

# 2021年黑龙江省本级部门预算表

预算部门：省教育厅

2021年04月06日

表1

收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,914.74	一、本年支出	16,914.74
一般公共预算拨款收入	11,379.54	教育支出	16,879.54
政府性基金预算拨款收入	35.20	债务付息支出	35.20
国有资本经营预算拨款收入			
财政专户管理资金收入	5,500.00		
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	16,914.74	支出总计	16,914.74

表2

收入总表

部门/单位：省教育厅

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入
合 计		16,914.74	16,914.74	11,379.54	35.20		5,500.00		
304	省教育厅	16,914.74	16,914.74	11,379.54	35.20		5,500.00		
304032	哈尔滨体育学院	16,914.74	16,914.74	11,379.54	35.20		5,500.00		

金额单位：万元

			上年结转结余					
上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

表3

支出总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		16,914.74	12,242.94	4,671.80			
205	教育支出	16,879.54	12,242.94	4,636.60			
20502	普通教育	16,827.14	12,242.94	4,584.20			
2050205	高等教育	16,827.14	12,242.94	4,584.20			
20503	职业教育	52.40		52.40			
2050302	中等职业教育	52.40		52.40			
232	债务付息支出	35.20		35.20			
23204	地方政府专项债务付息支出	35.20		35.20			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35.20		35.20			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	11,414.74	一、本年支出	11,414.74
（一）一般公共预算拨款	11,379.54	教育支出	11,379.54
（二）政府性基金预算拨款	35.20	债务付息支出	35.20
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	11,414.74	支出总计	11,414.74

表5

一般公共预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		11, 379. 54	8, 478. 48	7, 920. 50	557. 98	2, 901. 06
205	教育支出	11, 379. 54	8, 478. 48	7, 920. 50	557. 98	2, 901. 06
20502	普通教育	11, 327. 14	8, 478. 48	7, 920. 50	557. 98	2, 848. 66
2050205	高等教育	11, 327. 14	8, 478. 48	7, 920. 50	557. 98	2, 848. 66
20503	职业教育	52. 40				52. 40
2050302	中等职业教育	52. 40				52. 40

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省教育厅金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	8,478.48	7,920.50	557.98
301	工资福利支出	6,830.72	6,830.72	
30101	基本工资	2,453.97	2,453.97	
30102	津补贴	2,186.04	2,186.04	
30103	奖金	367.10	367.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.05	610.05	
30109	职业年金缴费	305.02	305.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	360.95	360.95	
30112	其他社会保障缴费	8.98	8.98	
30113	住房公积金	538.61	538.61	
302	商品和服务支出	557.98		557.98
30208	取暖费	374.08		374.08
30209	物业管理费	26.10		26.10
30216	培训费	53.74		53.74
30229	福利费	59.92		59.92
30239	其他交通费用	34.09		34.09
30299	其他商品和服务支出	10.06		10.06
303	对个人和家庭的补助	1,089.78	1,089.78	
30301	离休费	58.02	58.02	



30302	退休费	509.87	509.87	
30304	抚恤金	69.85	69.85	
30305	生活补助	6.16	6.16	
30307	医疗费补助	156.54	156.54	
30308	助学金	287.10	287.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	2.25	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	5.00					5.00
304-省教育厅	5.00					5.00
304032-哈尔滨体育学院	5.00					5.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		35.20		35.20
232	债务付息支出	35.20		35.20
23204	地方政府专项债务付息支出	35.20		35.20
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	35.20		35.20

表9

项目支出表

部门/单位：省教育厅

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			4, 671. 80	2, 901. 06	35. 20					1, 735. 54	
22-其他运转类	委托业务经费	304032-哈尔滨体育学院	240. 00							240. 00	
22-其他运转类	公务接待费	304032-哈尔滨体育学院	10. 60	5. 00						5. 60	
22-其他运转类	因公出国经费	304032-哈尔滨体育学院	8. 00							8. 00	
22-其他运转类	公务用车运行经费	304032-哈尔滨体育学院	22. 43							22. 43	
22-其他运转类	房屋设备设施维修（护）经费	304032-哈尔滨体育学院	100. 00	100. 00							
22-其他运转类	设备购置	304032-哈尔滨体育学院	29. 96	29. 96							
22-其他运转类	网络运行维护服务	304032-哈尔滨体育学院	150. 00	150. 00							
22-其他运转类	单位日常运转经费	304032-哈尔滨体育学院	725. 51	260. 00						465. 51	
31-部门项目	债务利息及费用支出	304032-哈尔滨体育学院	106. 70	71. 50	35. 20						

