
吉林市教育局 2026 年部门预算

二〇二六年二月十日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）对全市中小学党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理的工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

(十四) 负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

(十五) 监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十六) 承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设 16 个机构，分别为办公室（国际合作与交流处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处（高等教育处）、教师工作处（语言文字工作办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处（信访工作办公室、行政审批办公室）、发展规划处、市委教育工委组织处、市委教育工委宣传处、学校安全处、人事处、机关党委、校外教育培训监管处。

下设 62 家预算单位，分别为：

1. 吉林市教育局（本级）
2. 吉林市第一中学
3. 吉林市第二中学

4. 吉林市第四中学
5. 吉林市第五中学校
6. 吉林市第九中学
7. 吉林市第十二中学
8. 吉林市第五十五中学校
9. 吉林市第十八中学
10. 吉林市第二十三中学
11. 吉林市第六十一中学
12. 吉林市第三中学校
13. 吉林特殊教育实验学校
14. 吉林毓文中学
15. 吉林市朝鲜族中学
16. 吉林市实验中学
17. 吉林市第一实验小学
18. 吉林市第二实验小学
19. 吉林市朝鲜族实验小学
20. 北华大学师范分院
21. 吉林工业经济学校
22. 吉林信息工程学校
23. 吉林市第五十八中学
24. 吉林经济贸易学校
25. 吉林市教育基建管理中心

- 26.吉林商务旅游学校
- 27.吉林工贸学校
- 28.吉林市教育学院
- 29.吉林市开放大学
- 30.吉林市校外教育指导中心
- 31.吉林女子学校
- 32.吉林市招生考试服务中心
- 33.吉林市教育技术装备中心
- 34.吉林市教育信息中心
- 35.吉林市职业教育园区服务中心（吉林市职业教育中心）
- 36.吉林市教育科学研究所
- 37.吉林市幼儿园
- 38.吉林机械工业学校（吉林市机械交通技工学校）
- 39.吉林省城市建设学校
- 40.吉林轻工业学校
- 41.吉林市田家炳高级中学
- 42.吉化第一高级中学校
- 43.吉林市通潭实验学校
- 44.吉化第三中学校
- 45.吉化第六中学校
- 46.吉化第九中学校
- 47.吉林市基础教育质量检测中心

48.吉林石化工程学校

49.吉化第一实验小学

50.吉林机电工程学校

51.吉化第二小学校

52.吉化第三小学校

53.吉林市实验幼儿园

54.吉林财经学校

55.吉化第六小学校

56.吉化第九小学校

57.吉林市第十三中学

58.吉林市学校后勤管理中心（市中小学生学习劳动实践教育基地校）

59.吉林市朝鲜幼儿园

60.吉林通用航空职业技术学院

61.吉林市松江东路小学校

62.吉林市滨江南路学校。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支预算总表（预算表1）							
预算单位：吉林市教育局							单位：万元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	124177.06	123038.65	1138.41	一、一般公共服务支出	1549.19	1549.19	0.00
一般公共预算拨款收入	124177.06	123038.65	1138.41	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	11536.95	11396.78	140.17	五、教育支出	105251.81	104113.40	1138.41
三、单位资金收入	10.00	10.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	14129.80	14129.80	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	5776.95	5776.95	0.00
其他收入	10.00	10.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	9016.25	9016.25	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	135724.01	134445.43	1278.58	本年支出合计	135724.01	134585.60	1138.41
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	135724.01	134445.43	1278.58	支出总计	135724.01	134585.60	1138.41

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									
			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
605015	吉林市第十二中学	3020.51	3020.51	2903.21	0.00	0.00	117.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605016	吉林市第十三中学	3142.90	3142.90	2873.90	0.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605017	吉林市第十八中学	2788.13	2788.13	2688.13	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605018	吉林市第二十三中学	1604.30	1604.30	1604.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605019	吉林市第五十五中学	1178.15	1178.15	1137.85	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605020	吉林市第五十八中学	1065.59	1065.59	1057.59	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605021	吉林毓文中学	5027.24	4703.13	3903.13	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605022	吉林市实验中学	2751.65	2751.65	2661.65	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605023	吉林市第一实验小学	2731.72	2731.72	2731.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605024	吉林市第二实验小学	1973.77	1973.77	1973.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605025	吉林市朝鲜族实验小学	775.47	775.47	775.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605026	吉林市幼儿园	777.16	777.16	777.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605027	吉林市开放大学	1429.23	1429.23	1079.23	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605028	吉林财经学校	1423.39	1092.51	1092.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605029	吉林工贸学校	1468.28	1468.28	1318.28	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605030	吉林工业经济学校	2134.51	2134.51	2096.51	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									
			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
605031	吉林经济贸易学校	1410.91	1410.91	1330.91	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605032	吉林女子学校	4714.43	4714.43	4578.43	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605033	吉林省城市建设学校	2643.37	2643.37	2538.17	0.00	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605034	吉林机械工业学校	1448.47	1448.47	1398.47	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605035	吉林轻工业学校	552.89	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605036	吉林特殊教育实验学校	1685.08	1685.08	1680.08	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605037	吉林信息工程学校	2000.68	2000.68	2000.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605038	吉化第一高级中学校	3905.54	3905.54	3622.04	0.00	0.00	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605039	吉化第三中学校	3007.68	3007.68	2957.68	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605040	吉化第九中学校	3301.32	3301.32	3301.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605042	吉林石化工程学校	1427.76	1427.76	1427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605043	吉林市实验幼儿园	564.55	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605044	北华大学师范分院	5733.65	5733.65	4833.65	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605045	吉林机电工程学校	2459.41	2459.41	2366.41	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605046	吉林商务旅游学校	1180.75	1180.75	1180.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605047	吉林市田家炳高级中学	2681.60	2681.60	2522.18	0.00	0.00	159.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出预算总表（预算表3）										
预算单位：吉林市教育局										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	单位资金支出
		135724.01	134585.60	114844.03	19731.57	10.00	1138.41	0.00	1138.41	0.00
201	一般公共服务支出	1549.19	1549.19	0.00	1549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1549.19	1549.19	0.00	1549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	1549.19	1549.19	0.00	1549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	105251.81	104113.40	85921.03	18182.38	10.00	1138.41	0.00	1138.41	0.00
20501	教育管理事务	1536.81	1536.81	1526.93	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1536.81	1536.81	1526.93	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	61857.72	61533.50	53185.98	8347.52	0.00	324.22	0.00	324.22	0.00
2050201	学前教育	2095.32	2095.32	1274.19	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12579.65	12579.65	11571.53	1008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11980.52	11980.52	11473.58	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34602.73	34278.50	28866.67	5411.83	0.00	324.22	0.00	324.22	0.00
2050299	其他普通教育支出	599.50	599.50	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30489.26	30108.91	22539.19	7569.72	0.00	380.35	0.00	380.35	0.00
2050302	中等职业教育	16915.12	16584.24	14395.74	2188.50	0.00	330.88	0.00	330.88	0.00
2050303	技工教育	1495.69	1495.69	1421.10	74.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支预算总表（预算表4）								
预算单位：吉林市教育局								单位：万元
收				支				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	
一、本年收入	124177.06	123038.65	1138.41	一、本年支出	124177.06	123038.65	1138.41	
一般公共预算拨款	124177.06	123038.65	1138.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
				五、教育支出	95254.06	94115.65	1138.41	
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
				八、社会保障和就业支出	14129.80	14129.80	0.00	
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
				十、卫生健康支出	5776.95	5776.95	0.00	
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	9016.25	9016.25	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	124177.06	123038.65	1138.41	支出总计	124177.06	123038.65	1138.41

五、一般公共预算支出表

一般公共预算拨款支出预算表（预算表5）												
预算单位：吉林市教育局												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
		124177.06	123038.65	114844.03	101250.44	13593.59	8194.62	1138.412	0	0	0	1138.412
205	教育支出	95254.06	94115.65	85921.03	73531.37	12389.66	8194.62	1138.41	0.00	0.00	0.00	1138.41
20501	教育管理事务	1536.81	1536.81	1526.93	1344.01	182.91	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1536.81	1536.81	1526.93	1344.01	182.91	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	58132.81	57808.59	53185.98	46989.47	6196.50	4622.61	324.22	0.00	0.00	0.00	324.22
2050201	学前教育	2095.32	2095.32	1274.19	1118.31	155.88	821.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12579.65	12579.65	11571.53	10317.29	1254.24	1008.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	11980.52	11980.52	11473.58	10252.61	1220.97	506.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	30877.81	30553.59	28866.67	25301.26	3565.41	1686.92	324.22	0.00	0.00	0.00	324.22
2050299	其他普通教育支出	599.50	599.50	0.00	0.00	0.00	599.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	24589.41	24209.06	22539.19	20257.16	2282.03	1669.87	380.35	0.00	0.00	0.00	380.35
2050302	中等职业教育	16328.92	15998.04	14395.74	12957.81	1437.93	1602.30	330.88	0.00	0.00	0.00	330.88
2050303	技校教育	1445.69	1445.69	1421.10	1291.01	130.08	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6814.81	6765.34	6722.36	6008.34	714.02	42.98	49.47	0.00	0.00	0.00	49.47
20505	广播电视教育	833.55	833.55	817.65	631.41	186.24	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	833.55	833.55	817.65	631.41	186.24	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表（预算表6）								
预算单位：吉林市教育局								单位：万元
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
		114844.03	114844.03	101250.44	13593.59	0	0	0
301	工资福利支出	100867.16	100867.16	100867.16	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	72740.03	72740.03	72740.03	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	634.10	634.10	634.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	110.04	110.04	110.04	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12021.67	12021.67	12021.67	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5776.95	5776.95	5776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	520.93	520.93	520.93	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	9016.25	9016.25	9016.25	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	47.20	47.20	47.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	13567.62	13567.62	0.00	13567.62	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	1440.08	1440.08	0.00	1440.08	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	465.82	465.82	0.00	465.82	0.00	0.00	0.00

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	1504.92	1504.92	0.00	1504.92	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	31.85	31.85	0.00	31.85	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	57.58	57.58	0.00	57.58	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3650.37	3650.37	0.00	3650.37	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.27	383.27	383.27	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	376.95	376.95	376.95	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	6.33	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	25.97	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	25.97	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算表7）																
预算单位：吉林市教育局																单位：万元
“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	31.85	0.00	31.85	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：

- 1、“2026年预算数”的单位范围包括部门本级及所属62个预算单位。
- 2、“2026年预算数”对应实有人员7976人，其中：在职人员7950人，离退休人员（不含社保局开支人员）26人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算拨款支出预算表（预算表8）							
预算单位：吉林市教育局							单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		
		0.00			0.00		

