

牡丹江大学

2022 年部门预算

目 录

第一部分 牡丹江大学部门概况

- 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 牡丹江大学 2022 年部门预算报表

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

第三部分 牡丹江大学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 牡丹江大学部门概况

一、部门职责

牡丹江大学隶属于牡丹江市人民政府，按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发牡丹江大学主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，牡丹江大学主要职责为：培养高等专科学历人才，促进科技文化发展；高等专业学历教育及相关培训。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 2 个，分别为牡丹江大学（本级）、牡丹江市卫生学校。

本部门中，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	牡丹江大学	事业单位
2	牡丹江大学（本级）	事业单位
3	牡丹江市卫生学校	事业单位

三、部门人员构成

牡丹江大学编制总数为 679 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 679 个。实有人员 778 人，其中：在职人员 329 人，离

退休人员 449 人。与上年预算相比，在职人数减少 2 人，离退休人数减少 5 人。

四、部门预算构成

牡丹江大学部门预算是包括牡丹江大学（本级）以及所属牡丹江市卫生学校 2 家预算单位的汇总预算。

第二部分 牡丹江大学 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门: 牡丹江大学		2022年	
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	3930.79	一、教育支出	15870.85
二、政府性基金预算拨款收入	928.90	二、社会保障和就业支出	1026.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	180.23
四、财政专户管理资金收入	13178.92	四、住房保障支出	32.33
五、上级补助收入		五、债务付息支出	928.90
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	18038.61	本年支出合计	18038.61
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18038.61	支 出 总 计	18038.61

二、收入总表

表2																		
收入总表																		
部门: 牡丹江大学			2022年													单位: 万元		
部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
086	牡大	18038.61	18038.61	3930.79	928.90		13178.92											
086001	牡丹江大学	14705.71	14705.71	3313.46	823.51		10568.74											
086002	牡丹江大学附属小学	213.57	213.57	213.57														
086004	牡丹江市卫生学校	3119.33	3119.33	403.76	105.39		2610.18											
合 计		18038.61	18038.61	3930.79	928.90		13178.92											

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门: 牡丹江大学			2022年			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	15870.85	5234.77	10636.08			
20502	普通教育	113.11	113.11				
2050202	小学教育	113.11	113.11				
20503	职业教育	15757.74	5121.66	10636.08			
2050302	中等职业教育	2858.71	1052.94	1805.77			
2050305	高等职业教育	12899.03	4068.72	8830.31			
208	社会保障和就业支出	1026.30	1026.30				
20805	行政事业单位养老支出	1026.30	1026.30				
2080502	事业单位离退休	668.19	668.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94	326.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17				

支出总表

部门：牡丹江大学		2022年					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
210	卫生健康支出	180.23	180.23				
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23				
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23				
221	住房保障支出	32.33	32.33				
22102	住房改革支出	32.33	32.33				
2210201	住房公积金	32.33	32.33				
232	债务付息支出	928.90		928.90			
23204	地方政府专项债务付息支出	928.90		928.90			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	928.90		928.90			
合 计		18038.61	6473.63	11564.98			

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门：牡丹江大学		2022年	单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4859.69	一、本年支出	4859.69
（一）一般公共预算拨款	3930.79	（一）教育支出	2691.93
（二）政府性基金预算拨款	928.90	（二）社会保障和就业支出	1026.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	180.23
		（四）住房保障支出	32.33
		（五）债务付息支出	928.90
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	4859.69	支 出 总 计	4859.69

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门: 牡丹江大学		2022年			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	2691.93	2639.31	2374.89	264.42	52.62
20502	普通教育	113.11	113.11	102.02	11.09	
2050202	小学教育	113.11	113.11	102.02	11.09	
20503	职业教育	2578.82	2526.20	2272.87	253.33	52.62
2050302	中等职业教育	248.53	195.91	176.82	19.09	52.62
2050305	高等职业教育	2330.29	2330.29	2096.05	234.24	
208	社会保障和就业支出	1026.30	1026.30	1026.30		
20805	行政事业单位养老支出	1026.30	1026.30	1026.30		
2080502	事业单位离退休	668.19	668.19	668.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.94	326.94	326.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.17	31.17	31.17		

一般公共预算支出表

部门：牡丹江大学		2022年					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		
210	卫生健康支出	180.23	180.23	180.23			
21011	行政事业单位医疗	180.23	180.23	180.23			
2101102	事业单位医疗	180.23	180.23	180.23			
221	住房保障支出	32.33	32.33	32.33			
22102	住房改革支出	32.33	32.33	32.33			
2210201	住房公积金	32.33	32.33	32.33			
合 计		3930.79	3878.17	3613.75	264.42	52.62	

