

岫岩县教育局 2026 年度部门预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 2026 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

十九、国有资本经营预算支出表

第四部分 2026 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《岫岩满族自治县预决算信息公开管理暂行办法》

岫教发〔2024〕18号

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

（三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；

（四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；

（五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息公开内容包括：

（一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。

（二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

（三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

（四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息公开内容包括：

（一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在岫岩县人民政府网站设立的“预决算公开”专栏和教育局公众号进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预决算后十五日内向所属单位批复预决算，经部门批复的所属单位预决算，应当在批复后二十日内向社会公开。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家教育改革与发展规划及相关法律法规，拟订全县教育改革与发展规划，起草有关地方性法规、县政府规章草案并监督实施。

(二)负责深化教育领域综合改革和全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全县各级各类学校教育教学改革，负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)三所高中及职教中心由原县政府直属事业单位划归县教育局统一管理，县教育局为三所高中及职教中心主管部门。

(四)坚持正确的办学方向，负责全县学前至高中阶段所有学校（以下简称全县中小学校）党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、干部教育工作和统战、群团工作。负责做好全县中小学校党员发展及教育管理工作。负责全县中小学校领导干部的考核及任免工作，三所高中及职教中心校长、书记、副校长等学校领导班子成员由县委组织部和县教育局共同考核，经县委常委会任免。

(五)负责全县教育经费使用管理、教育拨款方针政策的制定；负责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；负责指导、管理和监督全县中小学校的财

务工作；负责教育基础设施建设和维修管理；负责学生政策性资助管理。

(六)负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，协助统筹管理基础教育教材，指导学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育，大力促进教育公平，协助制定基础教育教学指导文件，协助组织审定基础教育地方课程教材，推进学前教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育。负责指导全县职业教育发展与改革，负责职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。

(七)拟订语言文字工作政策，编制全县语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，承担县语言文字工作委员会日常工作。

(八)负责全县教师管理工作，统筹规划和指导全县中小学校人才队伍建设工作。负责全县中小学校劳动工资及人事工作，组织实施全县教师的职务评聘工作。

(九)指导全县各级各类学校德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。统筹管理和指导少数民族教育工作。做好教育扶贫工作和校车管理工作。

(十)负责指导学校科学研究，承担国家和地方科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全县教育信息化工作，协调指导学校参与国家和地方创新体系建设。

(十一)负责全县中、高考招生考试工作和初、高中学业考试工作。负责学前及义务教育阶段学籍管理工作。

(十二)统筹管理全县教育方面的国际及港澳台交流与合作，负责中外合作办学、境外办学、引进国外智力的管理，组织协调开展汉语国际推广工作。

(十三)监督检查全县中小学校的党风廉政建设和反腐倡廉工作，负责全县中小学校的行政监察和信访稳定工作。

(十四)承担全县教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担县政府教育督导室日常工作。

(十五)完成县委、县政府、县委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

岫岩县教育局 2026 年度部门预算包括岫岩县教育局本级预算和所属单位预算。

纳入岫岩县教育局 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.岫岩县教育局本级
- 2.岫岩县教育事业服务中心
- 3.全县中小学、特殊教育学校、教师进修学校、第一幼儿园、满族幼儿园、南门幼儿园、玉都幼儿园共计 54 个单位。

第三部分 部门预算表

2026 年部门预算表（具体明细见附表）

(表格可放在所有文字最后)

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，岫岩县教育局部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年收支总预算 47824 万元。

（一）收入预算 47824 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 47824 万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4.财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5.单位资金收入 0 万元；
- 6.上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 47824 万元，包括：

- 1.基本支出 47185.03 万元；
- 2.项目支出 638.97 万元。

在支出预算中，其中教育支出 34708.07 万元，社会保障和就业支出 7194.45 万元，卫生健康支出 2354.38 万元，住房保障支出 3567.10 万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出 272.31 万元，债务支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

收支预算增减情况。2026 年，岫岩县教育局部门及所属单位部门收支预算 47824 万元，比上年增加 1839.41 万元，

增涨 4 %，增加的主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目支出增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