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）										
预算单位：吉林市教育局										单位：万元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出	
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00
		0.00	0.00					0.00		0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本经营预算		
		吉林市第三中学移交社保退休人员福利费	吉林市第三中学	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林三中学校教工通勤车费	吉林市第三中学	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林三中 外聘人员经费	吉林市第三中学	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.98	0.00
		吉林市第三中学高中教学业务管理经费	吉林市第三中学	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59	0.00
		吉林市第一中学高中教学业务管理经费	吉林市第一中学	976.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976.15	0.00
		员额人员经费	吉林市第十二中学	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第十二中学移交社保退休人员福利费	吉林市第十二中学	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市第十二中学教学业务管理经费	吉林市第十二中学	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00
		吉化第一高级中学校移交社保退休人员福利费资金	吉化第一高级中学校	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第一高级中学校2026高中教学业务管理经费	吉化第一高级中学校	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.50	0.00
		吉化第一高级中学校2026人员服务项目	吉化第一高级中学校	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00
		吉化第一高级中学校2026年设备类维修改造项目	吉化第一高级中学校	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00
		吉化一中2026年学生资助	吉化第一高级中学校	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00
		吉化第一高级中学校2026年工程类维修项目	吉化第一高级中学校	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
		吉林毓文中学高中教学业务管理	吉林毓文中学	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302.00	0.00
		合作办学分成学费	吉林毓文中学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
		田家炳移交社保退休人员福利费	吉林市田家炳高级中学	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年田家炳高中教学业务管理经费	吉林市田家炳高级中学	154.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.64	0.00
		吉林毓文中学（高中）分校建设项目资金	吉林毓文中学	324.11	0.00	0.00	0.00	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	高等教育教学发展及条件改善			7448.46	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7389.58	0.00
		吉林市实验中学教学业务管理经费	吉林市实验中学	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.74	0.00
		吉林市实验中学联考试卷印刷项目	吉林市实验中学	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
		北华大学师范分院移交社保退休人员福利费资金	北华大学师范分院	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院高校教学业务管理经费项目资金	北华大学师范分院	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00
		北华大学师范分院外聘人员项目资金	北华大学师范分院	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
		北华大学师范分院校舍维修维护项目资金	北华大学师范分院	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
		北华大学师范分院计算机房电脑购置项目资金	北华大学师范分院	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
		北华大学师范分院通用软件购置项目资金	北华大学师范分院	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00
		2026年市人社局无人机赛项承办项目	吉林通用航空职业技术	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		2026年高职单招录取数据库审计系统服务	吉林通用航空职业技术	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00
		2026年人社厅飞机维修大赛承办项目	吉林通用航空职业技术	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本经营预算		
		2026年智慧教学系统服务	吉林通用航空职业技术学院	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
		2026年市人社局飞机维修大赛承办项目	吉林通用航空职业技术学院	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00
		2026年吉林长城航空科技发展有限公司2023级通用航空器维修	吉林通用航空职业技术学院	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00
		2026年高职教学业务管理经费	吉林通用航空职业技术学院	1549.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1549.19	0.00
		2026年吉林长城航空科技发展有限公司2023级飞机机电设备	吉林通用航空职业技术学院	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.65	0.00
		2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级飞机电子设备维修	吉林通用航空职业技术学院	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.50	0.00
		2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级通用航空器维修	吉林通用航空职业技术学院	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00
		2026年吉林长城航空科技发展有限公司2023级飞机电子设备	吉林通用航空职业技术学院	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00
		2026年教育厅飞机维修大赛承办项目	吉林通用航空职业技术学院	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00
		2026年中文数据库服务采购项目	吉林通用航空职业技术学院	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
		2026年吉林省职业院校技能大赛民航服务技能赛项承办项目	吉林通用航空职业技术学院	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.26	0.00
		2026年多功能手机信号屏蔽器设备购置项目	吉林通用航空职业技术学院	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
		2026年北京广慧金通教育科技有限公司航空物流管理专业	吉林通用航空职业技术学院	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00
		2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级飞机机电设备维修	吉林通用航空职业技术学院	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.70	0.00
		2026年北京广慧金通教育科技有限公司民航空中安全保卫专	吉林通用航空职业技术学院	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	0.00
		2026年校舍室内电（防雷）检测项目	吉林通用航空职业技术学院	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.38	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本经营预算		
		2026年北京广慧金通教育科技有限公司机场运行服务与管理	吉林通用航空职业技术	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.43	0.00
		2026年北京广慧金通教育科技有限公司空中乘务专业2025级	吉林通用航空职业技术	293.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.70	0.00
		2026年学校教职工奖励性绩效工资	吉林通用航空职业技术	1530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1530.00	0.00
		2026年度消防检测项目	吉林通用航空职业技术	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.71	0.00
		2026年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位住房公积金	吉林通用航空职业技术	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
		2026年电梯维护保养项目	吉林通用航空职业技术	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.58	0.00
		2026年信息化设施运行维护项目	吉林通用航空职业技术	44.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.54	0.00
		2026年省教育厅无人机赛项承办项目	吉林通用航空职业技术	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00
		2026年校内奖助基金	吉林通用航空职业技术	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.00	0.00
		2026年学校教职工津贴补贴	吉林通用航空职业技术	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00
		2026-2027学年学生公寓管理劳务费	吉林通用航空职业技术	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00
		2026年购置物业保洁、零星维修服务项目	吉林通用航空职业技术	212.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.64	0.00
		2026年购置安保服务项目	吉林通用航空职业技术	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.52	0.00
		2026年航空服务学院室外安防监控系统设备购置项目	吉林通用航空职业技术	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
		2026年教材建设	吉林通用航空职业技术	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00
		2026年度向社会审计机构购买审计服务	吉林通用航空职业技术	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本经营预算		
		吉林财经学校移交社保退休人员福利费	吉林财经学校	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工贸学校移交社保退休人员福利费资金	吉林工贸学校	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工贸学校教师培训及参赛差旅项目	吉林工贸学校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
		吉林工贸学校中职教学业务管理经费	吉林工贸学校	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00
		吉林工贸学校外聘人员劳务费	吉林工贸学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
		吉林轻工业学校移交社保退休人员福利费	吉林轻工业学校	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省城市建设学校移交社保退休人员福利费资金	吉林省城市建设学校	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中职学校教学业务管理经费	吉林省城市建设学校	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.20	0.00
		吉林机械工业学校教学业务管理	吉林机械工业学校	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
		园区保安保洁更夫服务项目	吉林市职业教育园区服	531.50	531.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		园区通勤车服务项目	吉林市职业教育园区服	453.50	453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林经济贸易学校移交社保退休人员福利费	吉林经济贸易学校	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中职教育教学业务管理经费	吉林经济贸易学校	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
		吉林工业经济学校移交社保退休人员福利费	吉林工业经济学校	37.10	37.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		职业学校教学业务管理经费	吉林工业经济学校	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本经营预算		
		吉林市第九中学移交社保退休人员福利费	吉林市第九中学	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校通勤车服务费2026	吉林女子学校	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校移交社保退休人员福利费	吉林女子学校	50.53	50.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校教学业务管理经费（高中）	吉林女子学校	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00
		吉林女子学校聘用人员经费.	吉林女子学校	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00
		吉林市通潭实验学校外聘人员劳务费项目	吉林市通潭实验学校	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市通潭实验学校移交社保退休人员福利费资金	吉林市通潭实验学校	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市滨江南路学校移交社保退休人员福利费	吉林市滨江南路学校	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林机械工业学校移交社保退休人员福利费	吉林机械工业学校	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第三小学校移交社保退休人员福利费	吉化第三小学校	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		市朝鲜族幼儿园外聘人员劳务费	吉林市朝鲜族幼儿园	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2026年吉林市第十二中学外聘人员经费	吉林市第十二中学	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
		员额人员经费	吉林毓文中学	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林毓文中学移交社保退休人员福利费	吉林毓文中学	39.92	39.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		毓文中学外聘人员经费	吉林毓文中学	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
		吉林毓文中学外聘人员经费	吉林毓文中学	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本 经营预算		
		吉林市基础教育质量检测中心移交社保人员福利费用	吉林市基础 教育质量检	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市校外教育指导中心移交社保退休人员福利费资金	吉林市校外 教育指导中	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市教育科学研究所移交社保退休人员福利费资金	吉林市教育 科学研究所	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		物业保洁服务及学生资助资金	吉林特殊教 育实验学校	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
		吉林市教育信息中心移交社保退休人员福利费	吉林市教育 信息中心	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		移交社保退休人员福利费	吉林市教育 技术装备中	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学术交流			29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00
		吉林市第一中学国际办学交流	吉林市第一 中学	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
		中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费	吉林毓文学 校	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	教学管理 人员保障			69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第九中学校移交社保退休人员福利费	吉化第九中 学校	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第九小学校-移交社保退休人员福利费资金	吉化第九小 学校	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林特殊教育实验学校移交社保退休人员福利费资金	吉林特殊教 育实验学校	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第二小学校移交社保退休人员福利费	吉化第二小 学校	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
共同事权 转移支付				49.59	0.00	0.00	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户 管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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	国有资本 经营预算		
	吉财教指 [2024]995 号达2025年 学生资助补 助经费			0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财教指（2024）995号2025 年普通高中助学金中央资金	吉林市学校 后勤管理中	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指 [2024]998 号2025年普 通高中公用 经费定额补 助省级补助			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财教指[2024]998号2025年 普通高中公用经费省级资金	吉林市第十 八中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉财教指 [2024]1009 号2025年现 代职业教育 质量提升计 划补助资金			49.47	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉财教指[2024]1009号2025年 现代职业教育质量提升-高职	吉林通用航 空职业技术	49.47	0.00	0.00	0.00	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
605-吉林市教育局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001-吉林市教育局	吉林市教育局移交社保退休人员福利福	9.88	严格落实福利政策,按节点完成福利发放,覆盖全单位符合条件的移交社保退休人员,做到不错发不漏发资金控制在上半年预算内,保障退休类人员福利待遇。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-50人	15
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时发放	15
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605001-吉林市教育局	城乡义务教育公用经费初中市级配套资金	299.20	为全面实现城乡免费义务教育,建立稳定增长的义务教育经费保障机制,全面普及义务教育,执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策,按规定比例落实市本级配套资金,为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义务教育阶段学校学生公用经费,初中阶段预算300.5万元。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	-22个	15
						经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>-239人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	有效促进	40

605001-吉林市教育局	中等职业学校生均公用经费	646.40	为切实提高我市市属中等职业学校公用经费保障水平，促进中等职业教育健康发展，不断提高公办中等职业学校生均公用经费拨款水平，保障学校办学正常运转，预算安排资金6464000元，按每年全日制在校学生人数测算，主要用于学校开展教育教学，校内外实习实训、师资培训、校企合作（现代学徒制试点）技能大赛等项目支出	产出指标	数量指标	保障中等职业学校数量	使用该经费的中职学校数量	-18所	30
					数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>1200人	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001-吉林市教育局	城乡义务教育公用经费小学市级配套资金	246.20	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过590.5万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	-22所	15
					数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	<=17000人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40

605001-吉林市教育局	公办普通高中生均公用经费	1182.50	为切实提高普通高中运行经费保障水平，规范普通高中生均公用经费补助资金管理，确保公办普通高中生均公用经费定额补助制度有效落实，按每生每年1000元标准安排普通高中生均公用经费财政定额补助资金，保障学校办学正常运转，用于学校开展教育教学、师资培训、文体活动、办公、印刷、水电、取暖、差旅、教学仪器设备及图书馆资料购置、校舍及学校教学设备日常维修维护等日常运行所需各项支出，成本不超过1182.5万元。	产出指标	数量指标	保障公办普通高中数量	使用该经费的公办普通高中数量	-14所	15
						经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	<-21500人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001-吉林市教育局	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	54.10	对特教学生和随班就读残疾学生予以补助，按照每人6000元标准，全年增加学校资金，使学校更好的为残疾学生和特殊学生服务。	产出指标	数量指标	学校个数	保障特殊学校个数	-2所	20
						享受特殊教育经费保障学生人数	享受特殊教育经费保障学生人数	<-239人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	15
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40

605001-吉林市教育局	学前教育幼儿资助(大班)免保教费	253.00	按照国务院《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发【2025】27号),从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。根据吉林市财政局、吉林市教育局联发文《吉林市关于逐步推行免费学前教育的通知》,为5-6周岁儿童,按照350、500、600元标准实行免除保育教育费。	产出指标	数量指标	落实学前免保教费政策学校数量	落实学前免保教费政策学校数量	-14所	15
					数量指标	享受学前免保教费幼儿人数	享受学前免保教费幼儿人数	<-2915人	15
				质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001-吉林市教育局	市属公办学前教育生均经费	104.30	建立公办学前教育生均经费拨款制度,及时落实市本级资金,覆盖市属公办幼儿园14所,每年每年650元拨付标准,投入资金不超过104.3万元,严格按照标准使用项目经费,做到经费及时使用、及时拨付到位,有效促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	-14所	15
					数量指标	经费覆盖学生数量	使用该项目经费的学生数量	>-1600人	15
				质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进教育事业健康发展	40
605001-吉林市教育局	吉林市教育局关心下一代工作委员会经费	5.80	为重视关心下一代工作委员会的工作,支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量,聘用驻会主任4人,提高教育事业的健康发展能力,全年及时准确发放补贴。	产出指标	数量指标	驻会主任数	驻会主任数	-4人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	有效促进	40

605001-吉林市教育局	为全市学校配备专职保安经费 (NEW)	661.50	为确保学校安全稳定，吉林市教育局为直属学校配备专职保安，减少校外人员侵害学生事件，每名保安每月2600元，半年投入总成本330.75万元，学校与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段，有专职保安在岗，增强学校安保能力，使得学生家长对学校安保工作满意度达到95%。	成本指标	经济成本指标	专职保安工资 2600/月/人	确保专职保安每人每月工资2600元不超标	-2600元/人/月	20
				产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	-47所	20
					质量指标	减少发生校外人员侵害学生事件，学生安全率	减少发生校外人员侵害学生事件，学生安全率	>-90%	10
					时效指标	与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段保安在岗	与保安公司及保安本人协商，确保上、放学时段保安在岗	学生上学在校时间	10
				效益指标	社会效益指标	保安人员安保业务水平有所提高	保安人员安保业务水平有所提高	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>-95%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605002-吉林市学校后勤管理中心	学前教育资助资金	1.00	目标1: 学校组织申报, 确保经过申报符合资助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按城市学生每年2000元标准补助学校。 目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-9所	20
						资助标准	资助标准	-2000元/生/年	10
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	次年1月	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>95%	10

605002-吉林市学校后勤管理中心	普通高中国家免学杂费配套	2.80	目标1：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-23所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	中小學生午餐免費補貼資金	180.00	<p>目标1：學校組織申報，確保經過審核符合資助條件的學生全部落實免費午餐補貼政策。由財政按小學和初中學生每天6元（每學年在校時間約195天），高中和中等職業學校學生每天9元（每學年在校時間約205天）標準補助學校。</p> <p>目标2：建立長效精準助學育人體系，讓學生不因家庭經濟困難而失學，有效推動教育公平、社會公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	≥43所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年度	10
				效益指标	经济效益指标	减轻资助学生家庭经济负担	减轻资助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>95%	5
						学生满意度	学生满意度	>95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	中职学校国家助学金配套	47.00	<p>目标1: 学校组织申报, 确保过单能符合资助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按平均每年每年2000元标准资助学生。</p> <p>目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。”</p>	产出指标	数量指标	资助标准	资助标准	-2000元/生/年	10
						落实政策学校数	落实政策学校数	-13所	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间1	完成时间1	年末	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	普通高中助学金	109.60	<p>目标1：学校组织申报，确保经过审核符合资助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按学生每年平均2000元标准补助学校。</p> <p>目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-23所	20
					资助标准	资助标准	-2000元/生/年	10	
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助项目	1.60	<p>目标1：学校组织申报，确保过审能符合资助条件的学生全部落实国家助学金政策。</p> <p>目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-20所	20
						资助标准	资助标准	-1250元/生/年	10
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助小学配套	0.60	<p>目标1: 学校组织申报, 确保经过申报符合资助条件的学生全部落实国家助学金政策。</p> <p>目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-15所	20
						资助标准	资助标准	-1000元/生/年	10
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>-95%	10
						时效指标	完成时间	完成时间	年末
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>-95%	5
						社会满意度	社会满意度	>-95%	5

605002-吉林市学校后勤管理 中心	中职学校国家免学费 配套	578.00	<p>目标1: 学校组织申报, 确保经过审核符合受助条件的学生全部享受免学费政策, 由财政按每年每生1000元标准补助学校。</p> <p>目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-13所	20
						资助标准	资助标准	-2000元/生/年	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	中小學生课后服务免费补贴资金	149.70	<p>目标1: 学校组织申报, 确保经过审核符合受助条件的学生全部落实免费课后服务补贴政策。</p> <p>目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而失学, 有效推动教育公平、社会公平。</p>	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	-32所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所提升	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	推进教育公平	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