六、一般公共预算基本支出表

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	2937.70	2937.70	
30101	基本工资	1269.83	1269.83	
3010101	基本工资	1269.83	1269.83	
30102	津贴补贴	684.74	684.74	
3010201	津补贴	619.41	619.41	
3010202	采暖补贴(在职)	65.33	65.33	
30103	奖金	157.43	157.43	
3010301	奖金	157.43	157.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.94	326.94	
30109	职业年金缴费	78.17	78.17	

一般公共预算基本支出表

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
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	154.13	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	153.26	153.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.87	0.87	
30112	其他社会保障缴费	20.86	20.86	
3011201	工伤保险缴费	20.86	20.86	
30113	住房公积金	245.60	245.60	
302	商品和服务支出	264.42		264.42
30213	维修（护）费	69.00		69.00
3021301	一般维修费	69.00		69.00
30216	培训费	28.34		28.34
30228	工会经费	46.29		46.29
30229	福利费	94.47		94.47

一般公共预算基本支出表

部门：牡丹江大学		2022年	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
3022901	福利费	38.71		38.71
3022902	体检费（在职）	19.44		19.44
3022903	体检费（离退休）	36.32		36.32
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	16.53		16.53
30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
3029902	离休人员公用经费	0.32		0.32
3029903	退休人员公用经费	5.97		5.97
303	对个人和家庭的补助	676.05	676.05	
30301	离休费	100.35	100.35	
3030101	离休工资	97.90	97.90	
3030102	采暖补贴（离休）	2.45	2.45	

一般公共预算基本支出表

部门：牡丹江大学		2022年	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
30302	退休费	567.84	567.84	
3030201	退休工资	445.59	445.59	
3030202	采暖补贴（退休）	122.25	122.25	
30305	生活补助	1.45	1.45	
3030501	遗属生活补助	1.45	1.45	
30307	医疗费补助	6.41	6.41	
3030701	离休人员医疗费	4.80	4.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.61	1.61	
合 计		3878.17	3613.75	264.42

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门: 牡丹江大学		2022年					单位: 万元
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
086001	牡丹江大学	2.50		2.50		2.50	
086004	牡丹江市卫生学校	1.00		1.00		1.00	
合 计		3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门: 牡丹江大学		2022年		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
232	债务付息支出	928.90		928.90
23204	地方政府专项债务付息支出	928.90		928.90
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	928.90		928.90
合 计		928.90		928.90

九、项目支出表

表9											
项目支出表											
部门：牡丹江大学				2022年						单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	补充办公经费	牡丹江大学	17.49							17.49	
	补充办公经费1	牡丹江大学	200.00							200.00	
	补充办公经费2	牡丹江大学	17.72							17.72	
	补充办公经费3	牡丹江大学	21.06							21.06	
	实训、招生工作经费	牡丹江大学	350.00							350.00	
	实训、招生工作经费1	牡丹江大学	150.00							150.00	
	实训、招生工作经费2	牡丹江大学	7.00							7.00	
	教学、公务用车	牡丹江大学	57.00							57.00	

项目支出表

部门：牡丹江大学			2022年						单位：万元		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	食堂补助	牡丹江大学	70.00							70.00	
	物业费	牡丹江大学	356.00							356.00	
	手续费	牡丹江大学	2.00							2.00	
	取暖费	牡丹江大学	193.84							193.84	
	防疫物资专项经费	牡丹江大学	22.00							22.00	
	智慧校园建设	牡丹江大学	325.00							325.00	
	校企合作经费	牡丹江大学	50.00							50.00	
	政府采购	牡丹江大学	1000.00							1000.00	
	政府采购项目1	牡丹江大学	1000.00							1000.00	
	退休人员公用支出	牡丹江市卫生学校	0.08							0.08	
	体检费（在职）	牡丹江市卫生学校	7.04							7.04	
	体检费（退休）	牡丹江市卫生学校	0.48							0.48	

项目支出表

部门：牡丹江大学

2022年

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	补充办公经费	牡丹江市卫生学校	3.32							3.32	
	补充办公经费--电费	牡丹江市卫生学校	30.00							30.00	
	补充办公经费--水费	牡丹江市卫生学校	20.00							20.00	
	差旅费	牡丹江市卫生学校	18.60							18.60	
	专用材料费	牡丹江市卫生学校	33.10							33.10	
	劳务费	牡丹江市卫生学校	58.35							58.35	
	维修（维护）费	牡丹江市卫生学校	18.41							18.41	
	公用取暖费项目	牡丹江市卫生学校	133.85	44.62						89.23	
	会议费	牡丹江市卫生学校	1.64							1.64	
	咨询费	牡丹江市卫生学校	4.50							4.50	
	物业管理费	牡丹江市卫生学校	126.80							126.80	
	专用燃料费	牡丹江市卫生学校	2.00							2.00	

