

# **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、幼儿教育等工作。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

部门：教育局

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出         |          |
|----------------|----------|-------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目          | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 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

部门：教育局 单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门<br>(单位)名称      | 合计       | 本年收入     |            |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        | 上年结转结余                     |                 |                      |                      |                  |
|----------|-------------------|----------|----------|------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
|          |                   |          | 小计       | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事<br>业<br>收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 小<br>计 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 001      | 教育局               | 20830.66 | 20830.66 | 20830.66   |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                 |                      |                      |                  |
| 001001   | 伊美区<br>教育局        | 165.89   | 165.89   | 165.89     |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                 |                      |                      |                  |
| 001002   | 伊美区<br>教师进<br>修学校 | 625.38   | 625.38   | 625.38     |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                 |                      |                      |                  |
| 001003   | 伊美区<br>第二中<br>学   | 2447.98  | 2447.98  | 2447.98    |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                 |                      |                      |                  |
| 001005   | 伊美区<br>第六中<br>学   | 2387.38  | 2387.38  | 2387.38    |                 |                      |                      |                  |                      |                            |                                      |                  |        |                            |                 |                      |                      |                  |
| 001007   | 伊美区<br>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 | 伊美区人民政府幼儿园 | 512.73  | 512.73  | 512.73  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001020 | 伊美区美溪中     | 1067.09 | 1067.09 | 1067.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|        |            |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        | 心幼儿园       |          |          |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001021 | 伊美区美溪一达幼儿园 | 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

部门：教育局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出     | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|
| 205     | 教育支出   | 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

部门：教育局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出    |          |
|--------|----------|--------|----------|
| 项目     | 预算数      | 项目     | 预算数      |
| 一、本年收入 | 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         |
| <b>二、上年结转</b>  |                 | <b>二、年终结转结余</b> |                 |
| (一)一般公共预算拨款    |                 |                 |                 |
| (二)政府性基金预算拨款   |                 |                 |                 |
| (三)国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>20830.65</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>20830.65</b> |

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

部门：教育局

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称   | 合计       | 基本支出     |          |      | 项目支出  |
|---------|--------|----------|----------|----------|------|-------|
|         |        |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费 |       |
| 205     | 教育支出   | 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

部门：教育局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
|--------------|------------|
|--------------|------------|

| 科目编码    | 科目名称           | 合计       | 人员经费     | 公用经费 |
|---------|----------------|----------|----------|------|
| 301     | 工资福利支出         | 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  |      |

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

## 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(单位)名称 | “三公”经费 | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
|----------|----------|--------|---------|------------|-------|
|----------|----------|--------|---------|------------|-------|

|  |  | 费合计 | 费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |  |
|--|--|-----|---|----|---------|-----------|--|
|  |  |     |   |    |         |           |  |
|  |  |     |   |    |         |           |  |
|  |  |     |   |    |         |           |  |
|  |  |     |   |    |         |           |  |
|  |  |     |   |    |         |           |  |

注：本部门（单位）没有“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

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

注：本部门（单位）没有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

部门：教育局

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|    |      |      |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

|               |               |            |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他<br>运转<br>类 | 基本经费          | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 伊美区幼儿园     | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 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  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 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  |  |  |  |  |  |  |  |
|               | 基本经费<br>(水电费) | 伊美区教师进修学校  | 0.40  | 0.40  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 伊美区第二中学    | 14.00 | 14.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 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  |  |  |  |  |  |  |  |
|               |               | 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  | 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

部门：教育局

单位：万元

| 单位名称   | 项目名称   | 预算执行率权重(%) | 项目类别   | 预算数   | 绩效目标                                   | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标        | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重  |
|--------|--------|------------|--------|-------|----------------------------------------|------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 伊美区教育局 | 工资支出   | 10         | 工资支出   | 85.38 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 社会保障缴费 | 10         | 社会保障缴费 | 26.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于   | 10      | 次      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |        |            |        |       |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        | 职工住    | 10         | 住房     | 9.22  | 严格执行相关政策，产                             | 数量   | 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，预算编制科学合理，减少结余资金          | 出指标  | 科目调整次数                | 小于等于   | 10   | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于     | 100  | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5    | %   | 22.50   |
|  | 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 29.17 | 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                    | 足额保障率  | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数                | 小于等于   | 10   | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于     | 100  | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5    | %   | 22.50   |
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 8.70  | 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                    | 足额保障率  | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数                | 小于等于   | 10   | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于     | 100  | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5    | %   | 22.50   |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.01  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量                    | 足额保障率  | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数                | 小于等于   | 10   | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于     | 100  | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数           | 小于等于   | 5    | %   | 22.50   |
|  | 抚恤经费     | 10 | 其他交通补贴   | 4.05  | 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                    | 科目调整次数 | 小于等于 | 10  | 次 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 质量指标 | 预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数 | 小于等于   | 5    | %   | 22.50   |