605002-吉林市学校后勤管理中心	吉林市学校后勤管理中心移交社保退休人员福利费	4.19	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员，无错漏发放；同时发放资格审核高效规范，资料归档及时，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利费执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-24人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605002-吉林市学校后勤管理中心	吉林市学校后勤管理中心往来款	10.00	维护教育局原房产处遗留房产运行，对房产进行卫生清洁、维修维护、处理临时应急情况，避免国有资产闲置、损坏及流失，确保国有资产高效运行。解决上访历史遗留人员安置问题，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	解决往来款事项	解决往来款事项	<-20项	40
					质量指标	资产类事物运行率	资产类事物运行率	>-95%	10
				效益指标	社会效益指标	提高化解往来单位经济纠纷能力	提升化解往来单位经济纠纷能力	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	往来单位满意度	往来单位满意度	>-95%	10
605002-吉林市学校后勤管理中心	吉林市学校后勤管理中心外聘人员劳务费	35.20	维护教育局原房产处遗留房产运行，对房产进行卫生清洁、维修维护、处理临时应急情况，避免国有资产闲置、损坏及流失，确保国有资产高效运行。解决上访历史遗留人员安置问题，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	解决安置人数	解决安置聘用人数	-5人	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>-95%	20
				效益指标	社会效益指标	改善资产服务对象环境	改善资产服务对象环境	有所提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605003-吉林市教育技术装备中心	移交社保退休人员福利费	1.64	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员9人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-9人	20
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	30
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605004-吉林市校外教育指导中心	吉林市校外教育指导中心移交社保退休人员福利费资金	1.18	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员7人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-7人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605005-吉林市招生考试服务中心	吉林市招生考试服务中心移交社保退休人员福利费	5.59	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员28人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-28人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	-100%	10
605005-吉林市招生考试服务中心	招生考试取送题差旅费	4.50	主要用于保障我单位各项教育考试工作的差旅支出，一方面用于吉林至长春九台印刷厂试题取送工作；另一方面用于各项考试的巡视检查工作，需要去各县（市、区）进行巡考，确保考试顺利进行。	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	组织开展活动次数	-20次	25
					质量指标	业务完成率	业务完成率	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	-100%	10

605005-吉林市招生考试服务中心	市招考中心外聘人员劳务费	12.40	根据考试工作性质，我单位聘用收发保洁、司机、食堂人员共计3人，为招生考试工作提供服务，确保不出现安全事故。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≥3人	15
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	≥100%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	≤12月	20
				效益指标	社会效益指标	项目完成率	项目完成率	≥100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	学生及社会满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605006-吉林市教育信息中心	吉林市教育信息中心移交社保退休人员福利费	1.60	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员8人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-8人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605007-吉林市教育科学研究所	吉林市教育科学研究所移交社保退休人员福利费资金	4.97	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员26人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全部预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-26人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605008-吉林市教育学院	吉林市教育学院移交社保退休人员福利费	28.08	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员144人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-144人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605009-吉林市教育基础管理中心	吉林市教育基础管理中心移交社保退休人员福利费	1.92	2026年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	≥10人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	≥100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605010-吉林市第一中学	吉林一中移交社保退休人员福利费	43.30	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员229人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算433000元内,预计提高离退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-229人	30
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学国际办学交流	9.00	中外合作办学双方就合作项目进行实地考察交流访问,以保障我校的国际交流合作与交流持续性发展。与已经签订友好合作意向的国际合作项目进一步进行教育交流与互访。同时为新聘入的外籍教师提供必要的生活和工作条件。我校作为汉语国际推广中小学基地,按照教育部中外语言交流合作中心对韩国华山中学孔子课堂进行常规管理。全年预计支出9万元。	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	组织开展活动次数	<-3次	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高学校教育教学质量	提高	40
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学中外合作办学聘用外教人员劳务费	150.00	有效满足学生和家長对国际化教学的需求,提升吉林市第一中学国际化水平,拓宽教师及学生视野。全年预计支出外教人员劳务费1500000元。	产出指标	数量指标	人数	聘用教师人数	>-2人	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>-95%	20
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高学校国际化教育教学质量	提高	40

605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学高中教学业务管理经费	976.15	<p>根据学校教育教学管理目标，为保证教育教学顺利开展，财政核定办公经费已不足以保障支出需求，故我校用学费、住宿费收入补充日常教学所需办公费、维修费，学校建成年限已久，日常校内维修较多。通过购买安保及日常校园维护服务，加强校园及周边巡视，加强重点部位监控，加强安全隐患排查，加强校舍维修，确保教育教学正常进行，确保师生人身安全和国家财产安全，需聘用安保及校内维修人员70名，安保及校内维护人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥，服从安排，以确保学校不出现安全事故，校园校舍日常维护，不断提高安全及日常维护服务质量，营造良好的工作和学习环境，保证教学质量，全年用非税收入解决888万元，1-7月预计使用500万元。</p>	产出指标	数量指标	完成事件	完成办公使用事件	>-20件	20
				质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	保障教育教学活动正常运转	>-100%	20	
				时效指标	完成时间	2022年全年使用	<-12月	10	
				效益指标	社会效益指标	保障高中教育教学运行	保障高中教育教学运行	>-100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	>-95%	10

605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学合作办学项目分成	200.00	经省发改委批准，吉林一中2023年起启用中外合作办学，有效满足学生和家長对国际化教学的需求，提升吉林市第一中学国际化水平，拓宽教师及学生视野。其中中加合作项目中加方负担外教的聘请、工资、机票，加方项目主管部门的项目年检等费用，所以根据合同分成按照60%支出。此外中方的人员费用，公用支出，其他资本性支出等。中新合作项目根据合同支付新方50%的分成费用，中方支出包括人员费用，公用支出，其他资本性支出等。全年支付200万元。	产出指标	数量指标	招生人数	合作办学招生人数	>90人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	40
605010-吉林市第一中学	员额人员经费	6.70	全年聘用员额人员1名，人员素质合格率达到95%以上，项目完成及时率达到90%以上，保障教学活动的正常进行。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	持续促进	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605011-吉林市第二中学	吉林二中高中教学业务补充经费(维修)	140.17	目标:通过用非税收入补充日常维修费用不足部分,确保学校教学设施的正常运行。	产出指标	数量指标	项目数量	维修项目数量	-4个	25
					质量指标	项目合格率	项目合格率	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	-100%	10
605011-吉林市第二中学	吉林二中高中教学业务补充经费	83.05	目标1:通过用非税收入补充电费不足部分,确保学校正常供电。目标2:通过用非税收入补充办公经费不足部分,确保学校的办公教学活动的开展。目标3:通过用非税收入补充日常维修费用不足部分,确保学校教学设施的正常运行。	产出指标	数量指标	人数	用款项目覆盖学生数	>=1500人	25
					质量指标	项目合格率	项目合格率	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学保障	保障学校教育教学	保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	-100%	10

605011-吉林市第二中学	吉林二中移交社保退休人员福利费资金	26.47	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员147人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-147人	20
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	10
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605011-吉林市第二中学	吉林二中学外聘人员费用	56.45	<p>目标1：通过外聘人员的服务，加强学校正常环境设施的运转，保障学校正常运转和教学活动的顺利进行。</p> <p>目标2：外聘人员须具备适应本岗位要求的基本素质和素质，听从指挥，服从安排，确保高效完成学校安排的工作，使学校管理工作更完善。</p> <p>目标3：不断提高外聘人员服务质量，学校广大师生对外聘人员工作满意度持续提升。</p>	产出指标	数量指标	外聘人员岗位数	外聘人员岗位数	-25个	20
					质量指标	外聘人员保质保量工作合格率	外聘人员保质保量工作合格率	-100%	20
					时效指标	外聘人员按时完成工作效率	外聘人员按时完成工作效率	>-95%	10
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学保障	保障学校教育教学	保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	-100%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605012-吉林市第四中学	吉林市第四中学移交社保退休人员福利费	21.13	全年严格落实福利政策,按节点完成福利核算发放,覆盖单位全部符合条件人员,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,提高退休人员福利待遇	产出指标	数量指标	人数	福利费发放人数	-110人	10
					质量指标	发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605012-吉林市第四中学	吉林市第四中学教育教学管理经费	38.83	388340元用于高中教育教学管理,让学生有更好的硬件条件,满足高质量教学要求,同时提升师生的满意度,让教学更加丰富。按照相关文件要求,审核资金,保证合理性、合规性。补充运营安全,满足教育教学任务	产出指标	数量指标	维护次数	维护次数	-10次	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>-100%	30
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>-100%	10

605012-吉林市第四中学	吉林市第四中学业务 管理经费	71.17	1、通过完成购买物业管理 服务费不断提升教育教学质 量。美化校园环境，提升师 生幸福指数 2、提高保障教育教学环境	产出指标	数量指标	保洁清扫次数	保洁清扫次数	>=24次	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	30
					时效指标	人员到岗及时率	考察人员到岗及时率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	<=100%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605013-吉林市第五中学	吉林市第五中学移交社保退休人员福利费	34.19	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员188人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	发放人数	福利费发放人员数量的指标	-188人	10
					质量指标	发放率	福利费发放情况的指标	-100百分比	20
					时效指标	资金拨付及时率	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605013-吉林市第五中学	员额人员经费资金	6.70	全年聘用员额人员1名,适岗率达90%以上,项目完成及时率达90%以上,保证图书馆安全生产的正常进行	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	工作质量标准达标率	工作质量标准达标率	>-100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605014-吉林市第九中学	吉林市第九中学移交社保退休人员福利费	29.60	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员164人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完整及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-164人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605015-吉林市第十二中学	2026年度学生资助资金	3.50	按学期或年度提取,按非税征收计划,我校学费收入预计113万元计提比例3%,预计计提资助金3.5万元,按照“先行预提,据实清算”的办法执行。	产出指标	数量指标	学生资助人数	学生资助人数	>=40人	20
					质量指标	助学金发放完成率	助学金发放完成率	>=95%	20
					时效指标	完成时效	完成时效	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	已促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	>=95%	10
605015-吉林市第十二中学	2026年吉林市第十二中学教学业务管理经费	33.80	1、分季度申请行政事业性收入经费,用于补充办公费10.8万元、日常校舍维修(护)15万元、物业管理费8万元 2、参考往年经费使用情况,按实际经费使用情况申请财政专户资金。	产出指标	数量指标	办公用品满足师生使用需求	购买办公用品满足师生使用需求	>=95%	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	20
					时效指标	完成时效	完成时效	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

605015-吉林市第十二中学	2026年吉林市第十二中学外聘人员经费	80.00	为了满足教育教学需要,结合我校人员编制不足的实际情况,计划申请财政专户管理资金支付临时聘用人员经费。	产出指标	数量指标	外聘人员数	外聘人员数量	>-25人	20	
					质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	保障教育教学活动正常运转完成度	>-95%	20	
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	>-95%	10	
					效益指标	社会效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>-95%	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>-95%	10
605015-吉林市第十二中学	吉林市第十二中学移交社保退休人员福利费	22.35	全年严格落实福利费政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员,无错漏发放,同时发放资格高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利费政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-114人	30	
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20	
					效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605015-吉林市第十二中学	员额人员经费	6.70	全年聘用员额人员1名,试岗率达到90%以上,项目完成及时率达到90%,保障学校教学的正常进行。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30	
					质量指标	工作质量标准达标率	工作质量标准达标率	>-90%	20	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	促进	40	

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605016-吉林市第十三中学	吉林市第十三中学高中教学业务管理经费	225.00	根据2026年全年预算财政专户收入情况,预计金额为22.5万元,合理安排高中教学业务管理费用,保障正常单位办公、维修、邮电费等支出,切实改善高中教育教学发展及条件。	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量	>4000件	5
						办公用品件	全年购买办公用品数量	>3000件	5
					质量指标	网络系统维护质量天数	学校网络系统维护质量达到标准	达标	20
					时效指标	物业服务工作完成及时率	考察物业服务工作完成及时情况	及时	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>98%	10
605016-吉林市第十三中学	吉林市第十三中学移交社保退休人员福利费资金	33.04	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员182人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-182人	30
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

605016-吉林市第十三中学	吉林市第十三中学高中教育教学业务管理劳务费	44.00	根据2026年预算非税收入情况，安排高中教育教学业务管理支出，保障正常单位劳务费支出。	产出指标	数量指标	劳务用工人数	劳务用工人数	>=15人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=98%	15
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	及时	15
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高学校教育教学质量	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605017-吉林市第十八中学	吉林市第十八中学移交社保退休人员福利费	22.47	全年严格落实福利费政策,按节点完成各类福利发放,覆盖单位全部符合,发放人员126人无错发漏发,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-126人	30
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605017-吉林市第十八中学	2026年吉林市第十八中学外聘人员经费	100.00	计划投入100万元,保洁10人、宿舍人员10人、维修维护人员14人。外聘人员需具备适应本岗位要求的基本素质,听从指挥、服从安排,确保不出现问题。不断提高安保服务质量,营造良好的工作和学习环境,广大师生对安保工作满意度持续提升。通过外聘安保、保洁、宿舍和日常维修维护人员服务,确保师生人身安全和国家财产安全;加强校园卫生环境建设;确保全校住宿生夜间安全及就餐纪律尤其夜间住宿生突发情况处理;学校水电暖日常维修维护,确保学校正常运转	产出指标	数量指标	外聘人员数	外聘人员数量	>=34个	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善校园环境,提升办学条件	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>=100%	10