项目支出表

部门：牡丹江大学 2022年 单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	邮电费	牡丹江市卫生学校	3.75							3.75	
	大型修缮	牡丹江市卫生学校	190.00							190.00	
	专用设备购置	牡丹江市卫生学校	135.00							135.00	
	电梯维修费	牡丹江市卫生学校	1.30							1.30	
	信息网络及软件购置更新	牡丹江市卫生学校	161.10							161.10	
	公务用车运行维护费	牡丹江市卫生学校	3.00							3.00	
	贷款利息及债券利息支出等	牡丹江市卫生学校	851.59	8.00						843.59	
	办公设备购置	牡丹江市卫生学校	1.86							1.86	
专项业务费项目	后勤整改（改扩建）项目	牡丹江大学	1000.00							1000.00	
	接待费用	牡丹江大学	7.20							7.20	
	会议经费	牡丹江大学	4.00							4.00	
	国内外利息2	牡丹江大学	144.00							144.00	

项目支出表

部门：牡丹江大学			2022年						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		
专项业务费项目	国内外利息1	牡丹江大学	3500.00							3500.00	
	师资培训	牡丹江大学	21.00							21.00	
	搬运、稿酬等	牡丹江大学	40.00							40.00	
	出国考察合作学校	牡丹江大学	5.00							5.00	
	信息网络软件购置	牡丹江大学	270.00							270.00	
	专项债利息	牡丹江大学	823.51		823.51						
牡丹江市卫生学校		105.39		105.39							
合 计			11564.98	52.62	928.90					10583.46	

十、项目支出绩效表

表10													
项目支出绩效表													
部门: 牡丹江大学						2022年							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	
牡丹江大学	工资支出	10	工资支出	1697.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	136.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	485.11	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

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	住房公积金	10	住房公积金	213.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离休费	10	离休费	77.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	463.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	遗属生活补助	10	生活补助	1.45	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.92	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	编制外人员经费	10	各类人员补助支出	722.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

项目支出绩效表

部门: 牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江大学	助学金	10	各类人员补助支出	260.00	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
	自收自支人员工资津贴补贴及缴费	10	各类人员补助支出	756.00	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	142.57	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	福利费	10	福利费	34.91	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	工会经费	10	工会经费	40.23	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	16.53	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	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	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江大学	补充办公经费	10	其他运转类	17.49	项目所有目标都完成很好，各项指标完成很好。	产出指标	数量指标	保证学校正常运转，师生收益人	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	补充办公经费支出	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	办公经费利用率	定性	优良中低差	/	20.00
								生态效益指标	学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
	补充办公经费1	10	其他运转类	200.00	补充水费46.98万元 、电费102.22万元	产出指标	数量指标	保证学校正常运 转，师生收益人	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	保障正常办公与 教学	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
								资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							时效指标	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	补充办公经费支 出	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益 指标	办公经费利用率	定性	优良中低差	/
						生态效益 指标		学校稳定持续发 展	定性	优良中低差	/	10.00
						满意度指 标	服务对象 满意度指	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江大学	补充办公经费2	10	其他运转类	17.72	补充印刷费17.72万 元	产出指标	数量指标	保证学校正常运转，师生收益人	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	补充办公经费支出	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	办公经费利用率	定性	优良中低差	/	20.00
								生态效益指标	学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江大学	补充办公经费3	10	其他运转类	21.06	补充邮电费21.06万 元	产出指标	数量指标	保证学校正常运转，师生收益人	定性	优良中低差	/	10.00	
							质量指标	保障正常办公与教学	定性	优良中低差	/	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
							成本指标	补充办公经费支出	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	社会效益指标	办公经费利用率	定性	优良中低差	/	20.00
								生态效益指标	学校稳定持续发展	定性	优良中低差	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意程度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	实训、招生工作经费	10	其他运转类	350.00	购置专业建设材料76万元、思政课经费30万元、实训耗材18.8万元、党建0.2万元、运动会支出10.6万元、公用材料10.8万元、军训支出2.8万元。	产出指标	数量指标	在校生人数	大于等于	12000	人	10.00
							质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	大于等于	350	万元	10.00
							效益指标	社会效益指标	利用率	定性	优良中低差	/
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	实训、招生工 作经费1	10	其他运转类	150.00	招生宣传差旅费150 万元。	产出指标	数量指标	在校生人数	大于等于	12000	人	10.00
							质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	150	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	利用率	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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		
牡丹江大学	实训、招生工 作经费2	10	其他运转类	7.00	毕业生就业质量年度 报告(麦可思)7万 元。		数量指标	在校生人数	定性	优良中低差	/	10.00		
								质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00	
									预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
								产出指标	时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
										一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
										二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
										三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
									总成本	定性	优良中低差	/	10.00	
								效益指标	社会效益 指标	利用率	定性	优良中低差	/	30.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00								