岫岩县教育局部门及所属单位 2026 年财政拨款收支总预算 47824 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 47824 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 34708.07 万元、社会保障和就业支出 7194.45 万元、卫生健康支出 2354.38 万元、住房保障支出 3567.10 万元；按经济支出包括：工资福利支出 45436.23 万元，商品和服务支出 265.41 万元，对个人和家庭的补助 1468.39 万元，项目支出 638.97 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2026 年，岫岩县教育局部门及所属单位部门财政拨款收支预算 47824 万元，比上年增加 1839.41 万元，增涨 4 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目支出增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

岫岩县教育局部门及所属单位 2026 年一般公共预算基本支出 47185.03 万元，其中工资福利支出 45436.23 万元，商品和服务支出 265.41 万元，对个人和家庭补助支出 1468.39 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）46912.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴

费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）**272.31** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、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、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2026 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 **6** 万元，比上年预算数与上年持平，无增减变化。

1.因公出国（境）费 **0** 万元，与上年持平，无增减变化。

2.公务接待费 **0** 万元，与上年持平，无增减变化。

3.公务用车购置及运行费 **6** 万元，与上年持平，无增减变化。

（1）公务用车购置 **0** 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 **6** 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费预算为 **70.72**万元，主要包括本部门的办公及印刷费、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。比上年预算减少 0 万元，降低 0 %。主要是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 0 万元，其中：货物采购 0 万元，工程采购 0 万元，服务采购 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2026 年政府购买服务预算 0 万元，其中主要用于 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2025 年 12 月，岫岩县教育局及所属单位共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2026 年应编制部门整体绩效目标共 54 个，实际编制部门整体绩效目标共 54 个，编制覆盖率（实际编制部门整体绩效目标/应编制部门整体绩效目标）为 100%。

2026 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实

际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，涉及资金 638.97 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2026 年预算中无政府性基金预算拨款支出，项目支出中无特定目标类项目，无债务支出预算，无政府采购预算，无购买服务预算，因此“政府性基金预算支出表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”五张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3.财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4.单位资金收入：包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属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）。

事业单位经营收入：是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。

其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5.上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用一般预算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）的国际旅费、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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10.部门管理专项资金：包括由部门主导分配的市本级项目和市对下转移支付项目。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18.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。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离

退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

表 1

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	47,824.00	一、教育支出	34,708.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,194.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,354.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,567.10
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	47,824.00	本年支出合计	47,824.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,824.00	支 出 总 计	47,824.00

收入预算总表

表 2

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：

万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2026年岫岩满族自治县教育局部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	47,824.00	一、教育支出	34,708.07
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7,194.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,354.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,567.10
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	47,824.00	本年支出合计	47,824.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	47,824.00	支 出 总 计	47,824.00

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县教育局

位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县教育局

位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：岫岩满族自治县教育局

位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	47,824.00	47,185.03	46,912.72	272.31	638.97
205	教育支出	34,708.07	34,069.10	33,797.67	271.43	638.97
20501	教育管理事务	1,099.90	830.08	756.63	73.45	269.82
2050101	行政运行	183.38	183.38	112.66	70.72	
2050102	一般行政管理事务	36.71				36.71
2050199	其他教育管理事务支出	879.81	646.70	643.97	2.73	233.11
20502	普通教育	32,378.03	32,023.78	31,898.94	124.84	354.25
2050201	学前教育	1,240.20	1,237.69	1,112.85	124.84	2.51
2050202	小学教育	18,469.36	18,469.36	18,469.36		
2050203	初中教育	12,316.73	12,316.73	12,316.73		
2050204	高中教育	27.63				27.63
2050299	其他普通教育支出	324.11				324.11
20503	职业教育	7.40				7.40
2050302	中等职业教育	7.12				7.12
2050303	技校教育	0.28				0.28
20507	特殊教育	458.77	458.77	458.77		
2050701	特殊学校教育	458.77	458.77	458.77		
20508	进修及培训	763.97	756.47	683.33	73.14	7.50
2050801	教师进修	763.97	756.47	683.33	73.14	7.50
208	社会保障和就业支出	7,194.45	7,194.45	7,193.57	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	7,194.45	7,194.45	7,193.57	0.88	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	705.30	705.30	704.42	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,756.05	4,756.05	4,756.05		