|           |         |    |        |        |                                        |           |         |                              |      |     |       |       |
|-----------|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|------|-----|-------|-------|
|           |         |    |        |        |                                        | 效益指标      | 经济效益指标  | "三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100% | 小于等于 | 100 | %     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        |           |         | 运转保障率                        | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|           | 基本经费    | 10 | 其他运转类  | 2.43   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标      | 数量指标    | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|           |         |    |        |        |                                        | 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 |
| 满意度指标     |         |    |        |        |                                        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于                         | 90   | %   | 10.00 |       |
| 伊美区教师进修学校 | 工资支出    | 10 | 工资支出   | 331.75 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标      | 数量指标    | 足额保障率                        | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        |           | 数量指标    | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        | 时效指标      | 发放及时率   | 等于                           | 100  | %   | 22.50 |       |
|           |         |    |        |        |                                        | 效益指标      | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|           | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 113.82 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标      | 数量指标    | 足额保障率                        | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        |           | 数量指标    | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        | 时效指标      | 发放及时率   | 等于                           | 100  | %   | 22.50 |       |
|           |         |    |        |        |                                        | 效益指标      | 经济效益指标  | 结余率=结余数/预算数                  | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|           | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 35.95  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指       | 数量指标    | 足额保障率                        | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|           |         |    |        |        |                                        |           | 数量指标    | 科目调整次数                       | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |

|           |    |          |        |                                        |      |        |             |             |      |   |       |
|-----------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
|           |    |          |        | 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 |
| 退休人员经费    | 10 | 退休费      | 106.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 离退休人员医疗费  | 10 | 离退休医疗费   | 33.25  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.05   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 基本经费(水电费) | 10 | 其他运转类    | 0.40   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 50.00 |
|           |    |          |        |                                        | 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 |

|         |         |    |        |         |                                        |       |           |             |      |     |       |       |
|---------|---------|----|--------|---------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|
|         |         |    |        |         |                                        | 标     |           |             |      |     |       |       |
|         |         |    |        |         |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
|         | 基本经费    | 10 | 其他运转类  | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|         |         |    |        |         |                                        | 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 |
|         |         |    |        |         |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
| 伊美区第二中学 | 工资支出    | 10 | 工资支出   | 1513.69 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |         |    |        |         |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|         |         |    |        |         |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|         |         |    |        |         |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|         | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 522.65  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |         |    |        |         |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|         |         |    |        |         |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|         |         |    |        |         |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|         | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 164.26  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |         |    |        |         |                                        |       |           | 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<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 退休人员经费    | 10 | 退休费      | 165.02 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费  | 10 | 离退休医疗费   | 50.73  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.36   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>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   | % | 30.00 |
|         |        |    |        |         |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
|         |        |    |        |         |                                        | 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 |
|         | 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，减少结余资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
| 伊美区第六中学 | 工资支出   | 10 | 工资支出   | 1255.31 | 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 | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 472.38  | 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 | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |        |    |        |         |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|          |    |        |        |                                        |      |      |       |             |      |     |       |       |
|----------|----|--------|--------|----------------------------------------|------|------|-------|-------------|------|-----|-------|-------|
| 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金  | 136.34 | 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   | 足额保障率 | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|          |    |        |        |                                        |      | 效益指标 | 数量    | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|          |    |        |        |                                        |      |      | 时效    | 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 |
| 离休人员经费   | 10 | 离休费    | 26.03  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率 | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|          |    |        |        |                                        |      | 效益指标 | 数量    | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|          |    |        |        |                                        |      |      | 时效    | 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 |
| 退休人员经费   | 10 | 退休费    | 450.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量   | 足额保障率 | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|          |    |        |        |                                        |      | 效益指标 | 数量    | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|          |    |        |        |                                        |      |      | 时效    | 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 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 33.32  | 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   | 足额保障率 | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|          |    |        |        |                                        |      | 效益指标 | 数量    | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|          |    |        |        |                                        |      |      | 时效    | 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 |
| 独生子女     | 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     |    | 子女父母奖励   |        | 保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金          | 出指标  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50   |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % 22.50 |
|  | 聘用人员保险费用  | 10 | 各类人员补助支出 | 7.16   | 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     | 足额保障率       | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % 22.50 |
|  | 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，减少结余资金 | 产出指标 | 数量     | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 50.00 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 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  | 服务对象满意度     | 大于等于 | 90  | % 10.00 |
|  | 伊美区第八中学   | 10 | 工资支出     | 978.39 | 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     | 足额保障率       | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | % 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % 22.50 |
|  |           | 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 |