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	教学、公务用车	10	其他运转类	57.00	包括燃油费30万元、 过桥过路费5万元、 车辆维修费12万元、 车辆保险费10万元。	产出指标	数量指标	用车次数	大于等于	100	次	10.00
							质量指标	办公、教学工作 完成质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	公务用车及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	大于等于	57	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	学校办理公务及 时有效	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	工作人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	食堂补助	10	其他运转类	70.00	食堂就餐补助70万元	产出指标	数量指标	教职工用餐人数	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	饭菜质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	补助资金及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益 指标	用餐率	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	教职工满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	物业费	10	其他运转类	356.00	完成全校保安保洁服务、绿化服务。达到全校师生满意度好评。	产出指标	数量指标	物业管理费	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	卫生合格率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	大于等于	90	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	大于等于	90	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	校园环境质量优良率	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	大于等于	90	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	手续费	10	其他运转类	2.00	日常工作需要手续费 2万元。	产出指标	数量指标	办理银行业务数 量	大于等于	150	次	10.00
							质量指标	财务工作完成质 量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	大于等于	2	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	财务工作正常运 行	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	取暖费	10	其他运转类	193.84	保证正常运转	产出指标	数量指标	寝室、教室、办 公楼	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	供暖情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	供暖及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	生态效益 指标	提高学生体质健 康水平	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	防疫物资专项 经费	10	其他运转类	22.00	防疫物资专项经费22 万元。	产出指标	数量指标	购买口罩数量	大于等于	50000	个	10.00
							质量指标	预防疫情质量	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	大于等于	22	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	有效预防疫情	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	智慧校园建设	10	其他运转类	325.00	通过全面数据治理和服务治理，建立健全学校全域信息资源标准体系、数据责权管控体系、为智慧管理、智慧教学、智慧科研和智慧决策奠定坚实的信息基础和技术框架，从而显著提升数据的综合支撑能力，显著提升服务的综合创新能力，显著提升信息化的综合服务能力。	产出指标	数量指标	支持信息系统建设数量	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	进度完成率	大于等于	80	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	大于等于	80	%	10.00
							效益指标	生态效益指标	显著提升信息化的综合服务能力	大于等于	90	%
满意度指标	服务对象满意度指	网络安全要求的满意度。	大于等于	95	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	校企合作经费	10	其他运转类	50.00	校企合作经费50万元	产出指标	数量指标	合作企业数量	大于等于	10	个	10.00
							质量指标	教学质量提升率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	大于等于	10	个	10.00
							效益指标	经济效益 指标	校企合作收益	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	政府采购	10	其他运转类	1000.00	保证学校正常运转	产出指标	数量指标	建设规模	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划进度完成率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本（本年 度）	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益 指标	改善广大师生员 工的生活设施	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	政府采购项目1	10	其他运转类	1000.00	保证工作正常进行	产出指标	数量指标	建设规模	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划进度完成率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本（本年 度）	定性	优良中低差	/	10.00
							效益指标	社会效益 指标	改善广大师生员 工的生活设施	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	后勤整改（改 扩建）项目	10	专项业务费 项目	1000.00	可满足五千名在校 生学习实训的现代化 校园，让学生在学 校生活幸福。	产出指标	数量指标	新建实训基地	大于等于	10	m ² /人	10.00
							质量指标	教育教学质量提 升项目建设达标	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	教育教学质量提 升项目进度完成	大于等于	90	%	20.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							效益指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								经济效益 指标	改善广大师生员 工的教学、科研	大于等于	90	%
							生态效益 指标	房屋修缮类项目 持续发挥作用期	大于等于	5	次/年	20.00
满意度指 标	服务对象 满意度指	各分项目建设服 务对象满意度均	大于等于	95	%	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	接待费用	10	专项业务费 项目	7.20	公务接待费用 2022年项目总体目 标为7.20万元	产出指标	数量指标	接待企业	小于等于	8	个	7.50
							质量指标	接待质量	定性	优良中低差	/	7.50
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	12.50
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	小于等于	8	万元	12.50
							效益指标	社会效益 指标	校企合作持续发 展	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	会议经费	10	专项业务费 项目	4.00	行政类会议费1.5万 元，教学工作会议 2.5万元。	产出指标	数量指标	参加会议	大于等于	20	场次	10.00
							质量指标	教学质量提高	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金支出及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	小于等于	4	万元	10.00
							效益指标	生态效益 指标	学校持续发展	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	教室满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	国内外利息2	10	专项业务费 项目	144.00	支付国内外利息144 万元。	产出指标	数量指标	支付国内外利息 金额	大于等于	144	万元	10.00
							质量指标	征信情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	债务偿还及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	144	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	学校贷款偿还	大于等于	144	万元
满意度指 标	服务对象 满意度指	金融机构满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	国内外利息1	10	专项业务费 项目	3500.00	支付国内外利息 3500万元。	产出指标	数量指标	支付国内外利息 金额	大于等于	3500	万元	10.00
							质量指标	征信情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	债务偿还及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	3500	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	学校贷款偿还	大于等于	3500	万元
满意度指 标	服务对象 满意度指	融资机构满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	师资培训	10	专项业务费 项目	21.00	师资培训费21万元。	产出指标	数量指标	教师参加培训数 量	大于等于	21	万元	10.00
							质量指标	教学质量提升	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	大于等于	21	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	教师教育教学水 平提升	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	搬运、稿酬等	10	专项业务费 项目	40.00	搬运、稿酬等劳务费 40万元。	产出指标	数量指标	外请劳动服务人 次	大于等于	50	人	10.00
							质量指标	服务质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	40	万元	10.00
							效益指标	生态效益 指标	学校持续稳步发 展	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	出国考察合作 学校	10	专项业务费 项目	5.00	出国考察合作学校费 用5万元。	产出指标	数量指标	联系国外先进学 校	大于等于	5	个	5.00
							质量指标	教学质量提高率	定性	优良中低差	/	5.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金使用及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							成本指标	总成本	大于等于	5	万元	20.00
							效益指标	社会效益 指标	学校持续稳步发 展	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学	信息网络软件 购置	10	专项业务费 项目	270.00	黑龙江省牡丹江市牡 丹江大学医学院综 合实训基地建设经费 270万元。	产出指标	数量指标	建设规模	大于等于	100000	平方米	10.00
							质量指标	质量合格率	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	计划进度完成率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	总成本	大于等于	270	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	改善广大师生员 工工作学习条件	定性	优良中低差	/
满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学	专项债利息	10	专项业务费 项目	823.51	保证及时支付专项债 利息，到达良好的社 会效益	产出指标	数量指标	支付专项债利息 金额	大于等于	1000	万元	10.00
							质量指标	征信情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	债务偿还及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	75	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	1000	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	学校债务偿还	大于等于	1000	万元
满意度指 标	服务对象 满意度指	发债部门满意率	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学附 属小学	工资支出	10	工资支出	94.09	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
牡丹江大学附 属小学	年终一次性奖 金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	7.57	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江大学附 属小学	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	28.73	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江大学附 属小学	住房公积金	10	住房公积金	11.82	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江大学附 属小学	退休费	10	退休费	60.10	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江大学附 属小学	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	0.17	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江大学附 属小学	定额公用经费	10	定额公用经 费	6.79	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 编制数) / 预算编制数	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
牡丹江大学附 属小学	福利费	10	福利费	2.03	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 编制数) / 预算编制数	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
牡丹江大学附 属小学	工会经费	10	工会经费	2.27	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算 编制数) / 预算编制数	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江市卫生 学校	工资支出	10	工资支出	162.86	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江市卫生 学校	年终一次性奖 金	10	年终一次性 奖金和工作 人员奖励	13.15	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江市卫生 学校	社会保障缴费	10	社会保障缴 费	66.26	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江市卫生 学校	住房公积金	10	住房公积金	20.51	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
牡丹江市卫生 学校	离休费	10	离休费	23.28	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	%	22.50
牡丹江市卫生 学校	退休费	10	退休费	44.67	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江市卫生 学校	离退休人员医 疗费	10	离退休医疗 费	1.32	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、 足额发放，预算编制 科学合理，减少结余 资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益 指标	结余率=结余数/ 预算数	小于等于	5	%	22.50
牡丹江市卫生 学校	编制外人员经 费	10	各类人员补 助支出	453.40	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
牡丹江市卫生 学校	自收自支人员 工资津贴补贴 及缴费	10	各类人员补 助支出	46.52	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