605017-吉林市第十八中学	2026年通勤车服务费	41.00	<p>目标1: 解决学校教职员工因距市区远通勤困难问题。</p> <p>目标2: 按照学校要求, 保障学校教职员工上下班, 确保教育教学正常运转。</p> <p>目标3: 保障通勤车运行安全, 文明驾驶, 给教师提供安全乘车环境, 提升师生满意度。</p>	产出指标	数量指标	通勤车台数	车辆运行台数	>=3台	30
				产出指标	质量指标	车辆故障率	车辆运行故障率	<=10次	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=100%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605018-吉林市第二十三中学	吉林市第二十三中学移交社保退休人员福利费	17.39	全年落实福利费政策，按国家规定的传统节日完成福利费的发放，覆盖单位符合条件的退休人员确保无错漏发放，资料归档入账，资金控制在全年预算内，确保退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-94人	30
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605019-吉林市第五十五中学	吉林市第五十五中移交社保退休人员福利费	11.69	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员67人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-67人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605019-吉林市第五十五中学	吉林市第五十五中学高中教学业务管理经费	40.30	全年通过专户款精准补充教育教学管理所需资金缺口,保障单位日常办公、业务运转及履职所需水电费等核心支出,破解经费不足导致运转低效的问题;同时严格把控资金使用流程,确保专款专用、合规透明、提升公用经费使用效益、助力单位高效履行法定职责、提升服务质量。	产出指标	数量指标	资金支出项目	财政专户管理资金使用项目数量	-8项	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合规性	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作情况	运转保障	保障日常办公正常运行	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605020-吉林市第五十八中学	吉林市第五十八中学移交社保退休人员福利费资金	8.10	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员45人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-45人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605020-吉林市第五十八中学	物业保洁服务及学生资助资金	8.00	我校共计聘任5名编外人员,均为保洁人员,改善师生教育教学环境,均为保洁人员,保持校园日常清洁,根据财政要求以及吉林市最低工资标准,制定合理工资待遇标准,签订劳动合同,按时发放工资。我校每年提取5%事业收入用于学生资助。	产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	-5人	10
						保洁工作人员数	保洁工作人员数	-5人	10
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	10
						学生助学金发放率	学生助学金发放率	-100%	10
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	及时	5
						资助资金发放及时率	资助资金发放及时率	-100%	5
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	明显改善	20
					社会效益指标	资助学生条件改善	资助学生条件改善	生活条件有所提高	20

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605021-吉林毓文中学	吉林毓文中学移交社保退休人员福利费	39.92	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员200人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	符合条件人数	福利费发放人员数量的指标	-200人	10
					质量指标	发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605021-吉林毓文中学	毓文中学外聘人员经费	100.00	为保障正常的教育教学需要,我校需要聘请保洁、水电工、维修工、更夫、保洁、印刷工等临时工,保障学校后勤维修维护和教学秩序。为此我校每年需支出劳务费总计110万元。	成本指标	社会成本指标	投入资金	投入资金	<-110万元	20
				产出指标	数量指标	临时工人数	临时工人数	>-65人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>-95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<-12月	15
				效益指标	社会效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>-95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>-95%	10

605021-吉林毓文中学	吉林毓文中学外聘人员经费	58.00	为保障我校部分特殊学科及正常教育教学需要, 我校有长期聘用人员10余人, 需保障每月工资及为其缴纳五险一金, 全年使用非税收入支出共计51万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=51万元	20
						投入资金	投入资金	<=58万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人数	>=10人	15
						聘用人员人数	聘用人数	>=10人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=100%	10
						经费使用合格率	经费使用合格率	>=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
						完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	社会效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=100%	20
						教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>=95%	10
						学生及社会满意度	学生及社会满意度	>=95%	10

605021-吉林毓文中学	毓文中学校史馆修缮及设备采购	80.00	多媒体大屏幕及校友信息查询系统、触摸屏、空调等设备预计投入80万元。	产出指标	数量指标	受益学生人数	被保障安全的学生人数	>=2220人/年
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%
				效益指标	社会效益指标	设备利用率达标	购置设备使用率	>=95%
					服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>=95%

605021-吉林毓文中学	中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费	20.00	<p>我校有中外合作办学项目，每年打算就双方合作办学项目进行洽谈，续签办学协议，以保障国际合作办学项目稳定发展。为了完成这次的交流活动，我校1-7月使用非税收入支付此次交流活动总计18万元。</p>	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<-18万元	20
						投入资金	投入资金	<-20万元	20
				产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	>-3次	15
						活动次数	活动次数	>-3次	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>-100%	10
						经费使用合格率	经费使用合格率	>-100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<-12月	15
						完成时间	完成时间	<-12月	15
				效益指标	社会效益指标	教学条件明显改善	教学条件改善	>-95%	20
						教学条件明显改善	教学条件改善	>-95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>-95%	10
						学生及社会满意度	学生及社会满意度	>-95%	10

605021-吉林毓文中学	吉林毓文中学高中教学业务管理	302.00	<p>我校是吉林省首批办好的重点高中，也是吉林省首批示范性普通高中，已有百年的光荣传统，我校现有在校学生2345人，教职工295人，占地面积20100平方米，我校办公费及培训费的定额部分已经无法保障我校正常的教育教学需要，需要使用非税收入弥补办公费25万元、培训费10万元、维修费30万元、物业服务费9万元、学生资助费12.30万元及其他支出0.7万元不足。</p>	成本指标	社会成本指标	投入资金	投入资金	<=810000元	20
				产出指标	数量指标	办公经费使用人数	补充教育办公经费办使用人数	>=295人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件情况	是否提升学校办学条件情况	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10
605021-吉林毓文中学	毓文中学操场及路面改造工程款	140.00	<p>我校操场坑洼不平，雨季积水严重，校内路面沥青破损严重，已经严重影响了学生活动、体育教学等，存在严重的安全隐患。招标控制价为224.6684万元；合同金额为222.16万元。2025年已完成支付项目款80万元，2026年项目评审完毕，预计还需支付140万元。</p>	产出指标	数量指标	操场面积	操场面积	>=14250平方米	30
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	明显	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>=95%	10

605021-吉林毓文中学	合作办学分成学费	100.00	为促进中外合作办学，促进教育教学发展，我校根据联合办学协议支付给合作办学方分成学费150万元。	成本指标	经济成本指标	费用支出	中外合作办学学费	<-150万元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>-100人	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>-95%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	>-95%	15
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>-95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>-95%	10
605021-吉林毓文中学	员额人员经费	6.70	吉林毓文中学全年聘用人员1人，适岗率达到90%以上，项目完成及时率达到90%，保障外事活动正常运行。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	反映聘用人员适岗率	>-90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学后勤服务费	71.63	通过购买保洁服务,加强校园及周边卫生环境,加强重点部位管理,同时加强卫生隐患排查,确保师生办公环境舒适整洁。并保证准时准确拨付后勤服务人员工资。	产出指标	数量指标	保洁工作人员数	保洁工作人员数	>=16人	20
					质量指标	办公楼安保保洁验收通过率	反应办公楼安保保洁通过情况	>=95%	30
				效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习环境	为师生提供良好的学习环境	能保证	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>=95分	10
605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学困难学生资助金	2.70	规范学校提取学生资助资金管理,依据上级部门通知精神,我校每年从事业收入中提取3%的经费用于奖励和资助学生。提取学校资助金纳入学校财务预算管理,按照“先行预提,据实清算”的办法执行。严格按照财务管理制度要求管理使用,分账核算,专款专用。	产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	>=30人	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100%	10
						助学金发放完成率	助学金发放完成率	>=95%	10
				时效指标	资助资金及时发放率	资金及时发放	100%	20	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	40				

605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学领操台维修改造项目	4.93	资金到位后,及时拨付给对方单位,保障施工方合法权益	产出指标	数量指标	维修次数	维修次数	-1次	10
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>-95%	20
					时效指标	资金拨付及时率	资金是否及时拨付到位	>-95%	20
				效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	保证教育教学工作正常开展	保证	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>-95%	10
605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学购买器材及组件	4.00	待资金到位后,用我校财政专户资金支付40000元	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	-40000元	20
				产出指标	数量指标	保障公办普通高中数量	使用该经费的公办普通高中数量	-1个	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	-100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>-95%	10

605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学移交社保退休人员福利费	34.53	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员188人，无漏发错发，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在上半年预算内，提升退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-188人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学联考试卷印刷项目	2.00	待联考费用发生后，手续齐备后，第一时间做支付，以保障考试顺利进行	产出指标	数量指标	数量	采购数量	>2000份	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	30
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>95%	10

605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学教学业务专项经费	4.74	当年发往的办公经费支出，以及应急备用的小型印刷费、维修费等办公经费的弥补	产出指标	数量指标	保障公办普通高中数量	使用该经费的公办普通高中数量	-1个	20	
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	资金是否及时拨付到位	及时	30	
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605023-吉林市第一实验小学	吉林市一实验小学移交社保退休人员福利费	14.42	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员80人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	发放人数	福利费发放人员数量的指标	-80人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605023-吉林市第一实验小学	一实验小学外聘人员劳务费	73.00	外聘教师保证学校师资力量的衔接规范安保、保洁、更夫等人员的人员管理,保证教育教学活动正常开展,让孩子们在一个安全、洁净舒适的环境中愉快的学习。安保人员和更夫人员做好学校的安全保障,保洁人员做好学校的卫生清洁工作,让一实验小学成为一流的全国名校和窗口学校。规范安保、保洁、更夫等人员的人员管理	产出指标	数量指标	外聘人员数	外聘人员数量	<=40人	30
					质量指标	保安人员素质合格率	人员服务过程中的素质合格程度	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	40

605023-吉林市第一实验小学	员额人员经费	6.70	全年聘用员额人员1名，适岗率达到90%以上，项目完成及时率达到90%，保障我校资产管理工作的正常开展。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≥1人	30
					质量指标	聘用教师率	反映聘用人员适岗率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605024-吉林市第二实验小学	吉林市第二实验小学移交社保退休人员福利费	11.40	全年严格落实福利费政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的退休人员64人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-64人	20
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	>-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	10
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605024-吉林市第二实验小学	吉林市第二实验小学续外聘用人员劳务费(新)	80.00	临时聘用教师33人,保障性服务人员保洁、更夫、水电暖工等)4人需160万元。保障学校教育教学需,求国办发【2001】74号,《幼儿园教职工配备标准(暂行)》。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-37人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	外聘人员素质情况	>-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	健康发展	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605025-吉林市朝鲜族实验小学	吉林朝小移交社保退休人员福利费	5.46	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员36人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-36人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605026-吉林市幼儿园	吉林市幼儿园外聘人员劳务费	46.00	不断提高食堂服务质量，班级保育工作水平，营造良好的幼儿生活环境和质量，广大家长对幼儿园工作满意度持续提升。	产出指标	数量指标	劳务费外聘人员岗位数	劳务费外聘人员岗位数	-18个	20
					质量指标	工作完成率	局机关日常工作及集中办公区后勤服务工作的完成率	>-100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	-12月	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>-100%	10
605026-吉林市幼儿园	吉林市幼儿园移交社保退休人员福利费资金	5.80	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员41人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-41人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605027-吉林市开放大学	吉林市开放大学移交社保退休人员福利费	15.90	全年严格执行福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件人员83人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-83人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605027-吉林市开放大学	吉林市开放大学水电等运行经费	155.00	提升办学质量,保障教育教学的顺利开展	产出指标	数量指标	支付次数	支付费用的次数	-4次	20
					质量指标	职工办公质量	保障职工办公质量	>-100%	20
					时效指标	完成时间	完成时间	>-12月	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	提高	10
					社会效益指标	办学条件改善	保障教育教学改善办学质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对项目的满意度	-100%	10

605027-吉林市开放大学	吉林市开放大学上缴省电大管理费	140.00	据省电大的文件要求, 按时汇缴管理费, 保证期末考试的顺利进行。	产出指标	数量指标	支付次数	支付费用的次数	-4次	30
					质量指标	完成质量	项目完成质量	-100%	10
					时效指标	完成时间	项目完成时间	<=2025.12月	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	提高	10
					社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	教师的满意度	-100%	10

605027-吉林市开放大学	吉林市开放大学保安保洁费	55.00	根据新校区搬迁需求,保障校园环境,制定物业管理费	产出指标	数量指标	支付次数	支付费用的次数	-4次	15
					质量指标	安保人员素质合格率	安保人员素质合格率	>-100%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	>-12月	20
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	提高	20
					社会效益指标	办学环境明显改善	办学环境改善程度	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对项目的满意度	-100%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605028-吉林财经学校	吉林财经学校移交社保退休人员福利费	16.59	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-92人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校移交社保退休人员福利费资金	15.00	严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的退休教师82人,无错发漏发多发现象,福利费支出手续完善齐全,审批报备及时有效,保障资金落实到位	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-82人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校教师培训及参差差旅项目	20.00	学校现有在职教师180人,经常发生教师参加培训、入企实践、教师及学生竞赛、招生宣传等活动,定额公用经费中的差旅费经费不能满足全年教师差旅报销业务需求,每年均需用事业收入安排一定差旅费报销经费20万,以上活动多在下半年进行,需及时申请资金完成报销业务,以保障教育教学正常运行及提升教育教学质量。	产出指标	数量指标	年度教师培训等业务报销人次	年度教师培训等业务报销人次	>=180人	30
					质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=98%	10

605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校外聘人员劳务费	120.00	学校现有中职部高中部合计教学行政班43个，每周总课时为1607节。因学校教师结构年龄偏大，能够承担授课任务的教师有128人，无法承担更多课时，因此需要通过面向社会招聘教师来解决；学校距市区较远，住宿生居多，值班教师管理困难，需聘用教官协助管理，共需120万元支付劳务费，使学校教育教学工作正常进行。	产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	>=54人	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	教育教学活动正常进行，教育事业健康发展	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=98%	10
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校中职教学业务管理经费	10.00	学校成立高中部购入办公用品等、办公经费不足，需在事业收入安排办公经费10万元，改善办公条件，保障教育教学事业健康发展。	产出指标	数量指标	品类	学校购买办公用品种类	>=10类	30
					质量指标	办公用品合格率	购买的办公用品合格率	>=98%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善	办学条件改善	办学条件明显改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605030-吉林工业经济学校	职业学校教学业务管理经费	38.00	保障学校正常教育教学活动,支付保洁、外聘教师等费用	产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员人数	<-12人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	30
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>-95%	10
605030-吉林工业经济学校	吉林工业经济学校移交社保退休人员福利费	37.10	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员213人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-213人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605031-吉林经济贸易学校	吉林经济贸易学校移交社保退休人员福利费	9.58	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-55人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605031-吉林经济贸易学校	中职教育教学业务管理经费	80.00	我校教师86人，学生在校1200多人，按照中职学校发展特点，压缩各项费用支出，满足正常的教育教学需要，安排教育教学业务管理经费支出。	产出指标	数量指标	项目计划完成率	项目计划完成率	>-98%	30
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>-98%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	办学条件明显改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>-98%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605032-吉林女子学校	吉林女子学校通勤车服务费2026	53.00	1、通过购买教工通勤车租赁服务,接送通勤,保证教职工正常上下班。 2、计划投入53万元,需通勤车5台,车辆需具备车况良好、相应车型的客车。	产出指标	数量指标	运行车辆台数	购买服务运行车辆台数	-5辆	25
					质量指标	车辆故障率	车辆运行故障率	<-10次	25
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>-95%	10
605032-吉林女子学校	吉林女子学校教学业务管理经费(高中)	16.00	按规定计提3%助学金5万元及教师加班误餐费支出11万,计划16万元,保障学生资助工作及教学工作顺利开展。	产出指标	数量指标	资助困难学生人数	资助困难学生的人数	<-50人	25
					质量指标	资助标准达标率	实际资助与应资助之比	>-98%	25
				效益指标	社会效益指标	资助学生条件改善	资助学生条件改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>-95%	10

