

&\$&

%{

-)

-)

')

*\$

% -

%

(%

()

-(

(-

%

%

(-

()	()																	
		1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086		1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086004		1942.31	1942.31	944.91	105.40	0.00	892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		1942.32	1766.18	176.14	0.00	0.00	0.00
205		1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
20503		1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
2050302		1574.47	1503.73	70.74	0.00	0.00	0.00
208		155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		61.62	61.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		41.21	41.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00

232		105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
23204		105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00
2320498		105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00

	1050.31		1050.31
	944.91 ()		682.47
	105.40 ()		155.84
	0.00 ()		41.21
		()	65.39
		()	105.40
	0.00		0.00
	0.00		
	0.00		
	0.00		
	1050.31		1050.31

		944. 92	893. 95	836. 08	57. 87	50. 97	
205		682. 47	631. 50	573. 63	57. 87	50. 97	
20503		682. 47	631. 50	573. 63	57. 87	50. 97	
2050302		682. 47	631. 50	573. 63	57. 87	50. 97	
208		155. 85	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	
20805		155. 85	155. 85	155. 85	0. 00	0. 00	
2080502		61. 62	61. 62	61. 62	0. 00	0. 00	
2080505		85. 55	85. 55	85. 55	0. 00	0. 00	
2080506		8. 68	8. 68	8. 68	0. 00	0. 00	
210		41. 21	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	
21011		41. 21	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	
2101102		41. 21	41. 21	41. 21	0. 00	0. 00	
221		65. 39	65. 39	65. 39	0. 00	0. 00	
22102		65. 39	65. 39	65. 39	0. 00	0. 00	
2210201		65. 39	65. 39	65. 39	0. 00	0. 00	

		893.97	836.08	57.89
301		773.57	773.57	0.00
30101		324.80	324.80	0.00
3010101		324.80	324.80	0.00
30102		211.09	211.09	0.00
3010201		194.23	194.23	0.00
3010202		16.86	16.86	0.00
30103		35.12	35.12	0.00
3010301		35.12	35.12	0.00
30108		85.55	85.55	0.00
30109		8.68	8.68	0.00
30110		40.32	40.32	0.00
3011001		40.10	40.10	0.00
3011002		0.22	0.22	0.00
30112		2.62	2.62	0.00
3011201		2.62	2.62	0.00
30113		65.39	65.39	0.00
302		57.89	0.00	57.89
30202		1.00	0.00	1.00
30203		1.00	0.00	1.00
30206		4.00	0.00	4.00
3020601		4.00	0.00	4.00
30213		3.00	0.00	3.00
3021301		3.00	0.00	3.00
30216		7.79	0.00	7.79

30218		6.00	0.00	6.00
30226		3.30	0.00	3.30
30228		12.52	0.00	12.52
30229		17.15	0.00	17.15
3022901		5.71	0.00	5.71
3022902		4.88	0.00	4.88
3022903		6.56	0.00	6.56
30231		1.00	0.00	1.00
30299		1.13	0.00	1.13
3029902		0.04	0.00	0.04
3029903		1.09	0.00	1.09
303		62.51	62.51	0.00
30301		12.82	12.82	0.00
3030101		12.53	12.53	0.00
3030102		0.29	0.29	0.00
30302		48.80	48.80	0.00
3030201		27.82	27.82	0.00
3030202		20.98	20.98	0.00
30307		0.89	0.89	0.00
3030701		0.60	0.60	0.00
3030703		0.29	0.29	0.00

		50.97
302		44.97
30208		44.62
3020801		44.62
30213		0.35
3021305		0.35
307		6.00
30701		6.00

" "

()	()	" "					
		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
086004		1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

项目支出表

单位名称：牡丹江市卫生学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	176.14	50.97	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	19.77	0.00
其他运转类	预算外电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	利息支出(C)	牡丹江市卫生学校	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算外邮电费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外退休职工体检费(A)	牡丹江市卫生学校	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00
其他运转类	预算外物业费(A)	牡丹江市卫生学校	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
其他运转类	公用取暖费(A)	牡丹江市卫生学校	45.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外在职体检费(A)	牡丹江市卫生学校	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.04	0.00
其他运转类	预算外水费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外差旅费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算外维修维护费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
其他运转类	预算一体化服务费(C)	牡丹江市卫生学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	预算外劳务费(A)	牡丹江市卫生学校	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.25	0.00
其他运转类	预算外专用材料费(A)	牡丹江市卫生学校	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