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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
牡丹江市卫生 学校	工资（非统 发）	10	各类人员补 助支出	357.11	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
牡丹江市卫生 学校	定额公用经费	10	定额公用经 费	13.53	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
牡丹江市卫生 学校	福利费	10	福利费	1.77	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	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	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江市卫生学校	工会经费	10	工会经费	3.79	保障单位正常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	退休人员公用 支出	10	其他运转类	0.08	按照科学规划、规范使用的原则，加强了对资金的管理，做好了项目论证、组织实施、绩效评估、检查验收等环节，提高了资金的使用效益。	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	80	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	90	%	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	经费不超过预算	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	大于等于	80	%	5.00
								社会效益指标	提升教育教学质量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益指标		为了更好的服务学生	大于等于	80	%	5.00	
								环境保护	大于等于	80	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	70	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	体检费（在 职）	10	其他运转类	7.04	支付完成在职人员体 检费88人*0.08元/人 =7.04万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	职工体检标准、 经费不超过预算	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		为了更好的服务 学生	大于等于	100	%	5.00	
								环境保护	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	100	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	体检费（退 休）	10	其他运转类	0.48	支付完成在职人员体 检费6人*0.08元/人 =0.48万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照标准支付退 休人员公用经费	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		为了更好的服务 学生	大于等于	100	%	5.00	
								环境保护	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度指	师生满意度	大于等于	100	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	补充办公经费	10	其他运转类	3.32	购买日常办公用品、 学生收费票据	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	购买质量合格的 办公用品	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		为了更好的服务 学生	大于等于	80	%	5.00	
								环境保护	大于等于	100	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	大于等于	70	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	补充办公经费- 电费	10	其他运转类	30.00	按照科学规划、规范使用的原则，加强了对资金的管理，做好了项目论证、组织实施、绩效评估、检查验收等环节，提高了专项资金的使用效益。	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	购买质量合格的办公用品	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照政府采购协议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益指标	提升教育教学质量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益指标		环境保护	大于等于	100	%	10.00	
								为了更好的服务学生	大于等于	80	%	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	大于等于	70	%	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	补充办公经费- 水费	10	其他运转类	20.00	学校公用水费，保证 教师、学生正常用水	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	98	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	100	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		环境保护	大于等于	100	%	10.00	
								为了更好的服务 学生	大于等于	80	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	70	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	差旅费	10	其他运转类	18.60	招生差旅费13.6万 元；其他差旅费5万 元。	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照差旅费报销 标准	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		为了更好的服务 学生	大于等于	80	%	5.00	
								环境保护	大于等于	80	%	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	70	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	专用材料费	10	其他运转类	33.10	实训实验耗材30.22 万;疫情防控物资2万 元;卫生室正常学生卫 生物品消耗0.1万元; 教务科印刷耗材0.78 万元.	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	80	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		环境保护	大于等于	90	%	10.00	
								为了更好的服务 学生	大于等于	80	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	70	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	劳务费	10	其他运转类	58.35	外聘教师工资50万 元,其他劳务费8.35万 元；	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照我校外聘教 师的工资标准发	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	大于等于	100	%	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	大于等于	80	%	10.00
						生态效益 指标		环境保护	大于等于	100	%	10.00	
								促进学校持续健 康发展	大于等于	80	%	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	大于等于	70	%	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江市卫生 学校	维修（维护） 费	10	其他运转类	18.41	6个财务软件服务费 0.48万元；全校清扫 工具1万元；化粪池 清掏费1万元；教师 投影仪维护2万元； 信息中心机房及日常 维护0.7万元；灭火器 维修更换年检0.8万 元；消防设施维保费 5万元；编制通年费 0.08万元；班级换灯1 万元，总务科全年紧 急维修4.45万元；消 防远程监控联网系统 费用1.4万元；	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
							质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
							成本指标	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
								按照政府采购协 议	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经 济发展	定性	优良中低差	/
						社会效益 指标		提升教育教 学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		废弃物再利 用	定性	优良中低差	/	10.00
								为了更好的服 务学生	定性	优良中低差	/	5.00
满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	公用取暖费项 目	10	其他运转类	133.85	总取暖面积 35075.34平方米 *38.16元/平方共计 133.85万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	取暖费收费标准	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益 指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	5.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	会议费	10	其他运转类	1.64	学生工作表彰大会经 费0.5万元；招聘会 经费1万元；其他会 议0.14万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	80	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	90	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经 济发展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教 学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		促进学校持续健 康发展	定性	优良中低差	/	5.00	
								环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	咨询费	10	其他运转类	4.50	法律咨询费2.4万 元；会计师事务所 1.5万元；诉讼费0.6 万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照协议支付	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
								环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	物业管理费	10	其他运转类	126.80	物业管理费26.8万 元；劳务派遣人员费 用100万元。	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照协议价款支 付	大于等于	70	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	专用燃料费	10	其他运转类	2.00	食堂燃气费食堂燃气 费 食堂燃气费食堂燃气 费	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照协议价款支 付	大于等于	70	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	邮电费	10	其他运转类	3.75	网络费3万；固话费 0.72万元；微信公众 号年费0.03万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照协议支付	大于等于	70	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	大型修缮	10	其他运转类	190.00	火灾报警控制器维 修、消防栓维修、烟 感喷淋头等消防设施 维修30万元；中心机 房改造10万元；校园 基础建设维修100万 元；教学楼1-6楼卫生 间防水维修50万元	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							成本指标	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								按照政府采购协 议	大于等于	10	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	专用设备购置	10	其他运转类	135.00	80台电脑36万元;速 印机2万元;现代化实 训基地建设设备购置 47万元;技能大师工 作室建设专用设备50 万元;	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照政府采购协 议	定性	优良中低差	/	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	10.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	5.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	5.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	10.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	定性	优良中低差	/	10.00		