605032-吉林女子学校	吉林女子学校聘用人员经费	120.00	计划投入120万元，需后勤物业管理人员76人，人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现安全事故。不断提高后勤物业管理服务及教育教学质量，营造良好的工作和学习环境，广大师生对后勤服务工作满意度持续提升。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-76人	25
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>95%	25
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>95%
605032-吉林女子学校	吉林女子学校移交社保退休人员福利费	50.53	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖全部符合条件的人员，发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-277人	25
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605033-吉林省城市建设学校	中职学校教学业务管理经费	105.20	为保障学校教育教学,需投入助学金、办公费、校园建设维修、专用材料等经费105.2万元,用于保障脱贫攻坚与教学,创建和谐教学环境,提高教学质量	产出指标	数量指标	宿舍管理人员数量	宿舍管理人员数量	<-12人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>-95%	30
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善	办学条件改善	提高	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>-95%	10
605033-吉林省城市建设学校	吉林省城市建设学校移交社保退休人员福利费资金	37.54	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员220人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资料支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-220人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605034-吉林机械工业学校	吉林机械工业学校移交社保退休人员福利费	17.08	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员95人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-95人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605034-吉林机械工业学校	吉林机械工业学校教学业务管理	50.00	目标1：解决学校教学实操短板问题，补充师资力量，提高教学层次，保障教师队伍多元化，确保教学质量。目标2：解决学生理论和实践相结合的问题，通过实操教师指导学生实操技能，确保学生更好的吸收理论知识，理论指导实践，在实践中强化理论知识。	产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数	<=20人	30
					质量指标	工作考核合格率	工作考核合格率	<=100百分比	20
				效益指标	社会效益指标	教学服务水平	教学服务水平	有所提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605035-吉林轻工业学校	吉林轻工业学校移交社保退休人员福利费	7.51	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-42人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605036-吉林特殊教育实验学校	吉林特殊教育实验学校移交社保退休人员福利费资金	11.82	全年严格落实福利费政策,按节假日时间节点及时发放,移交社保退休人员全部覆盖,提升退休人员生活品质。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-71人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

605036-吉林特殊教育实验学校	物业保洁服务及学生资助资金	5.00	聘用保洁服务2人，全年支出24000元，办学条件得到明显改善；全年发放学生资助金1000元，困难学生生活得到改善；师生满意度得到提高。	产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	<=5人	10
						保洁工作人员数	保洁工作人员数	=2人	10
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	=100%	10
						学生助学金发放率	学生助学金发放率	=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=1年	10
					效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	明显改善
				资助学生条件改善			资助学生条件改善	生活条件有所提高	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605037-吉林信息工程学校	吉林信息工程学校移交社保退休人员福利费资金	29.52	全年严格落实福利政策,覆盖单位全部符合条件的人员,无错漏发放,同时发放资格高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-161人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605038-吉化第一高级中学	吉化第一高级中学移交社保退休人员福利费资金	22.47	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件人员125人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，支出控制在上半年预算内，预计提高离退休人员福利政策执行效能	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-125人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605038-吉化第一高级中学	吉化第一高级中学2026年工程类维修项目	46.00	目标一：进行学校工程类等项目的维修工作，使各项基础设施达到安全标准，保障师生安全及学校正常运转。目标二：共需资金460000元	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	>-3项	30
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>-100%	40

605038-吉化第一高级中学	吉化一中2026年学生资助	8.51	<p>目标一：开展家庭困难学生春季资助资金，资助困难学生，达到教育保障支出效果，为学生提供温馨的教學环境。</p> <p>目标二：共需资金85050元</p>	产出指标	数量指标	助学金人数	助学金人数	>=89人	20
					质量指标	助学金发放率	助学金发放率	>=100%	30
				效益指标	社会效益指标	学生资助满意度	学生资助满意度	>=100%	40
605038-吉化第一高级中学	吉化第一高级中学校2026年设备维修改造项目	8.50	<p>目标一：进行设备维修项目的维修工作，使各项设备基础设施满足教学需求，保障师生日常教学运转及学校正常运转。</p> <p>目标二：共需资金56000元</p>	产出指标	数量指标	项目数量	项目数量	>=3项	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=100%	30
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>=100%	40
605038-吉化第一高级中学	吉化第一高级中学校2026年人员服务项目	163.00	<p>目标一：为了满足教学需求，补充教师资源不足，提供后勤保障，故进行此购买服务，保障日常教学运转，学校安全及整洁，满足后勤服务保障。</p> <p>目标二：全年共需163万。</p>	成本指标	社会成本指标	投入资金	投入资金	>=1630000元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员	聘用人员	>=44人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>=100%	30

605038-吉化第一高级中学	吉化第一高级中学 2026高中教学业务管 理经费	57.50	目标一：为了保障日常教育 教学运转，保障日常性支 出，进行业务支出，达到改 善学校办学条件的效果。 目标二：共需574950元。	产出指标	数量指标	完成事件	完成办公使用事件	>=15件	20
				质量指标	资金使用及时率	资金使用及时率	>=100%	30	
				效益指标	社会效益指 标	提高教育教学质 量	提高学校教育教学 质量	>=100%	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605039-吉化第三中学校	吉化第三中学校移交社保退休人员福利费	23.66	严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖全单位符合条件的人员132人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-132人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605039-吉化第三中学校	吉化三中外聘教职工人员劳务费	50.00	为了缓解教育教学压力,提高教育教学质量,保证全年我校学生能够接受较高的教学质量,在规定期限内能够完成教育教学的进度。	产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	-33人	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>-90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605040-吉化第九中学校	吉化第九中学校移交社保退休人员福利费	32.74	全年严格落实福利政策,按节点完成各项福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员197人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-197人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605042-吉林石化工程学校	吉林石化工程学校移交社保退休人员福利费	28.24	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员157人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金控制在上半年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-157人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605042-吉林石化工程学校	员额人员经费	13.30	全年聘用员额人员2名，试岗率达到90%以上，项目完成及时率达到90%，促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-2人	30
					质量指标	聘用教师率	反映聘用人员适岗率	>-90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605043-吉林市实验幼儿园	吉林市实验幼儿园移交社保退休人员福利费	5.84	严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员36人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-36人	20
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	10
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605043-吉林市实验幼儿园	市实验幼儿园外聘人员劳务费	38.20	<p>目标1：按照《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》等要求，为加大幼儿园承载力，促长远发展，落实国家基本教育政策，为满足幼儿园办学需求，满足编制内人员用工需求，保障幼儿园保育人员配备及保洁员、更夫等岗位人员齐全，保障幼儿园正常教育教学效果。</p> <p>目标2：通过购买劳务服务，不断提高服务质量，营造良好的工作和学习环境。</p>	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	<-17人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	外聘人员素质情况	>-95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院通用软件购置项目资金	130.00	根据学院计划,完成教务系统及图书档案管理系统安装及更新,确保资金落实到位,切实提高教师管理效率,改善学生学习生活环境。	产出指标	数量指标	信息化建设	信息化采购数量	<-2个	25
					质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>-95%	10
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院移交社保退休人员福利费资金	42.98	全年严格落实福利政策,按计划完成各类福利核算发放。覆盖移交社保退休人员238人。及时审核相关资料,在预算内完成各项福利费落实,切实保障移交社保退休人员福利待遇。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-238人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院外聘人员项目资金	125.00	根据我院与服务公司签订的合同，每月支付服务公司服务费，保障学生的校园生活，以及教学活动的顺利开展。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	>=50人	10
					质量指标	外聘人员出勤率	反映外聘人员到岗情况	=100%	25
					时效指标	完成时间	完成时间	12月	15
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员的满意度	反映教职工及学生对外聘人员的满意程度	>=95%	10

605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院高校教学业务管理经费项目资金	55.00	根据学校教学活动计划及时补充公用经费，保证教育教学活动的开展。	产出指标	数量指标	覆盖部门数	该项目覆盖的系部数量	>=10个	15
					质量指标	资金使用合规率	该项目资金使用合规率	=100%	20
					时效指标	完成时间	完成时间	12月	15
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>=95%	10

605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院计算机房电脑购置项目资金	70.00	依据与我院签订的合同,及时保障项目资金落实到位,保障学生良好的学习环境。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	<-100台	20
					质量指标	设备使用质量	设备使用质量合格	-100%	20
					时效指标	设备采购完成及时性	按采购合同及时完成设备采购	12月前	10
				效益指标	生态效益指标	使用年限	正常使用年限	>-5年	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	>-95%	10
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院校舍维修维护项目资金	520.00	根据学院校舍维修维护计划,按进度完成各项施工,确保资金落实到位,为学生提供安全良好的校园环境。	产出指标	数量指标	校园校舍维修项目	维修面积	>-10000平方米	15
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	-100%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	12月	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	校舍环境条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校舍维修情况的满意覆盖率	>-95%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605045-吉林机电工程学校	吉林机电工程学校移交社保退休人员福利费	15.71	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员87人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-87人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605045-吉林机电工程学校	中职教学业务管理经费	93.00	通过合理分配教学业务管理经费,提升教学资源合理利用效率,保障教学计划落实,实现教学质量稳步提高,助力学校人才培养目标达成。	产出指标	数量指标	出差人次	出差人数统计	>-30人	20
						外聘教师人数	外聘教师人数	<-20人	20
					质量指标	项目完成率	项目完成情况	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605046-吉林商务旅游学校	吉林商务旅游学校移交社保退休人员福利费资金	24.79	严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的退休教师137人,无错发漏发多发现象,福利费支出手续完善齐全,审批报备及时有效,保障资金落实到位。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-137人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605047-吉林市田家炳高级中学	2026年田家炳高中教学业务管理费	154.64	非税综合业务管理费包含的费用为办公费,水电费,印刷费,劳务费等用于保障学校正常的运转,在经费不够的前提下用于弥补经费使用,便于提高办学效率。	产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	<-35人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>-95%	20
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	>-95%	10
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	>-85%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>-95%	10
605047-吉林市田家炳高级中学	田家炳移交社保退休人员福利费	27.30	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算和发放,覆盖符合人员151人,提高退休人员福利待遇执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-151人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

605047-吉林市田家炳高级中学	2026年学生资助资金	4.78	计划投入4.78万元。按照上级要求时间发放至学生手中。解决家庭经济困难学生学习和生活开支，缓解学生就学压力。	产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	<=40人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	<=95%	20
					时效指标	完成时效	完成时效	<=95%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	已促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605048-吉林市第三中学	吉林市第三中学高中教学业务管理经费	7.59	为了满足教育教学需求,改善办学条件,预计7.59万元用于学校教学办公用品,购买办公用品质量合格,根据办公用品付款凭证进行支付。	产出指标	数量指标	办公用品采购数量	办公用品采购数量	>50件	30
					质量指标	办公用品质量合格率	办公用品质量合格率	>100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师的满意程度	>100%	10
605048-吉林市第三中学	吉林三中 外聘人员经费	42.98	外聘人员经费预计春季学期按月支付一部分,剩余部分秋季学期按月支付完毕	产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	>16个	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	外聘人员素质合格率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	按月足额发放劳务费,确保外聘人员的满意度	>100%	10

