

# 清河区教育局 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 清河区教育局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年清河区教育局部门预算批复表

- 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（单位）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

## 第一部分 2023 年清河区教育局概况

### 一、主要职责

（一）研究制定全区教育事业发展规划、计划和重要规章制度，检查监督各乡、镇人民政府及教育行政部门贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况。

（二）统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系，努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

（三）综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育和社会力量办学等工作，规划、指导扫除青壮年文盲。

（四）负责局属学校领导班子建设，负责农村中小学校长的选拔任用和管理，负责乡（镇）中心学校干部管理，统筹规划并指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设，负责教师全员培训工作。

（五）负责制定各级各类学校招生计划，并检查、监督计划完成的情况，负责高中、初中、小学招生工作。

（六）组织实施各级各类教师资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和考核工作；按照国家的就业政策，负责做好师范院校毕业生的就业分配工作，参与制定全区毕业生就业计划及组织实施工作。

(七) 监测各乡(镇)人民政府贯彻教育经费“三个增长”执行情况,会同有关部门拟定教育事业经费计划和危房改造专款使用计划;负责全区中小学收费管理工作。

(八) 管理局属事业单位有关工作,负责同外地教育部门经验交流工作。指导全区有关教育的学会、协会、基金会等社团工作。

(九) 负责勤工俭学和校办产业;指导、协调学校后勤改革和管理工作;协调指导学校的环境治理和安全生产工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

纳入清河区教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 清河区教育局本级
2. 清河区幼儿园
3. 清河区第一小学
4. 清河区第二小学
5. 清河实验中学
6. 清河高级中学
7. 清河区教师进修学校
8. 中小学校外活动中心
9. 杨木林子镇九年一贯制学校

- 10 聂家满族张九年一贯制学校
- 11 张相镇九年一贯制学校
- 12 高中等教育招生考试委员会办公室

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区教育局部门预算收入总计 9618.54 万元，其中：本年收入 9618.54 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 534.98 万元，增加 5.5%，主要原因是工资福利收入增加。

（二）支出情况。2023 年清河区教育局部门预算支出总计 9618.54 万元，其中：工资福利支出 8976.17 万元，商品和服务支出 431.56 万元，对个人和家庭的补助支出 210.81 万元，项目支出 409.18 万元。支出同比增加 534.98 万元，主要原因是调资及人员增加导致工资福利支出增加。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加/减少 0 万元，主要原因是无。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区教育局部门预算收入 9618.54 万元，比上年增加 534.98 万元，增幅 5.5%，其中：财政拨款收入 9618.54 万元，同比增加 534.98 万元，增幅 5.5%；其他收入 0 万

元，同比增减 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023 年，清河区教育局部门预算总支出 9618.54 万元，同比增加 534.98 万元，增幅 5.5%，其中：基本支出增加 638.41 万元，增幅 6.9%；项目支出减少 103.43 万元，增幅-25%。支出变化的主要原因项目支出中的学前教育收费减少、保安人员工资调整到基本支出中。

## **二、机关运行经费安排和使用情况**

2023 年清河区教育局机关运行经费支出预算为 172.1 万元，其中各明细科目支出为：办公费 3.33 万元、印刷费 0 万元、水费 0.18 万元、电费 0.36 万元、邮电费 0.86 万元、办公取暖费 121.17 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 5.24 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 31.44 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；其他交通费用 7.92 万元、办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

## **三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比增加 0 万元。“三公”经费增减变化的主要原因是增减无变化。

#### 四、政府采购情况

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

#### 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023 年清河区教育局债务支出 0 万元，具体为 0。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为 0。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区教育局部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 9618.54 万元。其中，人员类 9076.62 万元、公用经费类 132.74 万元、其他运转类 409.18 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为 0，（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应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。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

科目根据单位实际情况填列

**7.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9教育(类)普通教育(款)学前教育(项)**反应各部门举办的学前教育支出。

**10.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):**反映各部门举办的小学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**11.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):**反映各部门举办的初中教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**12.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):**反映各部门举办的高级中学教育的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

**13.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):**反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

**14 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）**反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

**15 卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）**反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

**16 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）**反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

**17 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映行政事业单位职工缴纳公积金。

## 第四部分 2023 年清河区妇联部门预算批复表

# 2023年辽宁省铁岭市清河区教育局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,618.54	一、教育支出	7,295.93
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,024.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	538.72
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	759.53
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	9,618.54	本年支出合计	9,618.54
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,618.54	支 出 总 计	9,618.54