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	电梯维修费	10	其他运转类	1.30	按照科学规划、规范使用的原则，加强了对资金的管理，做好了项目论证、组织实施、绩效评估、检查验收等环节，提高了资金的使用效益。	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	90	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照政府采购协议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益指标		废弃物再利用	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	信息网络及软 件购置更新	10	其他运转类	161.10	校园门户网站3.6万 元；信息发布平台 0.5万元；学生收费 软件博思升级7万 元；双优信息化建设 150万元（课程体系 、共享教学师资建 设）	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	设备质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	70	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	公务用车运行 维护费	10	其他运转类	3.00	检测费300元；黑 CA5269保险 7266.03元；黑 CA3310保险 5600.81元；汽油 3000元/月	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
									二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	按照政府采购协 议	大于等于	70	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 教师、学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重	
牡丹江市卫生 学校	贷款利息及债 券利息支出等	10	其他运转类	851.59	贷款利息140.8万元; 债券利息支出374.2 万元。教材款200万 元;德育活动经费1 万元;学生奖励1万 元;全校职工饮用水 2.5万元;学生社团 服务经费4.55万元;执 业医师考试费用14万 元;1+X报名费50万 元;燃气费2万元;招生 宣传抖音网络3万元; 招生宣传用品24万 元;等	产出指标	数量指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							成本指标	三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
								按照政府采购协 议	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益 指标	促进社会经济发 展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益 指标	提升教育教学质 量	定性	优良中低差	/	10.00
						生态效益 指标		环境保护	定性	优良中低差	/	10.00	
								为了更好的服务 教师、学生	定性	优良中低差	/	5.00	
						满意度指 标	服务对象 满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00	