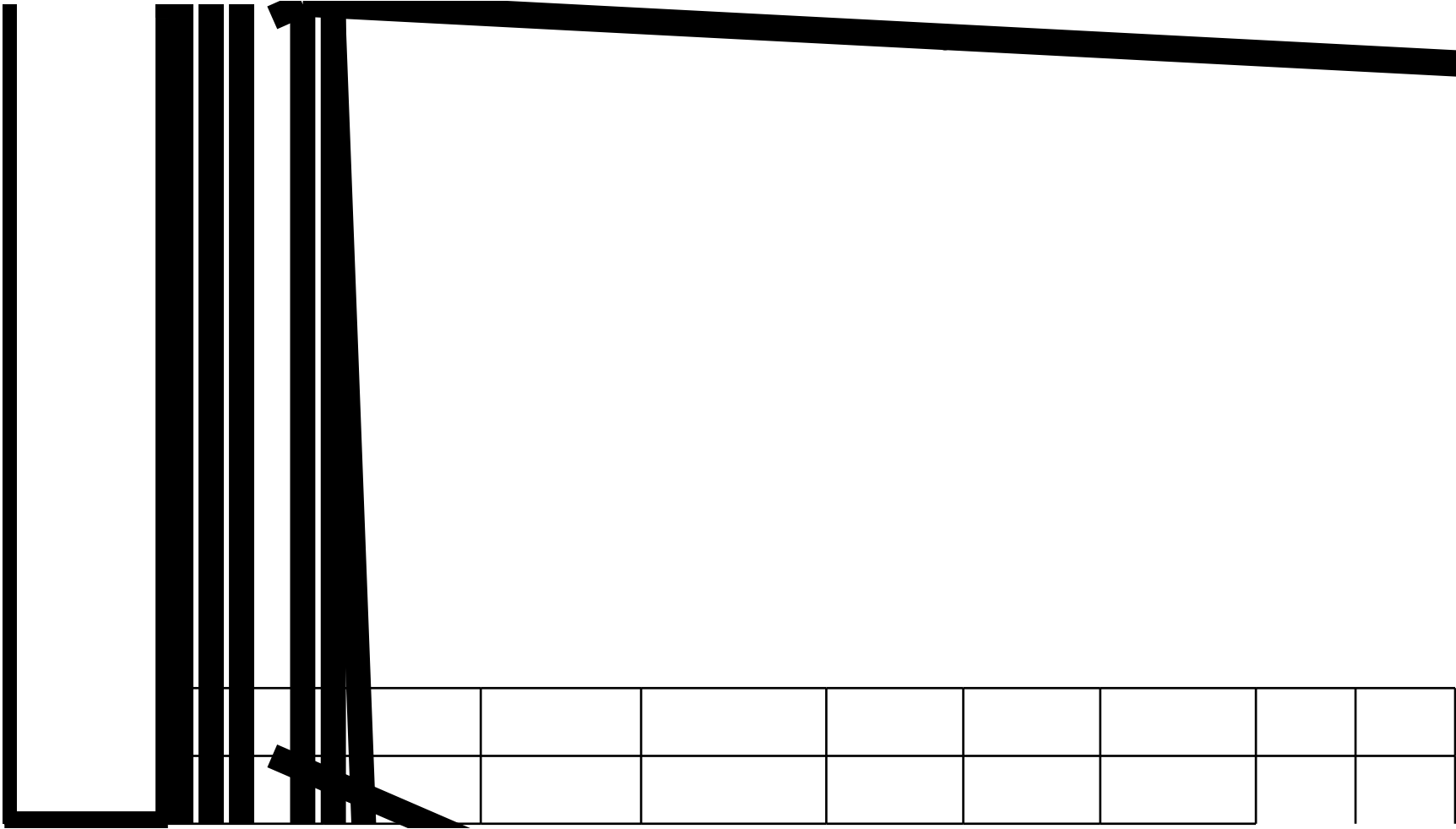
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出(A)	牡丹江市卫生学校	105.40	0.00	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

自收自支人员工资津贴补贴及缴费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861310000002								
项目名称	自收自支人员工资津贴补贴及缴费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	418.83							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	418.83							
年度目标	严格执行相关政策 工资及 额 编 学 资金								
绩效 标	标	标	标	标	标	目标	单位		
	标	标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
	效 标	效 标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
效 标	效 标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5		





预算外物业费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000010								
项目名称	预算外物业费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	2.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	2.00							
年度目标	预算外物业费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标	单位		
	成本指标	成本指标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	出指标	指标	拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		质 指标	任务完成质量	正向	定性	优良中		20	
	效 指标	效 指标		正向	定性	优良中		20	
	度指标			正向	等于	60.00	%	10	

预算外维修维护费(A)项目绩效目标表

项目编码	231000230862210000009									
项目名称	预算外维修维护费(A)									
主管部门	牡大									
实施单位	牡丹江市卫生学									
目标										
目标	预算外维修维护费 维 学 绩效目标									
绩效 标	标	标	标	标	标	目标	单位			
	标	标								
	标	标								
		标								
	效 标	效 标								
	标									

