

2022年立山区教育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25,967.20	一、教育支出	21,219.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,832.03
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,915.48
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	25,967.20	本年支出合计	25,967.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,967.20	支 出 总 计	25,967.20

支出预算总表

表3

部门名称：立山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,967.20	24,371.28	23,350.97	1,020.31	1,595.92
205	教育支出	21,219.69	19,673.77	18,653.46	1,020.31	1,545.92
20501	教育管理事务	749.38	131.55	105.30	26.25	617.83
2050101	行政运行	131.55	131.55	105.30	26.25	
2050102	一般行政管理事务	617.83				617.83
20502	普通教育	19,338.17	18,410.08	17,464.51	945.57	928.09
2050201	学前教育	67.50				67.50
2050202	小学教育	8,369.27	8,369.27	7,794.12	575.15	
2050203	初中教育	10,071.40	10,040.81	9,670.39	370.42	30.59
2050299	其他普通教育支出	830.00				830.00
20507	特殊教育	462.24	462.24	440.67	21.57	
2050701	特殊学校教育	462.24	462.24	440.67	21.57	
20508	进修及培训	669.90	669.90	642.98	26.92	
2050801	教师进修	669.90	669.90	642.98	26.92	
208	社会保障和就业支出	2,832.03	2,782.03	2,782.03		50.00

支出预算总表

表3

部门名称：立山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
20805	行政事业单位养老支出	2,815.55	2,765.55	2,765.55		50.00
2080502	事业单位离退休	265.61	215.61	215.61		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,549.94	2,549.94	2,549.94		
20808	抚恤	16.48	16.48	16.48		
2080899	其他优抚支出	16.48	16.48	16.48		
221	住房保障支出	1,915.48	1,915.48	1,915.48		
22102	住房改革支出	1,915.48	1,915.48	1,915.48		
2210201	住房公积金	1,915.48	1,915.48	1,915.48		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25,967.20	一、本年支出	25,967.20
（一）一般公共预算拨款收入	25,967.20	（一）教育支出	21,219.69
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	2,832.03
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	1,915.48
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	25,967.20	支 出 总 计	25,967.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	25,967.20	24,371.28	23,350.97	1,020.31	1,595.92
205	教育支出	21,219.69	19,673.77	18,653.46	1,020.31	1,545.92
20501	教育管理事务	749.38	131.55	105.30	26.25	617.83
2050101	行政运行	131.55	131.55	105.30	26.25	
2050102	一般行政管理事务	617.83				617.83
20502	普通教育	19,338.17	18,410.08	17,464.51	945.57	928.09
2050201	学前教育	67.50				67.50
2050202	小学教育	8,369.27	8,369.27	7,794.12	575.15	
2050203	初中教育	10,071.40	10,040.81	9,670.39	370.42	30.59
2050299	其他普通教育支出	830.00				830.00
20507	特殊教育	462.24	462.24	440.67	21.57	
2050701	特殊学校教育	462.24	462.24	440.67	21.57	
20508	进修及培训	669.90	669.90	642.98	26.92	
2050801	教师进修	669.90	669.90	642.98	26.92	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	2,832.03	2,782.03	2,782.03		50.00
20805	行政事业单位养老支出	2,815.55	2,765.55	2,765.55		50.00
2080502	事业单位离退休	265.61	215.61	215.61		50.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,549.94	2,549.94	2,549.94		
20808	抚恤	16.48	16.48	16.48		
2080899	其他优抚支出	16.48	16.48	16.48		
221	住房保障支出	1,915.48	1,915.48	1,915.48		
22102	住房改革支出	1,915.48	1,915.48	1,915.48		
2210201	住房公积金	1,915.48	1,915.48	1,915.48		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	24,371.28	23,350.97	1,020.31
301	工资福利支出	22,941.29	22,941.29	
30101	基本工资	11,474.74	11,474.74	
30102	津贴补贴	322.59	322.59	
30103	奖金	4.14	4.14	
30107	绩效工资	5,295.68	5,295.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,549.94	2,549.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,179.41	1,179.41	
30112	其他社会保障缴费	163.13	163.13	
30113	住房公积金	1,915.48	1,915.48	
30199	其他工资福利支出	36.18	36.18	
302	商品和服务支出	1,029.91	9.60	1,020.31
30201	办公费	147.57		147.57
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	23.92		23.92

