

辽宁省鞍山市铁东区教育局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区教育局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区教育局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区教育局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区教育局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区教育局概况

一、主要职责

第一条 根据《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅关于印发《鞍山市铁东区机构改革方案》的通知》（厅秘发〔2018〕249号），中共鞍山市铁东区委办公室 鞍山市铁东区人民政府办公室关于印发《鞍山市铁东区教育局、中共鞍山市铁东区委教育工作委员会职能配置和人员编制规定》的通知（鞍东委办〔2019〕21号），制定本规定。

第二条 鞍山市铁东区教育局是鞍山市铁东区政府工作部门，为正科级，与中共鞍山市铁东区委教育工作委员会合署办公。

第三条 中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组秘书组设在鞍山市铁东区教育局，接受中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组的直接领导，承担中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实中共鞍山市铁东区委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

鞍山市铁东区教育局、中共鞍山市铁东区委教育工作委员会贯彻落实党中央、省和市关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针政策，贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全区教育改革与发展规划，起草有关地方性政策、规章草案并监督实施，开展教育行政执法。负责深化教育领域综合改革和全区各级各类教育统筹规划和协调管理，指导各级各类学校、幼儿园教育教学改革，负

负责全区教育科研、区属学校、幼儿园、民办教育机构的管理工作，会同有关部门审核区属学校、幼儿园、民办教育机构的设置与调整，负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。统筹推进全区教育信息化工作。负责全区教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，负责全区各级各类学校、幼儿园专业技术人员职务评聘、考核工作，会同有关部门组织核定教育系统编制，开展教师招聘工作。负责全区中小学学区划分、生源地助学贷款工作，会同有关部门管理使用教育费附加、教育事业费等公共教育经费，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资政策，统计并监测全区教育经费、教学装备投入和执行情况。综合管理全区基础教育（含学前教育、特殊教育），推进全区义务教育均衡发展，全面实施素质教育，负责教育教学质量提升工作，负责区属学校、幼儿园学生的学籍管理。承担全区教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担区政府教育督导委员会日常工作，负责组织对区属学校、幼儿园依法履行教育职责的检查和评估。指导全区各级各类学校、幼儿园思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和安全工作。负责落实鞍山考试招生制度改革，统筹管理各级各类国家教育统一考试工作。统筹管理全区教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责出国留学、来华留学、中外合作办学、境外办学、教育系统引进国外智力的管理工作，组织协调开展汉语国际推广工作。负责全区各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治工作、稳定工作、干部教育工作和宣传、统战、群团工作，负责组织落实区属学校意识形态工作责任制。监督检查所属单位党风廉政建设和反腐倡廉工作。完成区委、区政府、区委教育工作

领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区教育局 2024 年部门决算编制范围的
预算单位包括：

辽宁省鞍山市铁东区教育局（本级）
辽宁省鞍山市铁东区教师进修学校
辽宁省鞍山市铁东区青少年活动中心
辽宁省鞍山市第十中学
辽宁省鞍山市铁东区教工幼儿园
辽宁省鞍山市第二中学
辽宁省鞍山市第二十六中学
辽宁省鞍山市第十五中学
辽宁省鞍山市第二十九中学
辽宁省鞍山市第三十五中学
辽宁省鞍山市大孤山矿中学
辽宁省鞍山市华育学校
辽宁省鞍山市华育外国语实验学校
辽宁省鞍山市铁东区西长甸小学
辽宁省鞍山市铁东区东长甸小学
辽宁省鞍山市铁东区长大小学
辽宁省鞍山市铁东区山南小学
辽宁省鞍山市铁东区向阳小学
辽宁省鞍山市铁东区二一九小学
辽宁省鞍山市铁东区湖南小学
辽宁省鞍山市铁东区胜利小学