|  |                  |    |                |        |                                                        |                  |          |                 |          |     |   |       |
|--|------------------|----|----------------|--------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------------|----------|-----|---|-------|
|  | 障缴费              |    | 保障<br>缴费       |        | 保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金              | 出<br>指<br>标      | 指标       | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 时效<br>指标 | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 职工住<br>房公积<br>金  | 10 | 住房<br>公积<br>金  | 106.20 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量       | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  |          | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 时效<br>指标 | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 退休人<br>员经费       | 10 | 退休<br>费        | 276.07 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量       | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  |          | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 时效<br>指标 | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 离退休<br>人员医<br>疗费 | 10 | 离退<br>休医<br>疗费 | 84.96  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量       | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  |          | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 时效<br>指标 | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  | 效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 独生子<br>女父母<br>奖励 | 10 | 独生<br>子女<br>父母 | 0.13   | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量       | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|  |                  |    |                |        |                                                        |                  |          | 科目调整次数          | 小于<br>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                        | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | %   | 22.50 |       |
|  | 聘用人员保险费用  | 10   | 各类人员补助支出 | 11.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                        | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 遗属补助费用    | 10   | 各类人员补助支出 | 0.76  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                        | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |      |          |       |                                        |                             | 效益指标      | 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    | 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      | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次   | 50.00 |       |
|  |           |      |          |       |                                        | 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 |       |
|  |           |      |          |       |                                        | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于        | 90   | %   | 10.00 |       |
|  | 伊美区八一学    | 工资支出 | 10       | 工资支出  | 703.88                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制 | 产出指       | 数量指标        | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |           |      |          |       |                                        |                             |           |             | 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 |
|   |          |    |        |        |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于        | 5    | % | 22.50 |
|   | 社会保障缴费   | 10 | 社会保障缴费 | 228.22 | 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     | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|   | 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金  | 76.44  | 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     | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|   | 退休人员经费   | 10 | 退休费    | 392.39 | 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     | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|   | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 54.72  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量     | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|   |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |

|                        |    |                      |      |                                                        |                  |                |                 |                 |          |   |       |
|------------------------|----|----------------------|------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|---|-------|
|                        |    |                      |      |                                                        | 效益<br>指标         | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于        | 5        | % | 22.50 |
| 独生子女父母<br>奖励           | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.12 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  |                | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次 | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5 | %     |
| 援疆援<br>藏人员<br>补助经<br>费 | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 4.10 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  |                | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次 | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5 | %     |
| 聘用人<br>员保险<br>费用       | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 3.07 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标       | 足额保障率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  |                | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次 | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 时效<br>指标       | 发放及时率           | 等于              | 100      | % | 22.50 |
|                        |    |                      |      |                                                        |                  | 效益<br>指标       | 经济<br>效益<br>指标  | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5 | %     |
| 基本经<br>费(水电<br>费)      | 10 | 其他<br>运转<br>类        | 2.30 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放，<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量<br>指标       | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次 | 50.00 |
|                        |    |                      |      |                                                        | 效益<br>指标         | 经济<br>效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于        | 5        | % | 30.00 |

|         |         |    |        |        |                                        |       |           |             |      |     |   |       |
|---------|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|
|         |         |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
| 伊美区丰林小学 | 工资支出    | 10 | 工资支出   | 743.70 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 241.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 80.73  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 退休人员经费  | 10 | 退休费    | 230.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |

|            |    |                      |       |                                        |                  |        |             |      |     |       |       |  |
|------------|----|----------------------|-------|----------------------------------------|------------------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|--|
|            |    |                      |       |                                        | 指标               | 指标     |             |      |     |       |       |  |
| 离退休人员医疗费   | 10 | 离退<br>休医<br>疗费       | 72.59 | 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<br>出<br>指<br>标 | 数量     | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |  |
| 独生子女父母奖励   | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.13  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量     | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |  |
| 援疆援藏人员补助经费 | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 4.10  | 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<br>出<br>指<br>标 | 数量     | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |  |
| 聘用人员保险费用   | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 4.09  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量     | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 科目调整次数 | 小于等于        | 10   | 次   | 22.50 |       |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 时效指标   | 发放及时率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |  |
|            |    |                      |       |                                        |                  | 效益指标   | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |  |

|         |             |    |        |        |                                        |       |           |             |             |      |   |       |
|---------|-------------|----|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|------|---|-------|
|         | 基本经费( 水电费 ) | 10 | 其他运转类  | 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      | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 50.00 |
|         |             |    |        |        |                                        | 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 |
|         |             |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 小于等于        | 90   | % | 10.00 |
| 伊美区黎明小学 | 工资支出        | 10 | 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，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 社会保障缴费      | 10 | 社会保障缴费 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 职工住房公积金     | 10 | 住房公积金  | 59.08  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |             |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |

|  |           |    |          |        |                                        |      |      |             |      |     |   |       |
|--|-----------|----|----------|--------|----------------------------------------|------|------|-------------|------|-----|---|-------|
|  | 退休人员经费    | 10 | 退休费      | 233.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 离退休人员医疗费  | 10 | 离退休医疗费   | 72.89  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.13   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 聘用人员保险费用  | 10 | 各类人员补助支出 | 1.02   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 数量指标 | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|  | 基本经费(水电费) | 10 | 其他运转类    | 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            | 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 |
|         |         |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于        | 90   | % | 10.00 |
| 伊美区育林小学 | 工资支出    | 10 | 工资支出   | 471.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 51.22  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 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，预算编制科学合理，减少结余资金          | 出指标  | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率       | 等于    | 100 | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %   | 22.50   |
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 59.57 | 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          | 足额保障率 | 等于  | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率       | 等于    | 100 | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %   | 22.50   |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.14  | 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          | 足额保障率 | 等于  | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率       | 等于    | 100 | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %   | 22.50   |
|  | 聘用人员保险费用 | 10 | 各类人员补助支出 | 1.02  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量          | 足额保障率 | 等于  | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率       | 等于    | 100 | %   | 22.50   |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %   | 22.50   |
|  | 遗属补助费用   | 10 | 各类人员补助   | 0.76  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指  | 数量          | 足额保障率 | 等于  | 100 | % 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次   | 22.50   |

|         |           |    |        |        |                                        |       |           |             |             |      |   |       |
|---------|-----------|----|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|------|---|-------|
|         |           |    | 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  | 1.65   | 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      | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 50.00 |
|         |           |    |        |        |                                        | 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 |
|         |           |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于        | 90   | % | 10.00 |
| 伊美区南郡小学 | 工资支出      | 10 | 工资支出   | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 社会保障缴费    | 10 | 社会保障缴费 | 218.07 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|         | 职工住房公积金   | 10 | 住房公积金  | 72.42  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指   | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       |           | 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<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 141.66 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 44.89  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.17   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 效益指标 | 经济效益指标<br>结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
| 聘用人员保险费用 | 10 | 各类人员补助支出 | 4.09   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      |      | 科目调整次数                | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|          |    |          |        |                                        |      | 时效指标 | 发放及时率                 | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|        |           |    |        |       |                                        |       |           |             |      |     |       |       |
|--------|-----------|----|--------|-------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|
|        |           |    |        |       |                                        | 效益指标  | 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  | 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      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|        |           |    |        |       |                                        | 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 |
|        |           |    |        |       |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
| 伊美区幼儿园 | 工资支出      | 10 | 工资支出   | 31.95 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|        |           |    |        |       |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|        | 社会保障缴费    | 10 | 社会保障缴费 | 10.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|        |           |    |        |       |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|        | 职工住房公积金   | 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      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|        |           |    |        |       |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |

|  |          |    |          |       |                                        |      |        |             |      |     |       |       |
|--|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 86.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 25.31 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 聘用人员保险费用 | 10 | 各类人员补助支出 | 23.22 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |          |    |          |       |                                        | 时效指标 | 发放及时率  | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |          |    |          |       |                                        | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |

|         |           |    |        |        |                                        |       |           |             |      |     |   |       |
|---------|-----------|----|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|
|         |           |    |        |        |                                        | 标     |           |             |      |     |   |       |
|         | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 50.00 |
|         |           |    |        |        |                                        | 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 |
|         |           |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
|         | 基本经费      | 10 | 其他运转类  | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 5   | 次 | 50.00 |
|         |           |    |        |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 10  | % | 30.00 |
|         |           |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
| 伊美区实验小学 | 工资支出      | 10 | 工资支出   | 629.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 社会保障缴费    | 10 | 社会保障缴费 | 204.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       |           | 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 |
| 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金    | 68.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 79.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 24.46 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.11  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |

|        |            |      |          |       |                                        |                                        |           |             |       |     |       |       |       |
|--------|------------|------|----------|-------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|-------------|-------|-----|-------|-------|-------|
|        |            |      |          |       |                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |       |
|        | 聘用人员保险费用   | 10   | 各类人员补助支出 | 7.16  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标      | 足额保障率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |       |
|        |            |      |          |       |                                        |                                        | 科目调整次数    | 小于等于        | 10    | 次   | 22.50 |       |       |
|        |            |      |          |       |                                        | 时效指标                                   | 发放及时率     | 等于          | 100   | %   | 22.50 |       |       |
|        |            |      |          |       |                                        | 效益指标                                   | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |       |
|        | 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，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 50.00 |       |
|        |            |      |          |       |                                        | 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 |       |
|        |            |      |          |       |                                        | 满意度指标                                  | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于  | 90  | %     | 10.00 |       |
|        | 伊美区妇联实验幼儿园 | 工资支出 | 10       | 工资支出  | 197.22                                 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标      | 数量指标        | 足额保障率 | 等于  | 100   | %     | 22.50 |
|        |            |      |          |       |                                        |                                        |           | 科目调整次数      | 小于等于  | 10  | 次     | 22.50 |       |
| 时效指标   |            |      |          |       |                                        |                                        | 发放及时率     | 等于          | 100   | %   | 22.50 |       |       |
| 效益指标   |            |      |          |       |                                        |                                        | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于  | 5   | %     | 22.50 |       |
| 社会保障缴费 |            | 10   | 社会保障缴费   | 74.44 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标                                   | 数量指标      | 足额保障率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |       |
|        |            |      |          |       |                                        |                                        | 时效指标      | 发放及时率       | 等于    | 100 | %     | 22.50 |       |

|          |    |          |       |                                        |      |        |        |             |      |       |       |       |
|----------|----|----------|-------|----------------------------------------|------|--------|--------|-------------|------|-------|-------|-------|
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金    | 21.39 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数 | 小于等于   | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 退休人员经费   | 10 | 退休费      | 32.76 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数 | 小于等于   | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费   | 9.98  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数 | 小于等于   | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.02  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 科目调整次数 | 小于等于   | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率  | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|          |    |          |       |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |

|                     |          |                      |          |                                                        |                                     |                           |                 |          |          |     |       |       |  |
|---------------------|----------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|----------|-----|-------|-------|--|
|                     |          |                      |          |                                                        |                                     | 标                         |                 |          |          |     |       |       |  |
| 聘用人员<br>保险<br>费用    | 10       | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 8.04     | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量<br>指标                  | 足额保障率           | 等于       | 100      | %   | 22.50 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        |                                     |                           | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10       | 次   | 22.50 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        |                                     | 时效<br>指标                  | 发放及时率           | 等于       | 100      | %   | 22.50 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        |                                     | 效益<br>指标                  | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5        | %   | 22.50 |       |  |
| 基本经<br>费( 水电<br>费 ) | 10       | 其他<br>运转<br>类        | 0.95     | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放，<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量<br>指标                  | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10       | 次   | 50.00 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        | 效益<br>指标                            | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5        | %   | 30.00 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 完成日常工作          | 大于<br>等于 | 90       | %   | 10.00 |       |  |
| 基本经<br>费            | 10       | 其他<br>运转<br>类        | 5.01     | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标                    | 数量<br>指标                  | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10       | 次   | 50.00 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        | 效益<br>指标                            | 经济<br>效益<br>指标            | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5        | %   | 30.00 |       |  |
|                     |          |                      |          |                                                        | 满<br>意<br>度<br>指<br>标               | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度         | 大于<br>等于 | 90       | %   | 10.00 |       |  |
| 伊美<br>区人<br>民政      | 工资支<br>出 | 10                   | 工资<br>支出 | 248.32                                                 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制 | 产<br>出<br>指               | 数量<br>指标        | 足额保障率    | 等于       | 100 | %     | 22.50 |  |
|                     |          |                      |          |                                                        |                                     |                           |                 | 科目调整次数   | 小于<br>等于 | 10  | 次     | 22.50 |  |