605048-吉林市第三中学	吉林市第三中学移交社保退休人员福利费	8.96	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员52人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	发放人数	福利费发放人数	>-52人	30
					质量指标	发放率	福利费发放情况的指标	>-100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605048-吉林市第三中学	吉林三中学校教工通勤车费	30.00	计划投入30万元，需用通勤车两台，需保证通勤车运行，改善学校通勤困难，保障教职工日常通勤，使广大师生对通勤车服务满意度持续提升。	产出指标	数量指标	通勤车台数	车辆运行台数	-2台	30
					质量指标	车辆故障率	车辆运行故障率	>-10次	20
				效益指标	社会效益指标	教工通勤车	保障教职工日常通勤	保障	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	教师满意率	>-100%	10
605048-吉林市第三中学	员额人员经费	6.70	为保证学校教育平稳运行，促进教育专业健康发展，全年聘用员额人员1名，每年资金6.7万元	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	工作质量标准达标率	工作质量标准达标率	>-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	促进	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605049-吉化第六中学校	(化六中)移交社保退休人员福利费	22.09	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利发放,覆盖单位全部符合条件的人员124人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-124人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605050-吉林市第六十一中学	(六十一中)移交社保退休人员福利费	5.05	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利发放,覆盖单位全部符合条件的人员28人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在全年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-28人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605051-吉林市朝鲜族中学	期中移交社保退休人员福利费	21.23	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位符合条件人数122人。发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-122人	25
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605051-吉林市朝鲜族中学	期中教学业务管理经费	24.01	全年通过专户资金精准补充教育教学管理所需资金缺口，保障单位日常办公、业务运转所需的核心支出，破解经费不足导致运转低效的问题，同时严格控制资金使用流程，确保专款专用，合规透明，助力单位高效履行法定职责、提升服务质量，促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	付款次数	完成本项目的付款次数	>-12次	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合规性	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40
605051-吉林市朝鲜族中学	员额人员经费	6.70	全年聘用员额人员1名，适岗率达到95%以上，保障后勤正常进行，促进教育事业健康发展。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	人员素质合格率	反应聘用人员适岗率	>95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605052-吉林市通潭实验学校	吉林市通潭实验学校移交社保退休人员福利费资金	27.88	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利费发放，无错漏发放，同时发放资格审核高校规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利费政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-161人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605052-吉林市通潭实验学校	吉林市通潭实验学校外聘人员劳务费项目	23.00	目标1：通过23万招聘若干幼儿园教师、保育员及工勤人员，基本满足了幼儿园的教育教学和教学环境的需要。 目标2：提升幼儿园教师的教学素质，从而达到幼儿园教师的需求量和教师的专业素质。工勤人员确保幼儿园优美的环境。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-21人	30
					质量指标	工作完成合格率	反映聘用人员适岗率	>-95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605053-吉化第一实验小学	吉化第一实验小学移交社保退休人员福利费资金	13.32	我单位本年严格落实福利费政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员,同时放宽资格审核高效规范,资料归档完成及时,支出控制在上半年预算内,提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-80人	10
					质量指标	发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605053-吉化第一实验小学	吉化一小外聘人员劳务费	35.00	1.根据实际情况需求,科学合理设置岗位和人员,严控人员开支 2.避免机构、人员臃肿,提升工作效能,降低外聘人员数量 3.提升托幼服务质量,提高员工素养,提升幼儿园管理能力	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-21人	30
					质量指标	聘用教师率	反映聘用人员适岗率	>-98%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605054-吉化第二小学校	吉化第二小学校移交社保退休人员福利费	12.84	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员76人,无错漏发放。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-76人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605054-吉化第二小学校	吉化第二小学校外聘人员劳务费	28.00	2026年,为提高我院校带园办园质量,解决幼儿入园难问题,让更多幼儿享受普惠性优质教育。 学校计划投入约28万元,需用外聘人员25名,外聘人员需具备幼儿教师资格证、外聘人员健康证,遵守劳动纪律、校规、园规,服从指挥安排,确保不出教学、安全事故。 不断提高保教质量,营造良好的育儿环境和氛围,办人民满意幼儿园。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-25人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	反应聘用人员适岗率	>=90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605055-吉化第三小学校	吉化第三小学校外聘人员劳务费	30.00	1. 保证幼儿园保教工作目标, 完成教学任务。 2. 达到市示范园标准, 让家长满意和放心。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员数量	<=29人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	30
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	外聘人员满意程度	>=98%	10
605055-吉化第三小学校	吉化第三小学校移交社保退休人员福利费	16.06	因财政相关管理要求调整, 2026年移交社保退休人员福利费不在人员经费中列支, 故设立本项目用于保障退休人员福利费支出, 保障单位退休人员相关福利待遇落实到位。2026年预算我单位移交社保退休人员99人, 福利费160600元。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	=99人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	=100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605056-吉化第六小学校	吉化六小移交社保退休人员福利费	14.72	严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员89人，足额及时发放，保证退休教师按时到位享受福利待遇。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-89人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605056-吉化第六小学校	吉化第六小学校外聘人员劳务费	28.00	1. 保证工作实效，完成教学任务。 2. 达到市示范园标准，让家长更满意和放心。	产出指标	数量指标	外聘人员数量	外聘人员数量指标	-30人	30
					质量指标	聘用教师率	聘用教师适岗率	>-90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	提升	40
605056-吉化第六小学校	员额人员经费	6.70	全年聘用员额人员1名，适岗率达到90%，项目完成及时率达到90%，保证我校师生人身安全，保障学校教育教学工作正常运行。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-1人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	反映聘用人员适岗率	>-90%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605057-吉化第九小学校	吉化第九小学校-移交社保退休人员福利费资金	12.05	全年严格落实福利政策,按节点完成各类福利核算发放,覆盖单位全部符合条件的人员73人,无错漏发放,同时发放资格审核高效规范,资料归档完成及时,资金支出控制在上半年预算内,预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-73人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605057-吉化第九小学校	吉化第九小学校外聘人员劳务费资金	3.40	全年保证幼儿园及学校教学质量,保障校园内日常生活安全。幼儿园现在有26个学生,有3名教师负责孩子日常教学和安全守护,1名保育员负责孩子日常饮食和生活照拂,1个保洁负责室内和室外走廊卫生。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-5人	30
					质量指标	外聘人员素质合格率	外聘人员素质情况	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
605058-吉林市基础教育质量监测中心	吉林市基础教育质量监测中心移交社保人员福利费用	23.47	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员134人。无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在半年预算内，预计提供退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-134人	10	
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20	
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20	
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40	
605058-吉林市基础教育质量监测中心	吉林市基础教育质量监测中心外聘人员劳务费	8.40	目标1：保障单位全市及各市区基础教育质量检测，评估和业务制度工资的正常运行，全年无安全事故。 目标2：保障单位基础教育质量检测业务的正常运行，购买必要的办公用品及办公设备。 目标3：解决单位财会、司机、更夫等人员短缺问题，确保单位教育质量检测的正常运行。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	-84000元	20	
				产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	>-500名	25	
						外聘人员数量	保障我单位正常运行，所需外聘人员数量	-2人	40	
				效益指标	社会效益指标	质量指标	工资保障率	及时发放工资	>-100%	25
						留职人员安全率	留职人员安全率	留职人员安全率	>-100%	40
							促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	是	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>-100%	10	

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局									
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605059-吉林市职业教育园区服务中心	园区通勤车服务项目	453.50	解决园区全体教师上下班因距市区距离较远的通勤问题，保障教育教学需求。按照教学需要，保障全体教师及时上下班，确保教师能够准时进行授课，准时安全离开园区。保障车辆运输安全，文明驾驶，个人教师提供安全和谐的乘车环境，提升教师满意度	产出指标	数量指标	车辆数	运行车辆台数	-32台	30
					质量指标	乘车安全率	乘车安全率	-100%	20
				满意度指标	社会效益指标	教师安全环境改善	保障教师上下班安全出行	提升	30
					服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>-95%	10
605059-吉林市职业教育园区服务中心	园区保安保洁更夫服务项目	531.50	<p>目标1：通过购买安保保洁更夫服务，为园区七所中职业学校和一所高职院校13800余名师生提供良好的学习、生活环境。加强园区及周边巡视，重点部位监控，安全隐患排查，确保园区师生人身安全和国家财产安全及对园区公寓、食堂、体育场馆、实训基地、室外运动场、各共享中心、公共道路、广场和水系等进行日常清洁维护。</p> <p>目标2：计划投入531.5万元，聘用安保人员30人，更夫人员30人，保洁人员115人。所以人员需具备适应本岗位要求的基本素质和素质，听从指挥、服从安排。</p>	产出指标	数量指标	安保人员人数	保安保洁更夫人员人数	-175人	30
					质量指标	安保人员素质合格率	安保人员素质合格率	-100%	20
				满意度指标	社会效益指标	园区安全环境得到改善	园区安全环境得到改善	改善	30
					服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>-95%	5
教职工满意度	教职工满意度	>-95%	5						