辽宁省鞍山市铁东区和平小学
辽宁省鞍山市铁东区常青小学
辽宁省鞍山市铁东区风光小学
辽宁省鞍山市铁东区健康小学
辽宁省鞍山市铁东区新华街小学
辽宁省鞍山市铁东区钢都小学
辽宁省鞍山市铁东区青华小学
辽宁省鞍山市铁东区毓秀小学
辽宁省鞍山市铁东区钢都小学分校
辽宁省鞍山市铁东区烈士山小学
辽宁省鞍山市铁东区大孤山矿小学
辽宁省鞍山市实验学校
辽宁省鞍山市铁东区庙尔台小学
辽宁省鞍山市铁东区教育事业服务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 36506.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 36494.20 万元，占收入总计的 99.97%。其中：一般公共预算财政拨款收入 36493.77 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.43 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 12.09 万元，占收入总计的 0.03%。主要是教育局（本级）专户：中考、高考招生考试报名费。支付 2024 年理化实验考试费用考务费 95459 元，备品 2191 元。用车 7600 元。午餐 15680 元。共计 120930 元。等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 2770.60 万元，降低 7.05%，主要原因：一般公共预算财政拨款和其他收入减少。

(二) 支出总计 36506.30 万元，包括：

1. 基本支出 34007.34 万元，占支出总计的 93.15%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 32326.02 万元；商品和服务支出 603.49 万元；对个人和家庭的补助 1077.82 万元。

2. 项目支出 2498.96 万元，占支出总计的 6.85%。主要包括一

般行政管理事务、学前教育、小学教育、初中教育、其他教育费附加安排的支出、其他支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 2770.60 万元，降低 7.05%，主要原因：基本支出人员经费和公用经费减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

主要是收入支出持平等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算编制精准，执行到位。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 36494.20 万元，其中：基本支出 33995.24 万元，项目支出 2498.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2754.63 万元，降低 7.02%，主要原因：各部门厉行节约，减少非急需非刚性支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 107.12%，其中：基本支出完成年初预算的 102.19%，项目支出完成年初预算的 312.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 36493.77 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 27910.02 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）159.38 万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 97.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是各部门厉行节约，减少非急需非刚性支出。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）129.56万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的53.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各部门厉行节约，减少非急需非刚性支出。

（3）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2.74万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（4）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）324.34万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的97.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是中央要求加大对教育投入。二是完成教育部两个只增不减要求。

（5）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）13158.76万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的114.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是中央要求加大对教育投入。二是完成教育部两个只增不减要求。

（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）12175.68万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的107.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是中央要求加大对教育投入。二是完成教育部两个只增不减要求。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）920.58万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完

成年初预算的 123.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央要求加大对教育投入。二是完成教育部两个只增不减要求。

（8）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2.28 万元，主要是残疾儿童就餐补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（9）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）999.82 万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（10）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）36.88 万元，主要是房屋建筑物构建等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2. 社会保障和就业支出 4936.99 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.00 万元，主要是行政单位离退休等支出，完成年初预算的 143.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）615.27 万元，主要是事业单位离退休等支出，完成年初预算的 120.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，工资增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2970.89 万元，主要是

机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的 79.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）922.90 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）35.46 万元，主要是其他行政事业单位养老支出等支出，完成年初预算的 91.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员缴费减少。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）387.47 万元，主要是死亡抚恤等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

3. 卫生健康支出 1348.59 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2.32 万元，主要是突发公共卫生事件应急处置等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.19 万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的 94.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员缴费减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1312.13 万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初

预算的 81.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员缴费减少。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）28.95 万元，主要是其他行政事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出 2278.37 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2278.37 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 83.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员缴费减少。

5. 其他支出 19.80 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）19.80 万元，主要是委托业务费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.43 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0.43 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.43 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未发生“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未发生“三公”经费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年未发生“三公”经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未发生“三公”经费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 年未发生“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未发生“三公”经费。与上年持平，主要是 2024 年未发生“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33995.24 万元，其