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	40.71		40.71
30207	邮电费	25.70		25.70
30208	取暖费	29.41		29.41
30209	物业管理费	0.65		0.65
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.40		1.40
30226	劳务费	419.68		419.68
30227	委托业务费	18.91		18.91
30228	工会经费	302.34		302.34
30239	其他交通费用	9.60	9.60	
30299	其他商品和服务支出	5.02		5.02
303	对个人和家庭的补助	400.08	400.08	
30301	离休费	87.14	87.14	
30302	退休费	253.24	253.24	
30305	生活补助	31.70	31.70	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30309	奖励金	3.55	3.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	24.45	24.45	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.00					9.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区教育局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	028001鞍山市立山区教育局本级-210304000						
年度预算收入	1,652.78						
年度预算支出	年度部门预算支出					1,652.78	
	人员类项目	128.70	其他运转类项目			1,497.83	
	公用经费类项目	26.25	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			26.25			
	部门预算基本支出人员经费			128.70			
	机关事务管理专项业务经费			78.70			
	教育管理专项业务经费			589.13			
	评审、评估、认证、委托业务经费			80.00			
	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费			750.00			
年度绩效目标	本单位2022年部门预算基本支出人员经费128.7万元，部门预算基本支出公共经费26.25万元，评审、评估、认证、委托业务经费80万元，机关事物管理专项业务经费78.7万元，教育管理专项业务经费589.13万元，学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费750万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	100	平米/人	2022-12	
			服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=		%	2022-12
		学生满意率		>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2022-12	
部门(单位)名称	028002鞍山市第十四中学-210304000							
年度预算收入	1,014.42							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,014.42					
	人员类项目	989.82	其他运转类项目					
	公用经费类项目	24.60	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			24.60				
	部门预算基本支出人员经费			989.82				
年度绩效目标	严格贯彻执行上级制度							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		加强学习		2022-12	
部门(单位)名称	028003鞍山市第二十七中学-210304000							
年度预算收入	872.18							
年度预算支出	年度部门预算支出		872.18					
	人员类项目	845.50	其他运转类项目					
	公用经费类项目	26.68	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			26.68				
	部门预算基本支出人员经费			845.50				
年度绩效目标	保障学校正常运转,完成教育教学活动和生均公用经费100%使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12		

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		整体提高		2022-12
部门(单位)名称	028004鞍山市第三十中学-210304000						
年度预算收入	1,183.74						
年度预算支出	年度部门预算支出						1,183.74
	人员类项目		1,154.14	其他运转类项目			
	公用经费类项目		29.60	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			29.60			
	部门预算基本支出人员经费			1,154.14			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2022-12	
部门(单位)名称	028005鞍山市第四十八中学-210304000							
年度预算收入	2,104.49							
年度预算支出	年度部门预算支出						2,104.49	
	人员类项目		2,061.22	其他运转类项目				
	公用经费类项目		43.27	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			43.27				
	部门预算基本支出人员经费			2,061.22				
年度绩效目标	保障全校正常运转,完成教育教学活动和生均公用经费100%使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12		

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		整体提高		2022-12	
部门(单位)名称	028006鞍山市第五十一中学-210304000							
年度预算收入	2,486.75							
年度预算支出	年度部门预算支出						2,486.75	
	人员类项目		2,374.52	其他运转类项目		30.59		
	公用经费类项目		81.64	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				81.64			
	部门预算基本支出人员经费				2,374.52			
	教育管理专项业务经费				30.59			
年度绩效目标	保障全校正常运转,完成教育教学活动和生均公用经费100%使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		整体提高		2022-12	
部门（单位）名称	028007鞍山市第六十三中学-210304000							
年度预算收入	689.06							
年度预算支出	年度部门预算支出		689.06					
	人员类项目	672.57	其他运转类项目					
	公用经费类项目	16.49	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				16.49			
	部门预算基本支出人员经费				672.57			
年度绩效目标	保障全校正常运转，完成教育教学活动和生均公用经费100%使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		整体提高		2022-12	
部门(单位)名称	028008鞍山市第五十一中学实验学校-210304000							
年度预算收入	847.67							
年度预算支出	年度部门预算支出		847.67					
	人员类项目	825.15	其他运转类项目					
	公用经费类项目	22.52	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			22.52				
	部门预算基本支出人员经费			825.15				
年度绩效目标	贯彻执行上级财政制度							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
在职人员控制率	<=			100	%	2022-12		
	社会效益	教育培训参加人数	>=	30	人	2022-12		

	社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		发现人才		2022-12	
部门(单位)名称	028009鞍山市东方学校-210304000							
年度预算收入	2,242.45							
年度预算支出	年度部门预算支出		2,242.45					
	人员类项目		2,153.33	其他运转类项目				
	公用经费类项目		89.12	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				89.12			
	部门预算基本支出人员经费				2,153.33			
年度绩效目标	保障全校正常运转,完成教育教学活动和生均公用经费100%使用。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2022-12		