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605060-吉林市朝鲜族幼儿园	市朝鲜族幼儿园外聘人员劳务费	48.00	根据《幼儿园管理条例》中人员配备规定,每个班配备2名教师1名保育员,此外还需要聘用安保人员、保洁、维修工人等人员。我园是朝鲜族幼儿园,采用双语教学模式,急需聘用朝鲜语教师类人才。根据教育教学需要,聘用临时工,完成教育教学工作任务。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	<-17人	30
					质量指标	工作合格率	反映临聘人员工作合格率	>-97%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	40
605060-吉林市朝鲜族幼儿园	吉林市朝鲜族幼儿园移交社保退休人员福利费	3.09	全年严格落实福利政策,按节点完成各种福利费核算发放,覆盖单位全部符合条件人员20人,无漏发,同时发放资格审核高效规范。资料归档完成及时。预计提高退休人员福利费政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-20人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时行	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年偿还实训设备等重大设备购置与更新改造贷款利息	200.00	资金用于偿债的执行率达到100%，无截留、挪用情况。严格对应设备购置更新相关贷款，专款专用率100%。偿债成本控制在预算核定范围内，无超预算支出。按贷款合同约定按时足额偿还本金和利息，逾期率为0。建立专项台账，财务核算规范，相关凭证、资料完整率100%。在预算年度内按计划完成各期本息偿还，设备购置更新按时交付使用。购置仪器设备值达到高职办学合格评估标准，重点专业实训设备满足教学需求。提升学生实践操作能力，毕业生技能鉴定通过率、就业率稳步提高。设备使用寿命满足教学周期要求，为院校长期专业建设和产业人才培养提供持续支撑。使用购置更新设备的教师、学生满意度不低于90%。	产出指标	数量指标	资金使用次数	资金使用次数	-4次	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量改善情况	教育教学质量改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>-95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年高职单招录取数据审计系统服务	6.30	<p>依据相关要求，高职单招录取全过程要搭建审计服务器，全过程执行保密制度，所有审计日志留存半年备查。严禁招生院校泄露尚未公布的考生成绩、考生志愿、录取分数线等可能影响录取公正信息，或者对外泄露、倒卖考生个人信息；不得提前查看考生志愿信息。”的具体部署，实现录取全流程操作可追溯，确保高职单招录取工作顺利进行。2026年3月前完成采购与部署，3月末前投入使用。验收合格率100%，总成本不超过63000元，保障高职单招录取数据审计工作安全、稳定运行，系统可用性≥99%，用户满意度≥90%。</p>	产出指标	数量指标	系统集成服务	系统集成服务	-1台	30
				产出指标	质量指标	数据单服务合格率	数据单服务合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年教育厅飞机维修大赛承办项目	3.96	2026年吉林省职业院校技能大赛中的“飞机维修”赛项，旨在提升高职学生在航空维修领域的专业能力、实践水平和职业素养。本赛项以模拟飞机维修工作过程中岗位任务为载体，设计竞赛模块与竞赛内容，通过“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，促进“三教”改革，推动航空维修类专业人才培养模式与课程体系改革，契合吉林国家通用航空产业综合示范区建设及低空经济发展对技能人才的需求。大赛可搭建院校交流平台，通过真实场景考核倒逼教学优化，强化学生规范操作与工艺精度把控能力，同时弘扬工匠精神，为区域航空产业储备高素质人才。根据大赛的时间进度安排，总成本不超过3.96万元，大赛承办所涉及到的各项内容需符合办赛标准，能充分满足赛事承办的要求。赛事宣传覆盖省内≥5所相关院校，场地布置符合赛事标准，材料印刷准确率100%。总成本控制在预算金额内，赛事参与队伍≥5支、参与人数≥50人，参赛师生及工作人员对赛事满意度≥95%，成功提升学校该专业知名度。	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>=50人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会效益提升情况	反映社会效益提升情况的情况	提升	10
						促进教育事业发展	促进教育事业发展	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年吉林省职业院校技能大赛民航服务技能赛项承办项目	3.26	<p>为落实“以赛促教、以赛促学”，助力航空服务专业群“双高”建设，全面检验空乘、空保等专业教学能力与办学成果，提升师生技能并为行业输送人才，我院需承办2026年吉林省职业院校技能大赛—民航服务技能赛项，该赛项是各院校竞争展示的重要平台，承办必要性极强。且我院2025年曾成功承办该赛项，获省教育厅与各参赛队认可，现有专业群基础扎实，实训条件对标行业，依托成熟办赛经验与规范，完全具备承办能力。</p> <p>2026年4月中旬前完成2026年吉林省职业院校技能大赛—民航服务技能赛项承办筹备，保障140人（20队）顺利参赛；所有采购物资验收合格，总成本控制在预算金额内；通过赛项提升师生技能，参赛院校满意度>95%</p>	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>=140人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	提升	10
						促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年校舍室内电(防雷)检测项目	8.38	2026年8月前完成吉林通用航空职业技术学院2026年校舍室内电(防雷)检测项目服务采购,实现24栋校舍室内电(防雷)检测全覆盖,总成本不超过83846.80元。根据检测结果,制定科学合理的整改方案,并完成所有必要的电气安全升级工作。确保每栋校舍均达到国家电气安全标准,提高校舍使用者对电气安全的满意度,通过检测和整改措施,减少电气安全事故,提升校园整体安全水平。预计服务学生8000人,师生对服务满意度≥95%。确保校舍电气安全,减少潜在的事故风险。	产出指标	数量指标	面积	检测面积	>=167693.6平方米	20
					质量指标	检测达标率	检测达标率	-100%	20
					时效指标	服务及时率	检测及时率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	保护校园安全稳定	保护校园安全稳定	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10
605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年教材建设	70.00	一是深化校企合作:双元教材建设项目需要校企双方的紧密合作,通过共同编写教材、共建实训基地等方式,深化校企合作关系,实现资源共享和优势互补。二是促进产学研融合:通过双元教材建设项目,学校可以与企业开展产学研合作,共同研发新技术、新产品和新工艺,推动科技创新和产业升级。深入相关行业,对接相关企业,围绕专业核心课程编写教材,并达到出版水平。课程开发率达100%,由出版社三审三校,并于合同签订后一年内完成教材的出版、发行。7门专业能够使用该教材进行教学,服务学生2000余人,真正实现校企紧密对接、产教深度融合。师生对教材使用满意度≥95%	产出指标	数量指标	教材建设数量	教材建设数量	-7门	20
					数量指标	服务专业数量	服务专业数量	-7门	20
				质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	10	
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量改善情况	教育教学质量改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年校内奖励基金	278.00	<p>帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度，达到受奖助学生8000人次，技能等级考核合格率不低于99%，无挂科情况。年度对受助学生跟踪调研覆盖率不低于70%，学生对奖励资金发放率、评审公平性的满意度不低于95%，缓解生活压力，保障学习基础，激励技能提升，积累竞争优势，增强信心动力，拓宽成长路径，激发学生主动学习、积极进取的动力，形成良性成长循环。</p>	产出指标	数量指标	学生奖励数量	学生奖励数量	>=8000人次	30
					质量指标	发放合格率	发放合格率	=100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	=100%	10
				效益指标	社会效益指标	学生生活保障情况	学生生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年北京广翼金通教育科技有限公司民航安全技术专业2025级第二年和2026级第一年费用校企合作费用	46.00	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人培方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力，促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2025级第二年和2026级第一年民航安全技术专业学生，服务学生总数不少于184人，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=184人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年吉林长城航空科技发展有限公司 2023级飞机机电设备维修专业校企合作费用	43.65	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级飞机机电设备维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=97人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年市人社局飞机维修大赛承办项目	4.16	<p>2026年吉林市“技兴江城”职业技能大赛的飞机维修”赛项，旨在提升高职学生在航空维修领域的专业能力、实践水平和职业素养。本赛项以模拟飞机维修工作过程中岗位任务为载体，设计竞赛模块与竞赛内容，通过“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，促进“三教”改革，推动航空维修类专业人才培养模式与课程体系改革。契合吉林国家通用航空产业综合示范区建设及低空经济发展对技能人才的需求。大赛可搭建院校交流平台，通过真实场景考核倒逼教学优化，强化学生规范操作与工艺精度把控能力，同时弘扬工匠精神，为区域航空产业储备高素质人才。根据大赛的时间进度安排，总成本不超过3.96万元，大赛承办所涉及到的各项内容需符合办赛标准，能充分满足赛事承办的要求。赛事宣传覆盖省内≥5所相关院校，场地布置符合赛事标准，材料印刷准确率100%。总成本控制在预算金额内，赛事参与队伍≥5支、参与人数≥50人，参赛师生及工作人员对赛事满意度≥95%，成功提升学校该专业知名度。</p>	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>50人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	提升	10
						促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年智慧教学系统服务	8.00	2026年4月前完成智慧教学系统服务采购验收。2026年5月前投入教学使用。系统各项功能验收合格率100%，总成本不超过8万元，覆盖学校全部专业，服务教师不少于100人，服务学生不少于5000人。实现教学模式改革，助力学校“双高”专业群建设。师生对系统使用满意度≥95%。利用智慧教学系统进行混合式教学、翻转课堂式教学、探究式教学、互动式教学等创新型教学模式，打通教学流程的课前、课中、课后、课外各环节，可以为学校突破校舍资源限制，使学生自主学习，促进学校课程教学改革，推动课堂革命，助力学校“双高”专业群建设。	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>=5000人	30
				产出指标	质量指标	提供服务质量合格率	提供服务质量合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年航空服务学院室外安防监控系统设备购置项目	4.00	<p>本项目旨在满足智能制造学院各教学楼、办公楼的安全监控，确保校园安全。2026年8月前完成全部设备的采购、安装调试与验收，设备验收合格率100%，总成本不超过4万元；实现航空服务学院室外监控全覆盖，师生对设备使用满意度≥95%，切实补齐校园教学辅助与安防设施短板。解决航空服务学院无室外监控系统，学生室外活动安全无法保障、监控系统内没有专业的时间同步设备、影响视频回溯及调查取证的问题，从而补齐教学辅助设施缺口，完善校园教学保障与安防体系，为教育教学活动开展提供稳定、高效的硬件支撑，需求紧迫。且采购的网络摄像机、POE交换机等设备均为市场成熟产品，技术统一、供应稳定，预算合理可控。学校自有经费可支撑，设备契合高校教育教学及校园管理相关要求，具备充分实施可行性。</p>	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	-34个	30
				产出指标	质量指标	设备合格率	设备合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>-95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年学校教职工奖励性绩效工资	1530.00	通过奖励性绩效工资制度，使优秀的教职工可以得到应有的回报，充分激发他们的工作热情，提高劳动积极性和创造性。同时，也可以起到激励其他教职工刻苦钻研、提高教育教学工作质量的作用。依规发放奖励性绩效，保障教职工队伍稳定性；促进教师工作积极性，提高教育教学质量；符合学校奖励性绩效工资发放标准；发放总额不超过1530万元；教师满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	>=386人	20
					质量指标	发放合格率	发放合格率	=100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年购置安保服务项目	143.52	<p>切实落实国家颁布的《校园安防标准》、《高等学校校园秩序管理若干规定》以及省、市关于校园安全的相关工作要求，依法加强学校安全保卫工作，以对学校及师生生命安全高度负责的精神，对学校所属区域实施24小时安全保卫，以人员定点值守、区域巡逻和利用安保设备管等方式，做好安全保卫工作，切实履行维护安全的工作，确保学校的教育教学秩序不受干扰，确保师生人身安全得到保障，确保公私财产不受侵害，维护学校良好的教育教学工作秩序。服务配置精准性，安保人员服务覆盖率达100%，日常执勤符合高职院校管理要求，重点区域保障，响应处置时效性提高，联动各部门处置衔接顺畅，培训演练达标率100%，师生参训覆盖率达95%，演练流程完整，处置规范。助力平安校园创建。</p>	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	-46人	20	
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	20	
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	-100%	10	
				效益指标	社会效益指标	学校安全保障情况	学校安全保障情况	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年光纤传输服务项目	70.00	<p>随着学校持续发展及“双高建设”工作逐步推进，在校用网人数呈逐年上升趋势，教学科研、行政办公、学生管理、对外服务等各项业务对网络的依赖度与需求规模也在不断扩大。为切实支撑学院日益增长的信息化教学与管理需求，既要保障校园网络始终维持高速、稳定的运行水平，又能有效应对断网等突发网络故障，现需采购一主一备两条互联网专线服务，构建双路由互备的网络保障体系，从而全面满足师生日常教学科研、办公生活的用网需求，同时确保学校各类对外服务系统的稳定运转。校园教学区、办公区、宿舍区、实训基地光纤覆盖率达100%，定期巡检，隐患识别准确率100%，一般隐患整改闭环率100%，无重大网络安全事故，服务符合《电信业务经营许可管理办法》等规定。</p>	产出指标	数量指标	光纤兆宽	光纤兆宽	>=3条	20
					质量指标	网络运行合格率	网络运行合格率	=100%	20
				网络服务质量		网络服务质量	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	系统使用保障情况	系统使用保障情况	提升	20
						工作效率提升情况	工作效率提升情况	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026-2027学年学生公寓管理劳务费	181.00	<p>本项目旨在通过引入专业化管理理念和方法，对学生公寓进行全方位、系统化的改革与升级，以培养学生的纪律性、团队精神、自我管理能力和良好的生活习惯，从而提升学校的整体教育质量和管理水平。宿管人员到岗率、培训达标率100%，管理制度执行率98%，预算执行率95%，无违规收费及资金浪费情况。</p>	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	-51人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	20
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年购置物业保洁、零星维修服务项目	212.64	<p>本项目将通过提升校园环境质量、保障设施设备良好运行、快速响应紧急维修需求和美化校园，为吉林通用航空职业技术学院带来直接的教学和管理效益，同时为学院的长期发展和品牌建设提供支持。按约定频次完成公共区域清扫，垃圾清运，保洁覆盖率100%，卫生达标率95%，无重大卫生投诉，维修服务在接到维修诉求后响应时效小于等于2小时，维修合格率100%，服务区域环境整洁度，设施可用度提升，保障人员使用安全，减少设施故障对正常运营的影响，服务对象满意度大于等于98%。延长公共设施使用寿命，降低后续大修成本，建立规范的物业运维机制，保障服务长期稳定落地。</p>	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	-70人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	20
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年省级精品课建设项目	100.00	<p>省级精品课建设项目在通过信息化手段整合学校教学资源，形成顶层课群设计指导之下的分布式课群协同课群体系，带动基于现代信息技术，尤其是信息化教学理念、教学模式的创新，打造符合本校培养需求的课群，推动“双高”专业群建设项目有效落地。省级精品课群正式上线2周内完成验收，验收合格率100%，能够达到省级以上省级开放平台上线要求，并顺利上线。覆盖10余个专业，服务学生1000人，参训师生对课群使用满意度≥95%，助力学校“双高”专业群建设。</p>	成本指标	经费成本指标	总成本控制率	总成本控制率	<-100%	20
				产出指标	数量指标	课群建设数量	课群建设数量	-10门	20
					质量指标	应用使用合格率	应用使用合格率	-100%	10
						课群建设合格率	课群建设合格率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	教学效率改善情况	教学效率改善情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度	参训师生满意度	参训师生满意度	>-95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级飞机电子设备维修专业校企合作费用	86.50	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级飞机电子设备维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=173人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年信息化设施运行维护项目	44.54	<p>为各类管理系统（如财务、人事、学生管理系统等）提供持续的技术支持和升级保障，确保各部门的数据流畅共享和高效运作。避免因设备故障、数据丢失等问题带来的经济损失，并有效提升资源利用率。信息化运维服务还能够通过优化能源管理、减少设备闲置等方式进一步控制运营成本，最终为学校带来显著的长期经济效益和可持续发展能力。降低信息化设施故障停机损失大于等于30%，提升业务部门对设施服务满意度大于等于95%，延长设施使用寿命1-2年，降低新增采购成本。</p>	产出指标	数量指标	服务点位数量	服务点位数量	>=9376个	20	
					质量指标	运维合格率	运维合格率	=100%	20	
					时效指标	服务及时率	运维服务及时率	=100%	10	
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	单位运转保障情况	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意程度	>=95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年北京广翼金通教育科技有限公司航空物流管理专业2025级第二年和2026级第一年费用校企合作费用	42.70	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人培方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2025级第二年和2026级第一年费用航空物流管理专业学生，服务学生总数不少于122人，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=122人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年吉林长城航空科技发展有限公司 2023级通用航空器维修专业校企合作费用	1.50	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力，促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同促进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级通用航空器维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=3人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年省教育厅无人机赛项承办项目	6.30	<p>学校具备承办赛事的基础条件，拥有熟悉无人机领域的专业教师团队，可保障赛事组织、裁判等工作专业开展。项目预算6.3万元涵盖赛事全流程支出，金额合理且分配明确，能满足宣传、场地、劳务等各项需求，资金保障到位。承办省教育厅无人机赛项是响应我省职业教育实践教学改革要求的重要举措，可搭建省内无人机专业师生交流竞技平台，提升学校在职业教育领域的行业影响力。赛事能检验学校无人机相关专业教学成果，倒逼专业课程优化，同时为学生提供实战锻炼机会，增强就业竞争力，符合学校人才培养目标。2026年6月前完成省教育厅无人机赛项承办，赛事宣传覆盖省内≥5所相关院校，场地布置符合赛事标准，材料印刷准确率100%。总成本控制在6.3万元内，赛事参与队伍≥10支、参与人数≥100人，参赛师生及工作人员对赛事满意度≥95%，成功提升学校无人机专业知名度。</p>	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=6.3万元	20	
				产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>=100人	20	
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	提升	10	
						促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>=95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年人社厅飞机维修大赛承办项目	6.36	<p>2026年吉林省第三届职业院校技能大赛中的“飞机维修”赛项，旨在提升高职学生在航空维修领域的专业能力、实践水平和职业素养。本赛项以模拟飞机维修工作过程中岗位任务为载体，设计竞赛模块与竞赛内容，通过“以赛促学、以赛促教、以赛促改”，促进“三教”改革，推动航空维修类专业人才培养模式与课程体系改革。契合吉林国家通用航空产业综合示范区建设及低空经济发展对技能人才的需求。大赛可搭建院校交流平台，通过真实场景考核倒逼教学优化，强化学生规范操作与工艺精度把控能力，同时弘扬工匠精神，为区域航空产业储备高素质人才。根据大赛的时间进度安排，总成本不超过3.96万元，大赛承办所涉及到的各项内容需符合办赛标准，能充分满足赛事承办的要求。赛事宣传覆盖省内≥5所相关院校，场地布置符合赛事标准，材料印刷准确率100%。总成本控制在预算金额内，赛事参与队伍≥5支、参与人数≥50人，参赛师生及工作人员对赛事满意度≥95%，成功提升学校该专业知名度。</p>	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>50人	30	
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	提升	10	
						促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位住房公积金	200.00	完成2026年1月-2026年12月全校教职工住房公积金缴纳工作；依规发放住房公积金，保障教职工队伍稳定性；促进教师工作积极性，提高教育教学质量；符合住房公积金缴纳标准。住房公积金为职工提供住房资金积累，确保其在购房、租房等方面能够得到一定的经济支持，提高教师福利待遇，提高工作积极性和生活幸福指数。依规缴存单位住房公积金，保障教职工队伍稳定性；促进教师工作积极性，提高教育教学质量；符合公积金缴存标准；缴存总额不超过200万元；教师满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	>=386人	20
					质量指标	缴纳合格率	缴纳合格率	=100%	20
					时效指标	缴纳及时率	缴纳及时率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年学校教职工津贴补贴	54.00	按照《吉林通用航空职业技术学院思政课教师岗位津贴发放办法》和《吉林通用航空职业技术学院专职辅导员（专职学生教育管理人员）岗位津贴发放办法》，按月为我校思政教师及专职辅导员发放岗位津贴，总额不超过54万元。通过发放岗位津贴，充分发挥思政教师、专职辅导员和专职从事大学生思想政治教育管理工作人员岗位津贴的激励导向作用，调动全校思政教师、专职辅导员和专职学生教育管理人员工作的积极性、主动性，进一步加强我校思想政治工作队建设，提升学生管理和服务质量，思政教师及专职辅导员满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	>=62人	20
					质量指标	发放合格率	发放合格率	=100%	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年度消防检测项目	11.71	在2026年12月前，完成全校38栋建筑、总面积约29.28万平方米的消防设施年度检测，检测合格率≥100%，确保消防系统安全有效运行，通过消除隐患提升校园整体消防安全水平，师生对消防安全的满意度维持在较高水平。严格遵循《建筑消防设施检测技术规程》等国家规范，检测覆盖率100%，无遗漏检测区域，出具检测报告真实有效结论明确，合格率100%。	产出指标	数量指标	面积	检测面积	>=292772.68平方米	20
				产出指标	质量指标	检测达标率	检测达标率	-100%	20
				产出指标	时效指标	服务及时率	检测及时率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	学校消防设施水平提升率	学校消防设施水平提升率	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10
605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年中文数据库服务采购项目	10.00	确保数据库服务持续、稳定的供应，满足师生的学术需求。提升图书馆数字资源利用率，促进学术交流与合作。加强师生检索能力，提高科研水平。提升图书馆的服务水平。完成中文数据库采购与部署，确保资源覆盖度、时效性与原使用数据库持平，保障服务无缝衔接；维持师生使用体验，确保访问稳定性，满足师生教学、科研、论文撰写的文献需求。数据库核心技术国产化率100%，符合双创体系要求。	产出指标	数量指标	期刊种类	期刊种类	>=3000册	30
				产出指标	质量指标	数据库服务合格率	数据库服务合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年北京广惠金通教育科技有限公司空中乘务专业2025级第一年、第二年和2026级第一年费用校企合作费用	293.70	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2025级第一年、第二年和2026级第一年空中乘务专业学生，服务学生总数不少于734人，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>734人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年北京广惠金通教育科技有限公司机场运行服务与管理专业2025级第二年和2026级第一年费用校企合作费用	74.43	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供更多实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2025级第二年和2026级第一年机场运行服务与管理专业学生，服务学生总数不少于229人，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>229人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年市人社局无人机赛项承办项目	5.00	<p>我校具备承办赛事的坚实基础，拥有一支由无人机领域资深教师、企业技术骨干组成的专业团队，可保障赛事裁判、技术指导等工作专业开展。此外，学校实训场地、设备能满足三项赛项的技术要求，且过往承办赛事的经验可支撑本次赛事组织工作。从资金层面，赛事预算涵盖宣传、场地、劳务等全流程支出，预算合理且来源明确，可保障赛事各项工作有序推进。承办市人社局3个赛项，分别为无人机装调检修工、无人机驾驶员、无人机测绘检验员，是响应我市“技能人才培养工程”的关键举措。一方面，能为无人机行业搭建技能竞技平台，推动我市无人机领域技能人才队伍建设，助力产业发展；另一方面，可检验我校无人机专业教学成果，促进专业课程与行业需求深度融合，提升学生技能实战能力，增强就业竞争力，同时扩大学校在本地区职业教育及行业内的影响力。2026年6月前完成市人社局无人机相关3个赛项承办，赛事宣传覆盖省内≥5所相关院校，场地布置符合赛事标准，材料印刷准确率100%。总成本控制在5万元内，赛事参与队伍≥10支、参与人数≥100人，参赛师生及工作人员对赛事满意度≥95%，成功提升学校无人机专业知名度。</p>	产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>100人	30	
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20	
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	提升	10	
						促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年多功能手机信号屏蔽器设备购置项目	3.00	<p>按需求购置符合标准的多功能手机信号屏蔽器，验收合格率100%。有效屏蔽指定区域手机信号，杜绝信号干扰，杜绝机考问题，保障场所秩序规范有序。设备维保响应及时，使用寿命达标，降低后续运维成本，保障长期稳定使用。符合国家信号屏蔽相关标准，购置流程合规，经费使用规范，无违规采购及资金浪费情况，满足场所性价比要求。</p> <p>2026年5月前完成采购验收，6月投入使用。设备验收合格率100%，总成本不超过预算项目，服务学生≥2600人，学生满意度≥95%。</p>	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	-40台	30
				产出指标	质量指标	设备合格率	设备合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	促进教育事业发展	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年吉林长城航空科技发展有限公司 2023级飞机电子设备维修专业校企合作费用	118.00	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级飞机电子设备维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=236人	30	
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20	
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级通用航空器维修专业校企合作费用	11.50	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。 2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级通用航空器维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>23人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年电梯维护保养项目	15.58	<p>随着校园设施使用年限的增加，部分电梯设施出现老化现象，存在安全隐患，需要定期的维修和保养以确保师生使用的安全和电梯的正常运行，完成38部电梯的日常维修维护和安全检测。维护项目合格率100%，年度电梯检验检测合格率100%，获得市场监管部门合格证书，无违规通报记录。电梯正常运行率大于等于99.5%，维保中隐患识别准确率100%，重大隐患立即整改，维保及运行过程中无人员伤亡、设备损坏等安全事故，发生率为0。按计划准时开展维保，无无故延误，时效率100%。</p>	产出指标	数量指标	维修数量	维保电梯数量	-38部	20
					质量指标	检测达标率	检测达标率	-100%	20
					时效指标	服务及时率	检测及时率	-100%	10
				效益指标	社会效益指标	保护校园安全稳定	保护校园安全稳定	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年南阳中豫航空产业发展研究院2023级飞机机电设备维修专业校企合作费用	38.70	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人才培养方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。通过与合作企业的合作，提高学生的就业竞争力，促进学生顺利就业。2026年12月前完成校企合作费用支付，确保合作顺利执行。合作内容覆盖2023级飞机机电设备维修专业学生，学生实训参与率≥95%，学生对合作内容满意度≥90%。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=86人	30
				产出指标	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年度向社会审计机构购买审计服务	15.00	<p>对单位层面和业务层面内部控制的合理性、健全性和有效性开展审计评价，揭示单位经济运行风险，查找内控缺陷，促进内部控制制度的完善和有效执行。规范单位财务收支、预算收支、预算执行，堵塞资金管理漏洞，降低财务风险，助力内控体系完善。为单位财务监管、决策制定提供真实准确审计依据，提升财务管理规范化水平，支撑绩效评价，预算优化等工作落地。审计服务费支出合规，无超预算情况，投入产出匹配，以合理成本实现财务监督提质。对审计服务专业性，响应效率，报告使用性满意度大于等于95%。按约定完成审计任务，出具合规审计报告，报告提交及时率100%。审计流程符合《审计法》及行业规范，按合同约定时间足额交付成果。</p>	产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目数量	>2个	30	
				产出指标	质量指标	提供服务质量	提供服务质量合格率	-100%	20	
				效益指标	社会效益指标	学校内控完善制度	学校内控完善制度	提升	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>95%	10	