中：人员经费 33403.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 591.40 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 58.55 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 59.00 万元，降低 50.19%，主要原因是各部门厉行节约，减少非急需非刚性支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1019.32 万元，其中：政府采购货物支出 70.03 万元，政府采购工程支出 881.14 万元，政府采购服务支出 68.15 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是辽宁省鞍山市铁东区教育局（本级）3 辆，辽宁省鞍山市铁东区教师进修学校 1 辆，辽宁省鞍山市第二中学 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 34 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 34 个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标为 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、

红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		36,506.30	36,494.20					12.09
205	教育支出	27,922.11	27,910.02					12.09
20501	教育管理事务	303.77	291.68					12.09
2050101	行政运行	171.47	159.38					12.09
2050102	一般行政管理事务	129.56	129.56					
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	2.74					
20502	普通教育	26,579.36	26,579.36					
2050201	学前教育	324.34	324.34					
2050202	小学教育	13,158.76	13,158.76					
2050203	初中教育	12,175.68	12,175.68					
2050299	其他普通教育支出	920.58	920.58					
20507	特殊教育	2.28	2.28					
2050701	特殊教育学校教育	2.28	2.28					
20508	进修及培训	999.82	999.82					
2050801	教师进修	999.82	999.82					
20509	教育费附加安排的支出	36.88	36.88					
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.88	36.88					
208	社会保障和就业支出	4,936.99	4,936.99					
20805	行政事业单位养老支出	4,549.52	4,549.52					
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00					
2080502	事业单位离退休	615.27	615.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,970.89	2,970.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.90	922.90					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.46	35.46					
20808	抚恤	387.47	387.47					
2080801	死亡抚恤	387.47	387.47					
210	卫生健康支出	1,348.59	1,348.59					
21004	公共卫生	2.32	2.32					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32	2.32					
21011	行政事业单位医疗	1,346.27	1,346.27					
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19					
2101102	事业单位医疗	1,312.13	1,312.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95					
221	住房保障支出	2,278.37	2,278.37					
22102	住房改革支出	2,278.37	2,278.37					
2210201	住房公积金	2,278.37	2,278.37					
229	其他支出	20.23	20.23					
22960	彩票公益金安排的支出	0.43	0.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.43	0.43					
22999	其他支出	19.80	19.80					
2299999	其他支出	19.80	19.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		36,506.30	34,007.34	2,498.96			
205	教育支出	27,922.11	25,445.70	2,476.42			
20501	教育管理事务	303.77	174.21	129.56			
2050101	行政运行	171.47	171.47				
2050102	一般行政管理事务	129.56		129.56			
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	2.74				
20502	普通教育	26,579.36	24,271.67	2,307.70			
2050201	学前教育	324.34	191.49	132.86			
2050202	小学教育	13,158.76	11,726.72	1,432.04			
2050203	初中教育	12,175.68	11,526.24	649.44			
2050299	其他普通教育支出	920.58	827.22	93.36			
20507	特殊教育	2.28		2.28			
2050701	特殊学校教育	2.28		2.28			
20508	进修及培训	999.82	999.82				
2050801	教师进修	999.82	999.82				
20509	教育费附加安排的支出	36.88		36.88			
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.88		36.88			
208	社会保障和就业支出	4,936.99	4,936.99				
20805	行政事业单位养老支出	4,549.52	4,549.52				
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00				
2080502	事业单位离退休	615.27	615.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,970.89	2,970.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.90	922.90				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.46	35.46				
20808	抚恤	387.47	387.47				
2080801	死亡抚恤	387.47	387.47				
210	卫生健康支出	1,348.59	1,346.27	2.32			
21004	公共卫生	2.32		2.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32		2.32			
21011	行政事业单位医疗	1,346.27	1,346.27				
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19				
2101102	事业单位医疗	1,312.13	1,312.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95				
221	住房保障支出	2,278.37	2,278.37				
22102	住房改革支出	2,278.37	2,278.37				
2210201	住房公积金	2,278.37	2,278.37				
229	其他支出	20.23		20.23			
22960	彩票公益金安排的支出	0.43		0.43			