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		整体提高		2022-12	
部门(单位)名称	028010鞍山红旗拖拉机制造厂子弟中学-210304000							
年度预算收入	744.15							
年度预算支出	年度部门预算支出		744.15					
	人员类项目		710.04	其他运转类项目				
	公用经费类项目		34.11	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				34.11			
	部门预算基本支出人员经费				710.04			
年度绩效目标	预算收入_总额744.15万元, 预算支出_总额744.15万元; 预算支出_人员类710.04万元; 预算支出_公用经费34.11万元							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			政治效益	有利于提高民族素质		民族素质		2022-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12	

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		2022-12	
部门(单位)名称	028011鞍山市立山区中华小学-210304000							
年度预算收入	1,403.15							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,403.15					
	人员类项目		1,173.14	其他运转类项目		67.50		
	公用经费类项目		162.51	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				162.51			
	部门预算基本支出人员经费				1,173.14			
	教育管理专项业务经费				67.50			
年度绩效目标	收入1403.15万元;支出1403.15万元;人员支出1173.14万元;公用经费162.51万元。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2022-12	
			统计信息公开及时性			规范及时		2022-12

		经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	100	项	2022-12	
部门（单位）名称	028012鞍山市立山区光明小学-210304000							
年度预算收入	689.50							
年度预算支出	年度部门预算支出		689.50					
	人员类项目	658.04	其他运转类项目					
	公用经费类项目	31.46	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				31.46			
	部门预算基本支出人员经费				658.04			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政方针							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12		

	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善制度		2022-12	
部门(单位)名称	028013鞍山市立山区通山小学-210304000							
年度预算收入	880.65							
年度预算支出	年度部门预算支出		880.65					
	人员类项目		836.60	其他运转类项目				
	公用经费类项目		44.05	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				44.05			
	部门预算基本支出人员经费				836.60			
年度绩效目标	提升学校综合实力。提高影响力。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会效应	社会公众满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2022-12		
		职工群众满意率	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制			规范管理	2022-12		

部门(单位)名称	028014鞍山市立山区朝阳小学-210304000						
年度预算收入	667.42						
年度预算支出	年度部门预算支出	667.42					
	人员类项目	643.64	其他运转类项目				
	公用经费类项目	23.78	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			23.78			
	部门预算基本支出人员经费			643.64			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政制度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2022-12
学生辍学率			<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		家长满意度	>=	90	%	2022-12	
		在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2022-12	

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		发现人才		2022-12	
部门(单位)名称	028015鞍山市立山区深南小学-210304000							
年度预算收入	446.27							
年度预算支出	年度部门预算支出		446.27					
	人员类项目		430.49	其他运转类项目				
	公用经费类项目		15.78	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				15.78			
	部门预算基本支出人员经费				430.49			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政制度							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2022-12		
	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			规范建设		2022-12	

部门(单位)名称	028016鞍山市立山区中华小学实验学校-210304000						
年度预算收入	499.01						
年度预算支出	年度部门预算支出		499.01				
	人员类项目	477.55	其他运转类项目				
	公用经费类项目	21.46	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			21.46			
	部门预算基本支出人员经费			477.55			
年度绩效目标	社会效应, , 可持续性, 一, 二, 三级指标按计划完成目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2022-12
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2022-12	
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制完善		2022-12	

	可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		完善机制		2022-12	
部门(单位)名称	028017鞍山市立山区晨光小学-210304000							
年度预算收入	1,107.80							
年度预算支出	年度部门预算支出		1,107.80					
	人员类项目		1,054.97	其他运转类项目				
	公用经费类项目		52.83	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				52.83			
	部门预算基本支出人员经费				1,054.97			
年度绩效目标	完成2022年度人员工资的发放及公用经费支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			可持续		2022-12	

部门(单位)名称	028018鞍山市立山区孟泰小学-210304000						
年度预算收入	558.90						
年度预算支出	年度部门预算支出		558.90				
	人员类项目	531.70	其他运转类项目				
	公用经费类项目	27.20	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			27.20			
	部门预算基本支出人员经费			531.70			
年度绩效目标	对预算内资金合理有序使用,优化办学条件。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	100	%	2022-12
服务对象满意度		家长满意度	>=	99	%	2022-12	
		教师满意度	>=	99	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		专业对口		2022-12	