~ . ° " , ~ | / fi flkt Ž ž ! " ž # \$
(2023年)

Ž ž % &	'()***'(*+',')*****'								
Ž ž - .	~ . ° " , ~ / fi flkt								
/ 0 1 2	3 4								
5 6 7 8	3 9 : ; < = > ?								
@ A ž # B C D E	F G H I			J K L M G N B C D E					
	资金总额			0.48					
	其中：财政拨款数			0.00					
	其他资金			0.48					
J O ž #	'*(J ~ . ° " , ~ / fi P ~ . ° " QR P								
! " S #	T U S #	V U S #	W U S #	S # X Y	S # Z [ž # \] ^ 7 8	_ \	` a
	b c S #	d e b c S #	项目预算控制	反向	小于等于	0.48	万元	20	
	f g S #	h ^ S #	拨付单位	正向	等于	60.00	个	20	
		Y ^ S #	预算编制到项	正向	等于	60.00	%	20	
	" i S #	d e " i S #	保障单位正常	正向	定性	逐步稳定	/	20	
	j k O S #	l m n o j k	服务群众满意	正向	大于等于	60.00	%	10	

预算外水费(A)项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862210000005								
项目名称	预算外水费(A)								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	1.00							
	其中：财政拨款数	0.00							
	其他资金	1.00							
年度目标	2023年水费，维持学校的基本支出，完成绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注

预算外劳务费(A)项目绩效目标

(2023年)

项目									
项目	预算外劳务费(A)								
目									
	资金总额		3.25						
	其中：财政拨款数		0.00						
	其他资金		3.25						
目	预算外劳务费 外 费 绩效目标								
绩						目			
			项目预算控制数	反向	小于等于	5.65	万元	20	
			拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
			完成质量	正向	等于	60.00	%	20	
			保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
			服务对象满意度	正向	定性	优良中低差	/	10	

(A)
(2023年)

231000230862210000006								
(A)								
资金总额		1.00						
其中：财政拨款数		0.00						
其他资金		1.00						
2023								
		控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
		拨付单位	正向	等于	1.00	个	20	
		完成质量	正向	等于	60.00	%	20	
		保障教职工队伍	正向	定性	优良中低差	/	20	
		服务对象满意度	正向	定性	优良中低差	/	10	

退休费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23100023086121000001								
项目名称	退休费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		48.80						
	其中：财政拨款数		48.80						
	其他资金		0.00						
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

利息支出（C）项目绩效目标表

（2023年）

项目编码	231000230862210000013								
项目名称	利息支出（C）								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 （万元）	资金来源	年 金 （万元）							
	资金总额	6.00							
	其中：财政拨款数	6.00							
	其他资金	0.00							
年 目标	入 出 出 支 利息支出								
绩效 标	标	标	标	标	标	目标	单位		
	标	标	控制在成本内	反向	小于等于	60.00	%	20	
	出 标	标	拨付单	向	等于	.00		20	
		标	成	向	等于	60.00	%	20	
	效 标	效 标	单	向		中		20	
	标			向		中		0	

离休费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	23100023086121000002								
项目名称	离休费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
		2 2							
		2 2							
		0 00							
年度目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制学，资金								
绩效标	标	标	标	标	标	目标	单位		
	标	标				00		22	
						0		22	
		时效标					00		22
	效标	效标						22	

离退休人员医疗费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861210000003								
项目名称	离退休人员医疗费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源		年初安排金额(万元)						
	资金总额		0.89						
	其中：财政拨款数		0.89						
	其他资金		0.00						
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数	反向	小于等于	5	%	22.5	

工会经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862110000003								
项目名称	工会经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	12.52							
	其中：财政拨款数	12.52							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

(2023年)

231000230862110000002

	231000230862110000002								
	资金总额		5.71						
	其中：财政拨款数		5.71						
	其他资金		0.00						
			科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
			预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
			“三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

编外用工人员经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230861310000001								
项目名称	编外用工人员经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金	3 0							
		0 00							
	资金	3 0							
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								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	产出指标	数量指标				00		22	
						0		22	
		时效指标				00		22	
	效益指标	经济效益指标						22	

定额公用经费项目绩效目标表

(2023年)

项目编码	231000230862110000001								
项目名称	定额公用经费								
主管部门	牡大								
实施单位	牡丹江市卫生学校								
投入目标 (万元)	资金来源	年初安排金额(万元)							
	资金总额	39.65							
	其中：财政拨款数	39.65							
	其他资金	0.00							
年度目标	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	备注
	事 指标	量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5	
		质量指标	预算编制质量	反向	小于等于	5	%	22.5	
	效 指标	经 效 指标	"三公经费控制	反向	小于等于	100	%	22.5	
			运转保障率	正向	等于	100	%	22.5	