|      |          |    |        |        |                                        |      |        |             |             |      |   |       |
|------|----------|----|--------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
| 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 |
|      | 社会保障缴费   | 10 | 社会保障缴费 | 94.25  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|      | 职工住房公积金  | 10 | 住房公积金  | 26.96  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|      | 退休人员经费   | 10 | 退休费    | 100.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
|      | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 28.52  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|      |          |    |        |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |

|           |    |          |      |                                        |       |           |             |             |      |       |       |       |
|-----------|----|----------|------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|------|-------|-------|-------|
|           |    |          |      |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.03 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 科目调整次数    | 小于等于        | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 效益指标      | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5     | %     | 22.50 |
| 聘用人员保险费用  | 10 | 各类人员补助支出 | 8.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 科目调整次数    | 小于等于        | 10          | 次    | 22.50 |       |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于          | 100  | %     | 22.50 |       |
|           |    |          |      |                                        |       | 效益指标      | 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    | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 50.00 |       |
|           |    |          |      |                                        | 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 |       |
|           |    |          |      |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次     | 50.00 |       |
|           |    |          |      |                                        | 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 |       |

|            |         |    |        |        |                                        |       |           |             |      |     |   |       |
|------------|---------|----|--------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|
|            |         |    |        |        |                                        | 指标    | 指标        |             |      |     |   |       |
|            |         |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 大于等于 | 90  | % | 10.00 |
| 伊美区美溪中心幼儿园 | 工资支出    | 10 | 工资支出   | 343.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|            | 社会保障缴费  | 10 | 社会保障缴费 | 108.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|            | 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金  | 37.20  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|            | 离退人员医疗费 | 10 | 离退医疗费  | 60.11  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|            |         |    |        |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |

|  |           |    |          |        |                                        |       |           |             |      |     |       |       |
|--|-----------|----|----------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|-------|-------|
|  |           |    |          |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 独生子女父母奖励  | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.04   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |    |          |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 退休人员费用    | 10 | 各类人员补助支出 | 513.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|  |           |    |          |        |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|  |           |    |          |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|  | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|  |           |    |          |        |                                        | 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 |
|  |           |    |          |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
|  | 基本经费      | 10 | 其他运转类    | 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，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|  |           |    |          |        |                                        | 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 |

|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          |                       |                 |          |     |   |       |
|----------------------------|------------------|----|----------------------|-------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------|----------|-----|---|-------|
|                            |                  |    |                      |       |                                                        | 指标       | 指标                    |                 |          |     |   |       |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        | 指标       | 服务<br>对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度         | 大于<br>等于 | 90  | % | 10.00 |
| 伊美<br>区美<br>溪一<br>达幼<br>儿园 | 工资支<br>出         | 10 | 工资<br>支出             | 22.85 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标              | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          |                       | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 时效<br>指标              | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 效益<br>指标              | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                            | 社会保<br>障缴费       | 10 | 社会<br>保障<br>缴费       | 7.13  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标              | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          |                       | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 时效<br>指标              | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 效益<br>指标              | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                            | 职工住<br>房公积<br>金  | 10 | 住房<br>公积<br>金        | 2.43  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标              | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          |                       | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 时效<br>指标              | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 效益<br>指标              | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5   | % | 22.50 |
|                            | 独生子<br>女父母<br>奖励 | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.01  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标              | 足额保障率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          |                       | 科目调整次数          | 小于<br>等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|                            |                  |    |                      |       |                                                        |          | 时效<br>指标              | 发放及时率           | 等于       | 100 | % | 22.50 |