支出预算总表

表3

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,732.00	1,732.00	1,732.00		
210	卫生健康支出	2,354.38	2,354.38	2,354.38		
21011	行政事业单位医疗	2,354.38	2,354.38	2,354.38		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101102	事业单位医疗	2,310.24	2,310.24	2,310.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.50	38.50	38.50		
221	住房保障支出	3,567.10	3,567.10	3,567.10		
22102	住房改革支出	3,567.10	3,567.10	3,567.10		
2210201	住房公积金	3,567.10	3,567.10	3,567.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	47,824.00	一、本年支出	47,824.00
（一）一般公共预算拨款收入	47,824.00	（一）教育支出	34,708.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7,194.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,354.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	3,567.10
（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	47,824.00	支 出 总 计	47,824.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	47,824.00	47,185.03	46,912.72	272.31	638.97
205	教育支出	34,708.07	34,069.10	33,797.67	271.43	638.97
20501	教育管理事务	1,099.90	830.08	756.63	73.45	269.82
2050101	行政运行	183.38	183.38	112.66	70.72	
2050102	一般行政管理事务	36.71				36.71
2050199	其他教育管理事务支出	879.81	646.70	643.97	2.73	233.11
20502	普通教育	32,378.03	32,023.78	31,898.94	124.84	354.25
2050201	学前教育	1,240.20	1,237.69	1,112.85	124.84	2.51
2050202	小学教育	18,469.36	18,469.36	18,469.36		
2050203	初中教育	12,316.73	12,316.73	12,316.73		
2050204	高中教育	27.63				27.63
2050299	其他普通教育支出	324.11				324.11
20503	职业教育	7.40				7.40
2050302	中等职业教育	7.12				7.12

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	
2050303	技校教育	0.28				0.28
20507	特殊教育	458.77	458.77	458.77		
2050701	特殊学校教育	458.77	458.77	458.77		
20508	进修及培训	763.97	756.47	683.33	73.14	7.50
2050801	教师进修	763.97	756.47	683.33	73.14	7.50
208	社会保障和就业支出	7,194.45	7,194.45	7,193.57	0.88	
20805	行政事业单位养老支出	7,194.45	7,194.45	7,193.57	0.88	
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	1.10		
2080502	事业单位离退休	705.30	705.30	704.42	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,756.05	4,756.05	4,756.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,732.00	1,732.00	1,732.00		
210	卫生健康支出	2,354.38	2,354.38	2,354.38		
21011	行政事业单位医疗	2,354.38	2,354.38	2,354.38		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	
2101102	事业单位医疗	2,310.24	2,310.24	2,310.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.50	38.50	38.50		
221	住房保障支出	3,567.10	3,567.10	3,567.10		
22102	住房改革支出	3,567.10	3,567.10	3,567.10		
2210201	住房公积金	3,567.10	3,567.10	3,567.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	47,185.03	46,912.72	272.31
301	工资福利支出	45,436.23	45,436.23	
30101	基本工资	22,580.12	22,580.12	
30102	津贴补贴	1,791.34	1,791.34	
30103	奖金	11.45	11.45	
30107	绩效工资	7,487.89	7,487.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,756.05	4,756.05	
30109	职业年金缴费	1,732.00	1,732.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,315.88	2,315.88	
30112	其他社会保障缴费	398.17	398.17	
30113	住房公积金	3,567.10	3,567.10	
30199	其他工资福利支出	796.23	796.23	
302	商品和服务支出	265.41	8.10	257.31
30201	办公费	87.17		87.17
30202	印刷费	4.16		4.16

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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
30205	水费	4.83		4.83
30206	电费	19.70		19.70
30207	邮电费	4.75		4.75
30208	取暖费	43.48		43.48
30211	差旅费	20.60		20.60
30213	维修（护）费	10.85		10.85
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	13.43		13.43
30228	工会经费	11.76		11.76
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	15.10	8.10	7.00
30299	其他商品和服务支出	23.38		23.38
303	对个人和家庭的补助	1,468.39	1,468.39	
30301	离休费	144.24	144.24	
30302	退休费	561.28	561.28	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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
30305	生活补助	668.65	668.65	
30309	奖励金	2.30	2.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	91.92	91.92	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：岫岩满族自治县教育局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称: 岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位:万元

[illegible]