部门（单位）名称	028019鞍山市立山区太平小学-210304000						
年度预算收入	708.59						
年度预算支出	年度部门预算支出		708.59				
	人员类项目	665.78	其他运转类项目				
	公用经费类项目	42.81	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			42.81			
	部门预算基本支出人员经费			665.78			
年度绩效目标	本单位2022年预算收入_总额：708.59；预算支出_总额：708.59；预算支出_人员类：665.78；预算支出_公用经费：42.81；预算支出_其他运转类：0；预算支出_特定目标类：0.						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
			运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
			在职人员控制率		<=	100	%
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	100	平米/人	2022-12
服务对象满意度		学生满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范管理		2022-12	

部门(单位)名称	028020鞍山市立山区前沙河小学-210304000						
年度预算收入	686.30						
年度预算支出	年度部门预算支出	686.30					
	人员类项目	632.35	其他运转类项目				
	公用经费类项目	53.95	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			53.95			
	部门预算基本支出人员经费			632.35			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政制度						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	100	%	2022-12
学生辍学率			<=	0	%	2022-12	
服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
		家长满意度	>=	90	%	2022-12	

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		发现人才		2022-12	
部门(单位)名称	028021鞍山市立山区友谊小学-210304000							
年度预算收入	743.68							
年度预算支出	年度部门预算支出		743.68					
	人员类项目		713.63	其他运转类项目				
	公用经费类项目		30.05	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				30.05			
	部门预算基本支出人员经费				713.63			
年度绩效目标	预算收入目标743.68万元, 预算支出目标743.68万元							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2022-12		
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	完善内控制度			规范管理	2022-12		

部门(单位)名称	028022鞍山市立山区双山小学-210304000						
年度预算收入	428.20						
年度预算支出	年度部门预算支出		428.20				
	人员类项目	394.10	其他运转类项目				
	公用经费类项目	34.10	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			34.10			
	部门预算基本支出人员经费			394.10			
年度绩效目标	贯彻执行上级财政政策						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2022-12	
部门(单位)名称	028023鞍山红旗拖拉机制造厂子弟小学-210304000						

年度预算收入							19.81	
年度预算支出	年度部门预算支出						19.81	
	人员类项目	5.21	其他运转类项目					
	公用经费类项目	14.60	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				14.60			
	部门预算基本支出人员经费				5.21			
年度绩效目标	确保日常教育教学工作顺利进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12	
	社会效应	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12	
			社会公众对教育事业发 展满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		满意		2022-12	
部门（单位）名称	028024鞍山市北星学校-210304000							

年度预算收入							1,874.35	
年度预算支出	年度部门预算支出						1,874.35	
	人员类项目	1,851.39	其他运转类项目					
	公用经费类项目	22.96	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费				22.96			
	部门预算基本支出人员经费				1,851.39			
年度绩效目标	预算收入总额1874.35;预算支出总额1874.35;预算支出人员类1851.39.							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			社会效益	生均校舍面积	>=	100	平米/人	2022-12
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12		
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范管理		2022-12	
部门(单位)名称	028025鞍山市立山区育智学校-210304000							
年度预算收入							578.20	

年度预算支出	年度部门预算支出		578.20					
	人员类项目	556.63	其他运转类项目					
	公用经费类项目	21.57	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)				
	部门预算基本支出公用经费			21.57				
	部门预算基本支出人员经费			556.63				
年度绩效目标	预算收入_总额: 578.2; 预算支出_总额: 578.2; 预算支出_人员类: 556.63; 预算支出_公用经费: 21.57; 预算支出_其他运转类: 0; 预算支出_特定目标类: 0.							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2022-12
			综合管理水平		管理规范			2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12	
		资产管理	房屋及设施维修改造及时性	<=	100	日	2022-12	
			房屋建筑物维护保障	=	100	%	2022-12	
			固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	100	平米/人	2022-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		规范管理		2022-12		

部门(单位)名称	028026鞍山市立山区教师进修学校-210304000						
年度预算收入	837.68						
年度预算支出	年度部门预算支出		837.68				
	人员类项目	810.76	其他运转类项目				
	公用经费类项目	26.92	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况(万元)			
	部门预算基本支出公用经费			26.92			
	部门预算基本支出人员经费			810.76			
年度绩效目标	1111111111						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效益	政治效益	有利于提高民族素质		有		2022-12
教师流失率		教师流失率	<=	100	%	2022-12	
		培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	100	%	2022-12	

社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	2533.	平米/人	2022-12
		生均教学设备数量	>=	1	台/人	2022-12
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限