31-部门项目	债务还本支出	304032-哈尔滨体育学院	175.00							175.00	
31-部门项目	教学综合业务费	304032-哈尔滨体育学院	185.47	85.47						100.00	
31-部门项目	高校思想政治	304032-哈尔滨体育学院	120.00							120.00	
31-部门项目	基建工程款	304032-哈尔滨体育学院	200.00							200.00	
31-部门项目	意识形态工作专项	304032-哈尔滨体育学院	24.00							24.00	
31-部门项目	大学生创新创业经费	304032-哈尔滨体育学院	275.00							275.00	
31-部门项目	行政业务费	304032-哈尔滨体育学院	200.00	100.00						100.00	
31-部门项目	食堂档口管理费	304032-哈尔滨体育学院	58.03	58.03							
31-部门项目	支持地方高校改革发展资金（生均部分）	304032-哈尔滨体育学院	925.00	925.00							
31-部门项目	预拨“双一流”资金	304032-哈尔滨体育学院	300.00	300.00							
31-部门项目	高校基本科研业务费	304032-哈尔滨体育学院	98.00	98.00							
31-部门项目	学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	304032-哈尔滨体育学院	665.70	665.70							
31-部门项目	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	304032-哈尔滨体育学院	16.10	16.10							

31-部门项目	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教	304032-哈尔滨体育学院	36.30	36.30							
---------	----------------------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--

表10

项目支出绩效表

部门/单位：省教育厅

金额单位：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
	工资支出	10	人员类	4,194.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	562.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	367.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	社会保障缴费	10	人员类	1,285.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5

					余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	538.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	
					效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	10	次	22.5
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
离休费	10	人员类	56.69	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	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
退休费	10	人员类	432.82	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	84.66	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	=	100	%	22.5	
						科目调整次数	≤	10	次	22.5		
					效益指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
						经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	
抚恤金	10	人员类	69.85	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
						足额保障率	=	100	%	22.5		
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5		



				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
编制外聘用人员经费	10	人员类	500.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
助学金	10	人员类	587.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
公务员医疗补助经费	10	人员类	247.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
					产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
其他政策性经费	10	人员类	40.00	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
在编人员校内津补贴	10	人员类	2,100.00	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	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5

				余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
助学贷款风险补偿金	10	人员类	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	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
生活补助	10	人员类	6.16	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	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
离退休医疗费	10	人员类	156.54	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	2.25	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	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
							资金到账时间	≤	24	小时	20

	债务利息及费用支出	10	部门项目	106.70		产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★预算编制到项目率	=	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
							数量指标	贷款银行个数	≤	2	个	20
						效益指标	社会效益指标	贷款到期结清率	≥	95	%	15
							可持续影响指标	相关制度完善程度	定性	优良中低差		15
	债务还本支出	10	部门项目	175.00		满意度指标	服务对象满意度指标	相关联系单位满意度	≥	98	%	10
						产出指标	时效指标	资金支出及时率	=	100	%	40
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	4
						效益指标	经济效益指标	节约资金利用率	≥	5	%	15

						效益指标	社会效益指标	场馆持续利用率	≥	80	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥	97	%	10
								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
								故障修复响应时限	≤	12	小时	10
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						产出指标						
								购置教学用具数量	≥	300	个（台、套、件、辆）	10
								精品课程增加数	≥	5	门	10
								项目预算控制数	≤	200	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						效益指标	社会效益指标	学生技能水平	定性	优良中低差		10
								服务学生人数	≥	200	人	10
								相关管理制度规定及执行规范率	≥	95	%	10

					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
高校思想政治	10	部门项目	120.00			成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							项目预算控制数	≤	120	万元	10
						数量指标	购买图书资料	≥	200	册	5
							开展教师思政培训次数	>	10	次	10
							开展思政理论课数量	≥	5	门	10
							购买声像资料、教学课件等	≥	5	套	5
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★预算编制到项目率	≥	90	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
					效益指标	可持续发展指标	学生思政理论水平	定性	优良中低差		15
						可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	≥	95	%	15
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
							项目按计划开工率	≥	90	%	5

基建工程款	10	部门项目	200.00			产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1	
								项目按计划完工率	≥	90	%	5	
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2	
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
								竣工验收合格率	≥	100	%	5	
								项目设计变更率	≤	3	%	5	
							数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	20000	平方米/公里	10	
								建设(改造、修缮)工程数量	≥	2	个	5	
							成本指标	超概算项目比例	≤	2	%	5	
							效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥	70	%	10
									项目受益人数	≥	1000	人	10
									设施正常运转率	≥	100	%	10
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	98	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3		

