"以外的各项收入。包括 利息收入、捐赠收入等。

- 6、基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。7、项目支出: 反映行政单位 为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以 外, 财政预算专款安排的支出。
- 7、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分 类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行 分类。
- 9、一般公共服务支出(类)财政事务(款):反映财政事务方面的支出。
- 10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 反映未实行归口管理的 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经 费。
- 11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
- 12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
- 13、工资福利支出(类): 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各

项社会保险费等。

- 14、商品和服务支出(类): 反映单位购买商品和服务的支出。
- 15、对个人和家庭补助支出(类): 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 16、"三公"经费:指单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反 映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
- 17、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费,包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。
- 18、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  - 19、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。