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	035001岫岩满族自治县教育局(本级)-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				108.08		
	基本支出人员经费(刚性)				32.83		
	基本支出公用经费(保运转)				70.72		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	5	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035002岫岩满族自治县第一幼儿园-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				700.93		
	基本支出人员经费(刚性)				63.19		
	基本支出人员经费(其他)				0.36		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	58	人	2026-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035003岫岩满族自治县实验小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2, 073. 29		
	基本支出人员经费(刚性)				46. 24		
	基本支出人员经费(其他)				1. 05		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		社会效益	教育培训参加人数	>=	170	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035004岫岩满族自治县金矿学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				334.19		
	基本支出人员经费(刚性)				10.64		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	26	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035005岫岩满族自治县第一初级中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 655. 02		
	基本支出人员经费(刚性)				43. 51		
	基本支出人员经费(其他)				0. 36		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	120	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035006岫岩满族自治县满族中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				2, 002. 22		
	基本支出人员经费(刚性)				52. 06		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	143	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035007岫岩满族自治县特殊教育学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				592. 53		
	基本支出人员经费(刚性)				29. 76		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	30	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035008岫岩满族自治县教师进修学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				960.41		
	基本支出人员经费(刚性)				34.81		
	基本支出人员经费(其他)				3.94		
	基本支出公用经费(保运转)				73.30		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
			完成新课改的教育教学	>=	10	项	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	70	人	2026-12
		政治效益	有利于提高民族素质		逐步提升		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035009岫岩满族自治县牧牛镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				561.27		
	基本支出人员经费(刚性)				24.68		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	44	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035010岫岩满族自治县三家子镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				557. 21		
	基本支出人员经费(刚性)				29. 95		
	基本支出人员经费(其他)				0. 36		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	40	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035011岫岩满族自治县药山镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				470. 33		
	基本支出人员经费(刚性)				17. 36		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		专业调整		2026-12
			实施专业结构优化调整		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	34	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035012岫岩满族自治县石庙子镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				515.95		
	基本支出人员经费(刚性)				20.40		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	35	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035013岫岩满族自治县清凉山镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				503.46		
	基本支出人员经费(刚性)				19.24		
	基本支出公用经费(保运转)				0.08		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	96	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	33	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035015岫岩满族自治县大房身中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				454. 42		
	基本支出人员经费(刚性)				18. 72		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	31	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035017岫岩满族自治县大营子镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				658. 22		
	基本支出人员经费(刚性)				26. 49		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		专业调整		2026-12
			实施专业结构优化调整		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	42	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035019岫岩满族自治县苏子沟镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				659. 52		
	基本支出人员经费(刚性)				16. 45		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	97	%
	社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	97	%	2026-12
	社会效益		教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035020岫岩满族自治县偏岭镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				994. 50		
	基本支出人员经费(刚性)				35. 51		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						

部门整体绩效目标表

表16

单位：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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	55	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035021岫岩满族自治县哈达碑镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				749.44		
	基本支出人员经费(刚性)				24.56		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	56	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035022岫岩满族自治县石灰窑镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				711.20		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	基本支出人员经费(刚性)				19.89		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	96	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	97	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035023岫岩满族自治县前营中学-210323000						
	对应项目				预算资金情况		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)				583.13		
	基本支出人员经费(刚性)				19.18		
	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	38	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035024岫岩满族自治县新甸镇中学-210323000						

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				733.55		
	基本支出人员经费(刚性)				28.65		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	035025岫岩满族自治县龙潭中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				466.56		
	基本支出人员经费(刚性)				21.64		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	35	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16	单位：万元						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035026岫岩满族自治县兴隆镇中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				862.77		
	基本支出人员经费(刚性)				27.91		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035027岫岩满族自治县雅河乡中学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				642.93		
	基本支出人员经费(刚性)				19.31		
年度绩效目标	保障教育教学工作，检查立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	40	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035032岫岩满族自治县牧牛镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				913.58		
	基本支出人员经费(刚性)				50.57		
	基本支出公用经费(保运转)				2.04		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	70	人	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035033岫岩满族自治县三家子镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				800.44		
	基本支出人员经费(刚性)				70.13		
	基本支出公用经费(保运转)				3.85		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	45	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035034岫岩满族自治县药山镇小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				725.45		
	基本支出人员经费(刚性)				64.41		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	48	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035035岫岩满族自治县石庙子镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				971.60		
	基本支出人员经费(刚性)				45.51		
	基本支出公用经费(保运转)				8.46		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	66	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035036岫岩满族自治县清凉山镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				833.60		
	基本支出人员经费(刚性)				44.61		
	基本支出公用经费(保运转)				12.96		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	年度绩效指标			工作完成及时率	=	100	%