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	
牡丹江市卫生 学校	办公设备购置	10	其他运转类	1.86	教务科购买打印机1台0.6万元;继续教育科打印机1台0.8万元;办公室录音笔1个0.05万元;三脚架EOS6D一个0.08万元;闪光灯EOS6D一个0.2万元;财务科装订机1台0.13万元;凭证热熔机0.06万元。	产出指标	数量指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
							质量指标	质量合格率	大于等于	80	%	15.00	
								预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
							时效指标	计划完成率	大于等于	70	%	15.00	
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							成本指标	按照采购协议支付	大于等于	100	%	10.00	
							效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	优良中低差	/	5.00
								社会效益指标	提升教育教学质量	定性	优良中低差	/	10.00
								生态效益指标	环境保护	定性	优良中低差	/	10.00
									为了更好的服务学生	定性	优良中低差	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	定性	优良中低差	/	10.00							

项目支出绩效表

部门：牡丹江大学						2022年						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	本权重
牡丹江市卫生 学校	专项债利息	10	专项业务费 项目	105.39	偿还专项债券的利息 150万元，按时偿还 让发债部门满意	产出指标	数量指标	支付专项债利息 金额	大于	150	万元	10.00
							质量指标	征信情况	定性	优良中低差	/	10.00
								预算编制到项目 率	大于等于	70	%	4.00
							时效指标	债券偿还及时率	定性	优良中低差	/	10.00
								一季度预算资金 累计支出率	大于等于	20	%	1.00
								二季度预算资金 累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金 累计支出率	大于等于	70	%	3.00
							成本指标	全年预算资金支 出率	大于等于	100	%	0.00
								总成本	大于等于	1000	万元	10.00
							效益指标	社会效益 指标	学校债务偿还	大于	1000	万元
满意度指 标	服务对象 满意度指	发债部门满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：牡丹江大学

年度目标								
年度目标	提升教学质量，改善教学环境，力争将学校建设成能够培养高技术技能型人才的职业院校，推动牡丹江本地经济发展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	改善学校基本办学条件；提升教师素质，增加在校生人数，培养技术技能型高素质人才。			改善学校基本办学条件，用于引导和支持职业院校规模化、集团化办学，对接区域经济发展所需的属地技能型人才培养；提升教师素质，培养技术技能型高素质人才。				
	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	成本指标	经济成本指标	总成本	等于	正向	14450	万元	
	产出指标	数量指标	招生人数	大于等于	正向	2000	人	
		质量指标	培养毕业生素质	定性	正向	提升	/	
		时效指标	资金支出及时率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	定性	正向	增强	/	
		社会效益指标	提升教育教学质量	定性	正向	提升	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于	正向	90	%	