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.43		0.43			
22999	其他支出	19.80		19.80			
2299999	其他支出	19.80		19.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,493.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	27,910.03	27,910.03		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,936.98	4,936.98		
	9		九、卫生健康支出	41	1,348.59	1,348.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,278.37	2,278.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.23	19.80	0.43	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	36,494.20	本年支出合计	59	36,494.20	36,493.77	0.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	36,494.20	总计	64	36,494.20	36,493.77	0.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		36,493.77	33,995.24	2,498.53
205	教育支出	27,910.02	25,433.61	2,476.42
20501	教育管理事务	291.68	162.12	129.56
2050101	行政运行	159.38	159.38	
2050102	一般行政管理事务	129.56		129.56
2050199	其他教育管理事务支出	2.74	2.74	
20502	普通教育	26,579.36	24,271.67	2,307.70
2050201	学前教育	324.34	191.49	132.86
2050202	小学教育	13,158.76	11,726.72	1,432.04
2050203	初中教育	12,175.68	11,526.24	649.44
2050299	其他普通教育支出	920.58	827.22	93.36
20507	特殊教育	2.28		2.28
2050701	特殊学校教育	2.28		2.28
20508	进修及培训	999.82	999.82	
2050801	教师进修	999.82	999.82	
20509	教育费附加安排的支出	36.88		36.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	36.88		36.88
208	社会保障和就业支出	4,936.99	4,936.99	
20805	行政事业单位养老支出	4,549.52	4,549.52	
2080501	行政单位离退休	5.00	5.00	
2080502	事业单位离退休	615.27	615.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,970.89	2,970.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	922.90	922.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.46	35.46	
20808	抚恤	387.47	387.47	