|         |           |    |       |        |                                        |       |           |             |      |     |   |       |
|---------|-----------|----|-------|--------|----------------------------------------|-------|-----------|-------------|------|-----|---|-------|
|         |           |    |       |        |                                        | 效益指标  | 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   | % | 30.00 |
|         |           |    |       |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |
|         |           |    |       |        |                                        | 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 |
|         | 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，减少结余资金 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | 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 |
| 伊美区美溪小学 | 工资支出      | 10 | 工资支出  | 856.09 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |           |    |       |        |                                        |       |           | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次 | 22.50 |
|         |           |    |       |        |                                        |       | 时效指标      | 发放及时率       | 等于   | 100 | % | 22.50 |
|         |           |    |       |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | % | 22.50 |
|         | 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<br>缴费             |        | 保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金              | 出<br>指<br>标      | 指标         | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        | 时效<br>指标         | 发放及时率      | 等于              | 100             | %        | 22.50 |       |
|                  |    |                      |        |                                                        | 效益<br>指标         | 经济效益<br>指标 | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于        | 5        | %     | 22.50 |
| 职工住<br>房公积<br>金  | 10 | 住房<br>公积<br>金        | 92.85  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量         | 足额保障率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 时效<br>指标   | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  |            | 发放及时率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标      | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5     | %     |
| 离退休<br>人员医<br>疗费 | 10 | 离退<br>休医<br>疗费       | 85.83  | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量         | 足额保障率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 时效<br>指标   | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  |            | 发放及时率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标      | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5     | %     |
| 独生子<br>女父母<br>奖励 | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.15   | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制<br>科学合理，减少结余<br>资金 | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量         | 足额保障率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 时效<br>指标   | 科目调整次数          | 小于<br>等于        | 10       | 次     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  |            | 发放及时率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 效益<br>指标   | 经济效益<br>指标      | 结余率=结余数<br>/预算数 | 小于<br>等于 | 5     | %     |
| 退休人<br>员费用       | 10 | 各类<br>人员<br>补助       | 710.00 | 严格执行相关政策，<br>保障工资及时发放、<br>足额发放，预算编制                    | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量         | 足额保障率           | 等于              | 100      | %     | 22.50 |
|                  |    |                      |        |                                                        |                  | 科目调整次数     | 小于<br>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  | 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      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 50.00 |
|         |           |    |        |        |                                        | 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 |
|         |           |    |        |        |                                        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 大于等于 | 90  | %     | 10.00 |
| 伊美区美溪中学 | 工资支出      | 10 | 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 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|         |           |    |        |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|         | 社会保障缴费    | 10 | 社会保障缴费 | 278.88 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标  | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        | 时效指标  | 发放及时率     | 等于          | 100  | %   | 22.50 |       |
|         |           |    |        |        |                                        | 效益指标  | 经济效益指标    | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5   | %     | 22.50 |
|         | 职工住房公积金   | 10 | 住房公积金  | 95.69  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制            | 产出指   | 数量指标      | 足额保障率       | 等于   | 100 | %     | 22.50 |
|         |           |    |        |        |                                        |       | 数量指标      | 科目调整次数      | 小于等于 | 10  | 次     | 22.50 |

|           |    |                      |        |                                        |      |        |             |             |      |   |       |
|-----------|----|----------------------|--------|----------------------------------------|------|--------|-------------|-------------|------|---|-------|
|           |    |                      |        | 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 |
| 离退休人员医疗费  | 10 | 离退<br>休医<br>疗费       | 82.47  | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 独生子女父母奖励  | 10 | 独生<br>子女<br>父母<br>奖励 | 0.17   | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 退休人员费用    | 10 | 各类<br>人员<br>补助<br>支出 | 752.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标   | 足额保障率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      |        | 科目调整次数      | 小于等于        | 10   | 次 | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 时效指标   | 发放及时率       | 等于          | 100  | % | 22.50 |
|           |    |                      |        |                                        |      | 效益指标   | 经济效益指标      | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | %     |
| 基本经费(水电费) | 10 | 其他<br>运转<br>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 |

|  |  |  |  |  |  |       |           |             |      |    |   |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|-------------|------|----|---|-------|
|  |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 完成日常工作      | 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

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

注：本部门（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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |        |             |          |       |     |      |    |
|        | 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 |
| 绩效指标   | 产出指标                                   | 数量指标   | 足额保障率       | 大于等于     | 正向    | 100 | %    |    |
|        |                                        | 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。