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表					
部门：牡丹江大学					单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	0.00	0.00	
注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。					

第三部分 牡丹江大学 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，牡丹江大学收入总预算 18,038.61 万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入，比上年预算增加 4,205.30 万元，主要原因是学生人数大幅度增加，学费收入增加。支出总预算 18,038.61 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、债务付息支出，比上年预算增加 4,205.30 万元，主要原因是学生人数大幅度增加，教育经费支出增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江大学收入预算 18,038.61 万元，其中：一般公共预算收入 3,930.79 万元，占 21.79%；政府性基金预算收入 928.90 万元，占 5.14%；财政专户管理资金收入 13,178.92 万元，占 73.07%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江大学支出预算 18,038.61 万元，其中：基本支出 6,473.63 万元，占 35.89%；项目支出 11,564.98 万元，占 64.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，牡丹江大学财政拨款收入预算4,859.69万元，其中，一般公共预算拨款3,930.79万元，政府性基金预算拨款928.90万元。财政拨款支出预算4,859.69万元，其中，教育支出2,691.93万元、社会保障和就业支出1,026.30万元、卫生健康支出180.23万元、住房保障支出32.33万元、债务付息支出928.90万元。比上年预算增加547.58万元，主要原因是专项债务利息支出拨款增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，牡丹江大学一般公共预算支出3,930.79万元，其中：基本支出3,878.17万元，项目支出52.62万元。

1、教育支出2,691.93万元，比上年预算减少63.87万元，主要原因是大力压减非刚性、非必需支出。

2、社会保障和就业支出1,026.30万元，比上年预算减少25.89万元，主要原因是在职人员退休。

3、卫生健康支出180.23万元，比上年预算增加17.99万元，主要原因是缴费基数上调。

4、住房保障支出32.33万元，与上年基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，牡丹江大学一般公共预算基本支出3,878.17万元，其中：人员经费3,613.75万元，公用经费264.42万元。

1、工资福利支出2,937.70万元，比上年预算减少3.34万

元，主要原因是在职人员退休。

2、商品和服务支出 264.42 万元，比上年预算减少 178.32 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

3、对个人和家庭的补助 676.05 万元，比上年预算减少 142.96 万元，主要原因是退休、离休人员死亡。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，牡丹江大学一般公共预算“三公”经费支出 3.5 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 3.5 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是无此项支出安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 3.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，主要原因是无此项支出安排；公务用车运行维护费 3.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是大力压减非必要、非刚性支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，牡丹江大学政府性基金支出 928.9 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 928.9 万元。

1、债务付息支出 928.9 万元，比上年预算增加 928.9 万元，主要原因是增加地方政府专项债务付息支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，牡丹江大学采购预算总额659.36万元，其中：货物类预算168.96万元、工程类预算190万元、服务类预算300.4万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，牡丹江大学共有房屋127882.84平方米，车辆11台，单价50万元（含）以上设备4台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，牡丹江大学实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额10,597.47万元，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
无		

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，牡丹江大学年度绩效目标为提升教学质量，改善教学环境，力争将学校建设成能够培养高技术技能型人才的职业院校，推动牡丹江本地经济发展，完成改善学校基本办学条件，引导和支持职业院校规模化、集团化办学，对接区域经济发展所需的属地技能型人才培养；提升教师素质，培养技术技能型高素质人才等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为成本指标：总成本等于18,039万元；产出指标：招生人数大于等于2000人、培养毕业生素质提升、资金支出及时率大于等于90%；效益指标：促进社会经济发展、提升教育教学质量；满意度指标：师生满意度大于等于90%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

牡丹江大学国有资本经营预算支出0万元，比上年预算增加0万元，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

1.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。

2.收入项目：是反映预算单位的各项收入情况，为各项收入的可支配收入，具体包括一般公共预算、财政专户资金、政府性基金、国有资本经营收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、中央专项以及其他收入。

3.支出项目：是反映预算单位各项支出情况，包括基本支出和项目支出。

4.支出科目：是对预算单位支出经济分类科目的归集，也是对预算单位支出性质的粗略划分。具体内容包括：

（1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房

公积金支出。

(2) 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运维支出、离退休公用支出和职工体检费支出。各子类别包含的经济分类科目如下：

①按定额管理的商品服务支出：包括办公费、手续费、办公水费、办公电费、电梯电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、专用房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、预留机动经费和空编奖励费。

②离退休公用支出：包括离退休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。

③职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。包括在职人员体检费和离退休人员体检费。

(3) 对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭的补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

5.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。

6.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

7.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。

8.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

9.未归口管理的行政单位离退休支出：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。

10.行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.提租补贴支出：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休退休人员）发放的租金补贴。

14.行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行费：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。

17.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。