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年学生桌椅及办公设备等购置项目	12.26	<p>通过购置适配高职院校需求与行政办公需求的设备，补充更新老化设备，完善相关硬件支撑体系与办公保障体系。购置194套学生桌椅、15个讲桌、10个讲台、1个田字格升降式黑板、16个可移动白板、7套黑板，1台档案室专用扫描仪、2台3匹立式空调、10台全自动开水机（带底座），共计256台设备，所以设备合格率100%，在规定时间内完成设备采购、验收、安装调试使用，确保教学和办公日常运转，助力培养符合行业需求的技能型人才，提升资源利用率，完善办公保障，教学保障，使用设备的师生满意度不低于95%。</p>	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	-256个	30
				产出指标	质量指标	设备合格率	设备合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年高职教学业务 管理经费	1549.19	通过学院自有资金进行测算，完成各个项目的指标分配，从而达到保障学院基本教学任务工作的正常。通过规范项目资金使用，统筹推进院校综合业务统筹协调、流程优化、日常管控及服务保障等工作，完善相关业务管理机制，提升业务办理效率与管控规范性，保障院校行政办公、教学辅助、师生服务等综合实务有序开展，助力管理提质增效与办学服务水平提升。服务教师大于等于380人，服务师生大于等于5000人，师生满意度大于等于95%。保障日常事务高效落地，助力我校持续实现管理规范化、高效化运行。	产出指标	数量指标	经费使用人数	经费使用人数	>=386人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
					时效指标	经费申请及时率	经费申请及时率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	单位运转保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

605063-吉林通用航空职业技术学院	2026年偿还实训设备购置与更新改造贷款本金	400.00	<p>资金用于偿债的执行率达到100%，无截留、挪用情况。严格对应设备购置更新相关贷款，专款专用率100%。</p> <p>偿债成本控制在预算核定范围内，无超预算支出。按贷款合同约定按时足额偿还本金和利息，逾期率为0。建立专项台账，财务核算规范，相关凭证、资料完整率100%。在预算年度内按计划完成各期本息偿还，设备购置更新按时交付使用。购置仪器设备值达到高职办学合格评估标准，重点专业实训设备满足教学需求。提升学生实践操作能力，毕业生技能鉴定通过率、就业率稳步提高。设备使用寿命满足教学周期要求，为院校长期专业建设和产业人才培养提供持续支撑。使用购置更新设备的教师、学生满意度不低于90%。</p>	产出指标	数量指标	资金使用次数	资金使用次数	-2次	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	-100%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量改善情况	教育教学质量改善情况	提升	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>-95%

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605064-吉林市滨江南路学校	吉林市滨江南路学校移交社保退休人员福利费	0.35	全年严格落实福利政策，按节点完成各类福利核算发放，覆盖单位全部符合条件的人员2人，无错漏发放，同时发放资格审核高效规范，资料归档完成及时，资金支出控制在全年预算内，预计提高退休人员福利政策执行效能。	产出指标	数量指标	福利费发放人数	福利费发放人员数量的指标	-2人	10
					质量指标	福利费发放率	福利费发放情况的指标	-100%	20
					时效指标	福利费发放及时性	福利费发放及时程度的指标	及时	20
				效益指标	社会效益指标	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感	提升退休人员生活品质及幸福感、获得感提升程度的指标	提升	40
605064-吉林市滨江南路学校	吉林市滨江南路学校外聘人员劳务费	7.50	我校共有学生135人，需要聘用临时用工(保洁、保育、更夫、保安等)人员15人，为保证教育教学正常进行作人力保障。2025年1-7月预计完成项目进度的50%，2025年年底全部完成资金支付共计7.5万元。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人员数量	<-15人	25
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	-100%	25
				效益指标	社会效益指标	促进教育专业健康发展	促进教育专业健康发展	促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>-95%	10

605064-吉林市滨江两路学校	公参民改革自聘教师经费	496.80	公参民过渡期教师人员经费需要资金496.8万元，人员素质合格率达到100%，项目完成及时率达到90%，年底全部完成保障学校教育教学顺利开展。	产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数	<=51人	25
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	=100%	25
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	促进	30
					满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605065-吉林市松江东路小学校	吉林市松江东路小学校外聘人员劳务费	8.00	我们学校共有学生180人,需要聘用临时工(保洁、保育、更夫、保安等)人员11人。为保证教育教学正常进行作人力保障。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	-11人	25
					质量指标	外聘人员素质合格率	外聘人员素质情况	优秀	25
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	提升	40
605065-吉林市松江东路小学校	公参民改革自聘教师经费	396.70	学校共配备47名外聘教师,为正常教育教学作保障。全年1-7月份完成60%,全年年底完成支付资金额度396.7万元。	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	<-47人	25
					质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	保障教育教学活动正常运转完成度	>-99%	25
				效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	提高学校教育教学质量	提高	40

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、事业收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 135724.01 万元，其中：当年预算 134445.43 万元；上年结转 1278.58 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算增加 10475.12 万元，主要原因是项目资金投入增加。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 135583.84 万元,其中:本年收入 134445.43 万元,占 99.16%; 上年结转 1138.41 万元,占 0.84%。本年收入中,一般公共预算拨款收入 123038.65 万元,占 91.52%; 政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款收入 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金收入 11396.78 万元,占 8.47%; 事业收入 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%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 10 万元,占 0.01%。上年结转中,一般公共预算拨款结转 1138.41 万元,占 100%; 政府性基金预算拨款结转 0 万元,占 0%; 国有资本经营预算拨款结转 0 万元,占 0%; 财政专户管理资金结转结余 0 万元,占 0%; 单位资金结转 0 万元,占 0%; 用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 135724.01 万元,其中:基本支出 114844.03 万元,占 84.62%;项目支出 20869.98 万元,占 15.37%;单位资金支出 10 万元,占 0.01%;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、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算124177.06万元，其中：本年收入123038.65万元，上年结转1138.41万元。支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出95254.06万元，社会保障和就业支出14129.80万元，卫生健康支出5776.95万元，住房保障支出9016.25万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 124177.06 万元，其中：基本支出 114844.03 万元，占 92.48%；项目支出 9333.03 万元，占 7.52%。基本支出中，人员经费 101250.44 万元，占 88.16%；公用经费 13593.59 万元，占 11.84%。

额外需要说明的是，2026 年度委托业务费（30227—委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2025 年预算增加（或减少）0 万元。

教育（类）支出 95254.06 万元，占 76.71%，主要用于保障相关单位教育教学业务的开展。

社会保障和就业（类）支出 14129.80 万元，占 11.38%，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出 5776.95 万元，占 4.65%，主要用于缴纳职工医疗保障经费。

住房保障（类）支出 9016.25 万元，占 7.26%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出 114844.03 万元，其中：

人员经费 101250.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13593.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026年“三公”经费预算数为85.71万元，其中：当年预算85.71万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。

2.公务接待费53.86万元，其中：当年预算53.86万元。2026年当年预算数比2025年预算数减少1.09万元，主要原因是在上年的基础上进一步压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费31.85万元，其中：当年预算31.85万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。公务用车运行维护费31.85万元，其中：当年预算31.85万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元。2026年当年预算数比2025年预算数增加（或减少）0万元。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位的一般公共预算机关运行经费134.75万元，比2025年预算增加（或减少）0万元。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4295.62万元，其中：政府采购货物预算2619.13万元、政府采购工程预算300万元、政府采购服务预算1376.49万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆65辆，土地440144.5平方米，房屋1084846.25平方米，单价50万元及以上的通用设备49台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数20台/套。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2026年部门项目支出20879.98万元，其中：一级项目16个，二级项目218个；使用本年拨款8194.62万元，财政拨款结转1138.41万元，财政专户管理资金11536.95万元，单位资金10万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026年确定218个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额20879.98万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。