2080801	死亡抚恤	387.47	387.47	
210	卫生健康支出	1,348.59	1,346.27	2.32
21004	公共卫生	2.32		2.32
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.32		2.32
21011	行政事业单位医疗	1,346.27	1,346.27	
2101101	行政单位医疗	5.19	5.19	
2101102	事业单位医疗	1,312.13	1,312.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.95	28.95	
221	住房保障支出	2,278.37	2,278.37	
22102	住房改革支出	2,278.37	2,278.37	
2210201	住房公积金	2,278.37	2,278.37	
229	其他支出	19.80		19.80
22999	其他支出	19.80		19.80
2299999	其他支出	19.80		19.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,326.02	302	商品和服务支出	591.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16,684.79	30201	办公费	42.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	232.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7,670.17	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	2,970.89	30206	电费	12.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	922.90	30207	邮电费	3.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,317.32	30208	取暖费	30.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	223.20	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,278.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,077.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	122.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	497.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	62.29	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	387.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	429.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.92	30240	税金及附加费用	0.00	31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33,403.84	公用经费合计					591.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			0.43	0.43		0.43	
229	其他支出		0.43	0.43		0.43	
22960	彩票公益金安排的支出		0.43	0.43		0.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.43	0.43		0.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区教育局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017001 鞍山市铁东区教育局本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				112.39		
	基本支出公用经费（保运转）				78.29		
	基本支出人员经费（刚性）				17.92		
年度绩效目标	完成本年度绩效整体目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
			家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017002 鞍山市铁东区青少年活动中心-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				41.74		
	基本支出人员经费(保工资)				653.34		
	基本支出人员经费（刚性）				8.91		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标。						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		有效提高		2024 年 12 月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		有效实施		2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017003 鞍山市铁东区教师进修学校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				24.79		
	基本支出人员经费(保工资)				1319.77		
	基本支出公用经费（保运转）				61.29		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		管理规范		2024 年 12 月
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			就业服务对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			人大代表对人大工作满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			离退休人员满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
			青年工作者满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		管理规范		2024 年 12 月
			建立预算绩效管理机制		管理规范		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017004 鞍山市铁东区教工幼儿园-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				256.48		
	基本支出人员经费（刚性）				4.15		
	基本支出公用经费（保运转）				4		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	2	人	2024 年 12 月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			深化两级管理体制、推动重点领域改革		制度有效		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017005 鞍山市第二中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				2829.76		
	基本支出公用经费（保运转）				122.93		
	基本支出人员经费（刚性）				83.61		
年度绩效目标	完成初中教育的年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	80	%	2024 年 12 月
			提升治理能力		治理能力		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017006 鞍山市第十中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				25.51		
	基本支出人员经费(保工资)				697.55		
	基本支出公用经费（保运转）				27.84		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标。						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017007 鞍山市第十五中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				1368.31		
	基本支出公用经费（保运转）				58.09		
	基本支出人员经费（刚性）				40.64		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
			学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			毕业生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017008 鞍山市第二十六中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				2540. 29		
	基本支出人员经费（刚性）				53. 76		
	基本支出公用经费（保运转）				106. 1		
年度绩效目标	本单位完成本年度绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	生均教学及教辅用房面积	>=	5.8	平米/人	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		专业对口		2024 年 12 月
		创新驱动发展	人才队伍建设		学历达标		2024 年 12 月
			建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017009 鞍山市第二十九中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				70.59		
	基本支出人员经费（刚性）				28.16		
	基本支出人员经费(保工资)				1716.82		
年度绩效目标	本单位已完成本年绩效指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017010 鞍山市第三十五中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				47.88		
	基本支出人员经费（刚性）				28.24		
	基本支出人员经费(保工资)				1110.03		
年度绩效目标	配合各级主管部门，依法保障适龄学生接受九年义务教育。						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017011 鞍山市大孤山矿中学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				24.9		
	基本支出人员经费(保工资)				624.37		
	基本支出人员经费（刚性）				15.84		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017012 鞍山市华育学校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				24.43		
	基本支出人员经费(保工资)				1456.41		
	基本支出人员经费（刚性）				53.57		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	100	%	2024 年 12 月
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		制度规范		2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017013 鞍山市华育外国语实验学校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				79.71		
	基本支出人员经费(保工资)				1961.3		
	基本支出人员经费（刚性）				30.51		
年度绩效目标	华育外国语学校完成本年度绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2024 年 12 月
			升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			学生评教优良率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017014 鞍山市铁东区东长甸小学-210302000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	基本支出公用经费（保运转）				22.83			
	基本支出人员经费（刚性）				15.8			
	基本支出人员经费(保工资)				637.28			
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标							
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	%	2024 年 12 月	
			培训次数	>=	1	次数	2024 年 12 月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月	
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月	