部门整体绩效目标表

表16
年度绩效指标

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	≥	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	≥	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	≥	55	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2026-12
			预算调整率	≤	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035038岫岩满族自治县大房身镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				713. 70		
	基本支出人员经费(刚性)				44. 32		
	基本支出公用经费(保运转)				9. 54		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	≤	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	30	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035040岫岩满族自治县大营子镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				880.19		
	基本支出人员经费(刚性)				82.87		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		专业调整		2026-12
			实施专业结构优化调整		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	97	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	70	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
预算执行率			=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035042岫岩满族自治县苏子沟镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				734.09		
	基本支出人员经费(刚性)				47.06		
	基本支出公用经费(保运转)				0.08		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035043岫岩满族自治县偏岭镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 331. 65		
	基本支出人员经费(刚性)				151. 12		
	基本支出公用经费(保运转)				0. 08		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	85	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035044岫岩满族自治县哈达碑镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 510. 13		
	基本支出人员经费(刚性)				93. 09		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	123	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035045岫岩满族自治县石灰窑镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 222. 38		
	基本支出人员经费(刚性)				65. 20		
	基本支出公用经费(保运转)				12. 00		
年度绩效目标	绩效目标：保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						

部门整体绩效目标表

表16

单位：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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	80	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035046岫岩满族自治县前营镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				973. 64		
	基本支出人员经费(刚性)				65. 29		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	70	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035047岫岩满族自治县新甸镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				654.02		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)					76.66	
	基本支出公用经费(保运转)					4.50	
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	61	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035048岫岩满族自治县龙潭镇明德小学-210323000						

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				882.62		
	基本支出人员经费(刚性)				57.98		
	基本支出公用经费(保运转)				0.08		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	71	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16	单位：万元						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035049岫岩满族自治县兴隆镇中心校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,397.31		
	基本支出人员经费(刚性)				81.09		
	基本支出公用经费(保运转)				6.20		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		专业调整		2026-12
			实施专业结构优化调整		建立机制		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	98	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035050岫岩满族自治县岫岩镇雅河办事处中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				884.55		
	基本支出人员经费(刚性)				52.11		
	基本支出公用经费(保运转)				0.08		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	57	人	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035055岫岩满族自治县岫岩镇中心小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 835. 27		
	基本支出人员经费(刚性)				62. 64		
	基本支出人员经费(其他)				0. 72		
	基本支出公用经费(保运转)				0. 08		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	130	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035056岫岩满族自治县满族小学-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				846.78		
	基本支出人员经费(刚性)				21.01		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	80	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035057岫岩满族自治县满族幼儿园-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				78.05		
	基本支出人员经费(刚性)				51.09		
	基本支出公用经费(保运转)				10.00		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12
	年度绩效指标	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

	履职效能		总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	8	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035058岫岩满族自治县南门幼儿园-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				77. 83		
	基本支出人员经费(刚性)				25. 52		
	基本支出公用经费(保运转)				20. 40		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调 整		专业调整		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	8	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035059岫岩满族自治县玉都幼儿园-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				69.69		
	基本支出人员经费(刚性)				36.48		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12

部门整体绩效目标表

表16	单位：万元						
年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	8	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035060岫岩满族自治县黄花甸学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1,904.90		
	基本支出人员经费(刚性)				127.09		
	基本支出公用经费(保运转)				12.31		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	120	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035061岫岩满族自治县朝阳学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				899.02		
	基本支出人员经费(刚性)				77.97		
	基本支出公用经费(保运转)				2.40		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违 规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	60	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035062岫岩满族自治县红旗学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 120. 88		
	基本支出人员经费(刚性)				53. 62		
	基本支出公用经费(保运转)				3. 85		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	70	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035063岫岩满族自治县杨家堡学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				890. 85		
	基本支出人员经费(刚性)				54. 83		
	基本支出公用经费(保运转)				8. 57		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	66	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035064岫岩满族自治县岭沟学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				700.04		
	基本支出人员经费(刚性)				50.08		
	基本支出公用经费(保运转)				3.85		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						