意识形态工作 专项	10	部门项目	24.00			产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	2
							数量指标	影响师生人数	≥	5000	人	10
								意识形态培训次数	≥	10	次	10
								购置用于网络意识形态建设设备	>	3	台	10
								购置用于意识形态建设的资料	≥	300	册	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							效益指标	可持续发展的指标	相关管理制度的完善程度	定性	高中低	
	社会效益指标	师生思想政治觉悟	定性	高中低		15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作队伍满意度	≥	98	%	10					
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
★三季度预算资金累计支出率								≥	60	%	3	
★预算编制到项目率								≥	95	%	4	

大学生创新创业经费	10	部门项目	275.00			产出指标	质量指标	创新创业项目完成率	≥	80	%	5
								资金支出合规率	=	100	%	10
								教师、学生培训合格率	≥	80	%	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
								数量指标	创新创业培训班次	≥	10	次
							开展创新创业调研次数		≥	5	次	5
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10
						效益指标	可持续影响指标	相关管理制度及执行规范率	=	100	%	5
							社会效益指标	发表论文数量	≥	5	篇	15
							经济效益指标	为企业提供技术服务收入	≥	5	万元	15
行政业务费	10	部门项目	200.00			产出指标	数量指标	行政人员出差培训次数	≥	80	次	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★预算编制到项目率	≥	95	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							质量指标	购置办公用品、材料等质量档次	定性	高中低		10



								资金节约率	≥	5	%	10
							成本指标	公务接待、公务用车节约资金	≥	1	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	行政管理人员满意度	≥	96	%	10
						效益指标	可持续发展指标	每年培养人才数量	≥	20	人	15
							经济效益指标	每年节约资金	≥	10	万元	15
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						产出指标		卫生检查、防疫次数	≥	50	次/年	10
							数量指标	设备更新数	≥	5	台	5
								食堂工作人员就餐保障天数	≥	260	天	10
							质量指标	资金支出合规率	=	100	%	5
								政府采购率	≥	80	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
	食堂档口管理费	10	部门项目	58.03								

304032-哈尔滨 体育学院						效益指标	社会效益指标	饭菜质量好评率	≥	90	%	15
								饮食安全和卫生	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10
	支持地方高校 改革发展资金 （生均部分）	10	部门项目	925.00	弥补学校经费 不足，保障学校 正常运转	产出指标	时效指标	★二季度预算 资金累计支出 率	≥	30	%	2
								★全年预算资 金支出率	≥	100	%	0
								★一季度预算 资金累计支出 率	≥	10	%	1
								★三季度预算 资金累计支出 率	≥	60	%	3
							数量指标	维修数量	≥	20	处	20
								供电建筑物	≥	10	处	20
							质量指标	★预算编制到 项目率	≥	100	%	4
						满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
						效益指标	生态效益指 标	污染排放量	≤	0.2	吨	20
							可持续影响 指标	促进学校健康 发展	≥	3	年	10
							数量指标	支持学科数量	≥	3	个	10
								论文发表数量	≥	20	篇 （部 ）	20
							质量指标	人才队伍建设	定性	高中 低		10

	预拨“双一流”资金	10	部门项目	300.00		产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								效益指标	可持续发展指标	促进学校持续发展	≥	3	年
							可持续影响指标		影响学生数	≥	500	人	15
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
							高校基本科研业务费	10	部门项目	98.00	加大校内科研投入，增加科研课题产出量	产出指标	时效指标
	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2								
	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1								
	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0								
	数量指标	申报课题数量	≥	20	个	15							
		论文发表数量	≥	25	篇（部）	15							
	质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4							

						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10				
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	15				
							可持续影响指标	促进高校持续发展	≥	3	年	15				
学生资助补助经费（高等教育学生资助经费）	10	部门项目	665.70	保障学生奖助学金按照标准及时发放。	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0					
							★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2					
							★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3					
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1					
						数量指标	资助学生数	≥	2000	人	10					
							资助奖励本科生人数	≥	550	人	15					
							资助奖励研究生人数	≥	200	人	15					
						质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4					
						效益指标	可持续发展指标	学校健康可持续发展	≥	3	年	15				
							可持续影响指标	激励学生努力学习效果	定性	优良中低差		15				
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10					
												★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
												资金发放效率	定性	高中低		20