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
				预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
	预算调整率			<=	5	%	2024 年 12 月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	1	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			体制改革成效率	>=	99	%	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017015 鞍山市铁东区西长甸小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				438.34		
	基本支出公用经费（保运转）				18.88		
	基本支出人员经费（刚性）				28.66		
年度绩效目标	2024 年完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024 年 12 月
		预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%
	预算调整率			<=	5	%	2024 年 12 月
	结转结余变动率			<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	300	人	2024 年 12 月
			学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017016 鞍山市铁东区长大小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				25.83		
	基本支出人员经费（刚性）				24.2		
	基本支出人员经费(保工资)				681.44		
年度绩效目标	能够完成年度整体目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		管理规范		2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			服务学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
			在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
			人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017017 鞍山市铁东区山南小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				12.35		
	基本支出人员经费(保工资)				867.82		
	基本支出公用经费（保运转）				30.92		
年度绩效目标	完成本年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	教师流失率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			提升治理能力		提升治理		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017018 鞍山市铁东区向阳小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				404.93		
	基本支出公用经费（保运转）				15.32		
	基本支出人员经费（刚性）				15.03		
年度绩效目标	2024 年完成整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		规定标准		2024 年 12 月
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
			家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			建立制度规范人事管理		规范标准		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017019 鞍山市铁东区二一九小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				1027.07		
	基本支出公用经费（保运转）				35.68		
	基本支出人员经费（刚性）				10.09		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		学科优化		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017020 鞍山市铁东区园林小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				403.96		
	基本支出人员经费（刚性）				10.43		
	基本支出公用经费（保运转）				14.45		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		持续提高		2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		学科优化		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017021 鞍山市铁东区常青小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				16. 6		
	基本支出公用经费（保运转）				18. 34		
	基本支出人员经费(保工资)				488. 14		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月
			完成校企改革		管理规范		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017022 鞍山市铁东区湖南小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				15.87		
	基本支出人员经费(保工资)				628.6		
	基本支出公用经费（保运转）				22.3		
年度绩效目标	完成本年度预期绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	95	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	95	%	2024 年 12 月
			完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017023 鞍山市铁东区胜利小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				1334.46		
	基本支出人员经费（刚性）				25.74		
	基本支出公用经费（保运转）				45.2		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			参加培训人员的满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017024 鞍山市铁东区和平小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				17.49		
	基本支出人员经费(保工资)				567.89		
	基本支出公用经费（保运转）				20.76		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2024 年 12 月
			人才队伍建设		人才建设		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017025 鞍山市铁东区风光小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				24.08		
	基本支出公用经费（保运转）				25.46		
	基本支出人员经费(保工资)				677.31		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			当地群众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2024 年 12 月
		创新驱动发展	人才队伍建设		开展良好		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017026 鞍山市铁东区健康小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				17.26		
	基本支出人员经费(保工资)				531.38		
	基本支出公用经费（保运转）				19.41		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2024 年 12 月
			人才队伍建设		人才建设		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017027 鞍山市铁东区新华街小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				514.59		
	基本支出公用经费（保运转）				18.95		
	基本支出人员经费（刚性）				15.89		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	1000	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化结构		2024 年 12 月
		创新驱动发展	人才队伍建设		逐步加强		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017028 鞍山市铁东区钢都小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				43.55		
	基本支出人员经费(保工资)				1230.08		
	基本支出人员经费（刚性）				27.73		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化结构		2024 年 12 月
		创新驱动发展	人才队伍建设		逐步加强		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017029 鞍山市铁东区青华小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				870.22		
	基本支出公用经费（保运转）				29.85		
	基本支出人员经费（刚性）				18.79		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月
			实施专业结构优化调整		优化结构		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017030 鞍山市铁东区毓秀小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				410.89		
	基本支出人员经费（刚性）				11.86		
	基本支出公用经费（保运转）				13.53		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017031 鞍山市铁东区钢都小学分校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				631.56		
	基本支出人员经费（刚性）				9.64		
	基本支出公用经费（保运转）				21.75		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024 年 12 月
			体制改革成效率	>=	100	%	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017032 鞍山市铁东区烈士山小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				35.66		
	基本支出人员经费（刚性）				24.84		
	基本支出人员经费(保工资)				1001.09		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017033 鞍山市铁东区大孤山矿小学-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（刚性）				15.48		
	基本支出公用经费（保运转）				19.95		
	基本支出人员经费(保工资)				642.03		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			完成教学改革	>=	1	项	2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	017034 鞍山市实验学校-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				262.99		
	基本支出人员经费（刚性）				4.03		
	基本支出公用经费（保运转）				6.76		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		管理规范		2024 年 12 月
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024 年 12 月
			家长满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		2024 年 12 月
			人事制度改革	=	1	项	2024 年 12 月
			完成教学改革	>=	100	项	2024 年 12 月
		创新驱动发展	工作方法创新改进		满意		2024 年 12 月