部门整体绩效目标表

表16

单位：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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公 ” 经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035065岫岩满族自治县实验小学未来学校-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				64. 58		
	基本支出人员经费(刚性)				0. 91		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	4	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
部门（单位）名称	035066岫岩满族自治县教育事业服务中心-210323000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				808.70		

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费(刚性)				59.31		
	基本支出公用经费(保运转)				2.73		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专业调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	教师满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	58	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
预算执行率			=	100	%	2026-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
部门（单位）名称	035067岫岩满族自治县洋河学校-210323000						

部门整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保工资)				1, 158. 95		
	基本支出人员经费(刚性)				74. 76		
	基本支出公用经费(保运转)				4. 15		
年度绩效目标	保障教育教学工作，坚持立德树人，办好人民满意的教育。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		2026-12
			实施专业结构优化调整		专用调整		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	98	%	2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	78	人	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	教师培训业务经费						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教师进修学校		
预算资金情况	7.50						
总体目标	为了更好地加强全县教师队伍建设，更好地开展我县教育教学工作。聘请知名专家来岫讲座，从而及时接收新课改的前沿信息，更好地为全县中小学教师服务，更好提高校级领导的办学治校能力。						
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
	产出指标	数量指标	体育、音乐、美术骨干教师培训人次	=	150	人次	2026-12
			特殊教育校长、骨干教师培训人次	=	100	人次	2026-12
		质量指标	各项培训结业率	>=	99	%	2026-12
			培训执行情况	>	99	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	示范引领带动乡村教师培训覆盖情况		全部覆盖		2026-12
		可持续影响指标	参加培训人员增长率	>=	99	%	2026-12

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	走访特困教师						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障特困教师过个祥和的春节，根据县政府相关文件精神，对100位特困教师开展两节送温暖活动，解决群众生活面临的困难和实际问题取得实效。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			特困教师人数	>=	0.01	万人	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	提升经费使用率		提升
	可持续影响指标	提升单位影响力			提升		2026-12

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	义务教育困难学生补助						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	20.79						
总体目标	保证全县义务教育特困学生顺利完成九年义务教育。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障		2026-12

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	普通高中国家助学金						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	27.63						
总体目标	保证全县高中特困生助学金按时足额发放						
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
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	3	所	2026-12
			普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有效促进		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		达标		2026-12

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	中等职业教育国家助学金						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	7.40						
总体目标	保证全县职业教育特困学生助学金按时发放						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		全面保障		2026-12

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	学前教育幼儿资助						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	2.51						
总体目标	保证全县学前特困家庭儿童顺利入学						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2026-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2026-12

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	校车补助项目						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	101.32						
总体目标	解决义务教育阶段农村小学学生难以就近入学，且公共交通不能满足学生上下学需要，统筹解决学生上下学交通问题，通过校车补贴及严格规范校车的运营管理，紧决杜绝违规违法接送学生的行为，建立健全校车管理长效机制，确保学生乘车安全，并最大化减轻学生家长经济负担。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻	
	社会效益指标		九年义务教育巩固率	>=	100	%	2026-12

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	教育局经费补助						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	8.40						
总体目标	办公经费保证后，能够充分调动县教育局机关各业务科室工作积极性，保证机关各项工作平稳有序进行。						
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
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2026-12
			受益学校数	>=	54	所	2026-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确		2026-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		全面保障		2026-12

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	体育考试考务费						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	23.31						
总体目标	保证全县中考高考学业体育考试顺利进行，应届生顺利升学。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金拨付准确无误		准确无误		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提升教学		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		全面保障		2026-12

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	考试考务费						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育事业服务中心		
预算资金情况	233.11						
总体目标	保证全县中考高考学业考试顺利进行，保证全县应届生顺利升学。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行
	可持续影响指标	保障水平			全面保障		2026-12

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	农村非公办教师养老补助资金						
主管部门	岫岩满族自治县教育局			实施单位	岫岩满族自治县教育局(本级)		
预算资金情况	202.00						
总体目标	确保全县农村非公办教师能够取得相应的养老补助金，确保全县教育事业顺利发展。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障		2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

国有资本经营预算支出表

表19

部门名称：岫岩满族自治县教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。