	学生资助补助经费（中等职业教育学生资助经费）	10	部门项目	16.10	完成中专奖助学金发放	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0		
	国家教育资助经费省级配套资金（中等职业教育）	10	部门项目	36.30				★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2		
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1		
					质量指标		★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
					数量指标		资助学生人数	≥	20	人	20			
					效益指标	可持续影响指标	学校健康可持续发展	≥	3	年	30			
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10			
					产出指标	质量指标	资金拨付及时率	定性	高中低		20			
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4			
						时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3			
							★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1			
							★二季度预算资金累计支出率	≥	15	%	2			
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0			
						数量指标	资助学生数	≥	20	人	20			
					效益指标	可持续发展指标	学校健康可持续发展	≥	3	年	30			
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10			

福利费	10	公用经费	99.51	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	79.61	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
其他交通补贴	10	公用经费	34.09	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
							“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
					产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5

定额公用经费	10	公用经费	791.73	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
							运转保障率	=	100	%	22.5
委托业务经费	10	其他运转类	240.00		产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
						质量指标	政府采购执行率	≥	90	%	5
							劳务派遣人员上岗合格率	≥	90	%	5
						数量指标	劳务派遣人员数量	≥	30	人	5
							制定劳务派遣计划数量	≥	2	个	10
							考核劳务中介机构数量	≥	1	个	10
						成本指标	★全年预算资金支出率	≥	95	%	0
							预算资金控制数	≤	260	万元	5

						效益指标	经济效益指标	用工成本节约率	≥	3	%	15
							社会效益指标	日常教学工作的正常运转	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
	公务接待费	10	其他运转类	10.60		产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								公务接待时间	≥	15	天	20
								★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2
							数量指标	公务接待次数	≥	10	次	20
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	97	%	10
						效益指标	经济效益指标	节省招待资金	≥	0.5	万元	30
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								国际会议参会人数	≥	10	人次	10
								接待外宾人次	≥	15	人次	5
								出访国家个数	≥	1	个	10
								出访天数	≥	15	天	5



	因公出国经费	10	其他运转类	8.00		产出指标	数量指标	接待团组个数	≥	3	个	5
								出访团组个数	≥	3	个	5
								开展国际交流活动次数	≥	4	次	5
								举办国际会议次数	≥	0	次	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	70	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1
						效益指标	社会效益指标	国际交流合作参与方认可度	≥	90	%	15
								主流媒体报道次数	≥	3	次	15
						产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								项目预算控制数	≤	22.43	万元	10
							时效指标	★预算编制到项目率	≥	90	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

	公务用车运行经费	10	其他运转类	22.43				★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							数量指标	公务用车维护率	≥	85	%	15
								维护公务用车数量	≥	3	辆	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	96	%	10
						效益指标	可持续影响指标	延长公务用车使用年限	≥	1	年	15
							生态效益指标	尾气污染情况	定性	高中低		15
	房屋设备设施维修（护）经费	10	其他运转类	100.00			时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	35	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								维修维护响应时间	≤	12	小时	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
							成本指标	项目预算控制数	≥	100	万元	10
								★全年预算资金支出率	≥	80	%	0
							数量指标	维修设备数量	≥	3	台	10
								采购维修专用材料数量	≥	10	批	10
						效益指标	可持续影响指标	延长设备、房屋正常使用年限	≥	1	年	15

设备购置							社会效益指标	师生工作、生活环境	定性	高中低	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10
	10	其他运转类	29.96		产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	10	
							★预算编制到项目率	≥	95	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	90	%	5	
							设备故障率	≤	2	%	10	
						数量指标	政府采购率	≥	80	%	10	
							购置设备数量	≥	10	台（套）	5	
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	65	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	
						社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	97	%	10	
							租用网线数量	≥	3	条	5	

							数量指标	网络使用人数	≥	3000	人	5
								维护网络设备数量	≥	20	台	5
							质量指标	网络故障排除率	≥	90	%	5
								网络覆盖率	≥	70	%	5
								网络掉线次数	≤	30	次/年	5
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	85	%	0
						产出指标		★一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								网络故障修复时间	≤	8	小时	5
								租赁网线使用时间	≥	5	年	5
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4
						效益指标	社会效益指标	校园管理水平及办公效率	定性	高中低		15
								校园网络运转顺畅	定性	高中低		15
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
								按时支付率	≥	99	%	10
								★预算编制到项目率	≥	90	%	4

	单位日常运转经费	10	其他运转类	725.51	保障学校水电物业等正常运转。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
							数量指标	受益在校生人数	≥	6000	人	15
								受益教职工人数	≥	600	人	15
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
						满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥	90	%	10
						效益指标	可持续发展指标	相关支出管理执行规范率	≥	90	%	15
							经济效益指标	运转保障率	≥	98	%	15