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,618.54	9,209.36	9,076.62	132.74	409.18
205	教育支出	7,295.93	6,886.75	6,754.01	132.74	409.18
20501	教育管理事务	340.30	116.85	114.57	2.28	223.45
2050101	行政运行	116.85	116.85	114.57	2.28	
2050102	一般行政管理事务	223.45				223.45
20502	普通教育	6,706.11	6,520.38	6,399.10	121.28	185.73
2050201	学前教育	204.69	168.41	153.06	15.35	36.28
2050202	小学教育	2,590.40	2,571.39	2,570.05	1.34	19.01
2050203	初中教育	2,386.28	2,378.84	2,377.40	1.44	7.44
2050204	高中教育	1,315.13	1,192.13	1,091.97	100.16	123.00
2050299	其他普通教育支出	209.61	209.61	206.62	2.99	
20508	进修及培训	249.52	249.52	240.34	9.18	
2050801	教师进修	249.52	249.52	240.34	9.18	
208	社会保障和就业支出	1,024.36	1,024.36	1,024.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,022.19	1,022.19	1,022.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.19	1,022.19	1,022.19		
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	538.72	538.72	538.72		
21011	行政事业单位医疗	538.72	538.72	538.72		
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	533.76	533.76	533.76		
221	住房保障支出	759.53	759.53	759.53		
22102	住房改革支出	759.53	759.53	759.53		
2210201	住房公积金	759.53	759.53	759.53		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,618.54	一、本年支出	9,618.54
（一）一般公共预算拨款收入	9,618.54	（一）教育支出	7,295.93
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,024.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	538.72
二、上年结转		（四）住房保障支出	759.53
（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	9,618.54	支 出 总 计	9,618.54

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,618.54	9,209.36	9,076.62	132.74	409.18
205	教育支出	7,295.93	6,886.75	6,754.01	132.74	409.18
20501	教育管理事务	340.30	116.85	114.57	2.28	223.45
2050101	行政运行	116.85	116.85	114.57	2.28	
2050102	一般行政管理事务	223.45				223.45
20502	普通教育	6,706.11	6,520.38	6,399.10	121.28	62.73
2050201	学前教育	204.69	168.41	153.06	15.35	36.28
2050202	小学教育	2,590.40	2,571.39	2,570.05	1.34	19.01
2050203	初中教育	2,386.28	2,378.84	2,377.40	1.44	7.44
2050204	高中教育	1,315.13	1,192.13	1,091.97	100.16	123.00
2050299	其他普通教育支出	209.61	209.61	206.62	2.99	
20508	进修及培训	249.52	249.52	240.34	9.18	
2050801	教师进修	249.52	249.52	240.34	9.18	
208	社会保障和就业支出	1,024.36	1,024.36	1,024.36		
20805	行政事业单位养老支出	1,022.19	1,022.19	1,022.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022.19	1,022.19	1,022.19		
20808	抚恤	2.17	2.17	2.17		
2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	2.17		
210	卫生健康支出	538.72	538.72	538.72		
21011	行政事业单位医疗	538.72	538.72	538.72		
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	4.96		
2101102	事业单位医疗	533.76	533.76	533.76		
221	住房保障支出	759.53	759.53	759.53		
22102	住房改革支出	759.53	759.53	759.53		
2210201	住房公积金	759.53	759.53	759.53		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,209.36	9,076.62	132.74
301	工资福利支出	8,971.97	8,971.97	
30101	基本工资	4,466.30	4,466.30	
30102	津贴补贴	115.51	115.51	
30103	奖金	373.08	373.08	
30107	绩效工资	1,517.77	1,517.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,022.19	1,022.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	435.39	435.39	
30112	其他社会保障缴费	105.69	105.69	
30113	住房公积金	759.53	759.53	
30199	其他工资福利支出	176.51	176.51	
302	商品和服务支出	172.10	39.36	132.74
30201	办公费	3.33		3.33
30205	水费	0.18		0.18
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.86		0.86
30208	取暖费	121.17		121.17
30211	差旅费	0.60		0.60
30226	劳务费	31.44	31.44	
30228	工会经费	5.24		5.24
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.92	7.92	
303	对个人和家庭的补助	65.29	65.29	
30302	退休费	49.63	49.63	
30304	抚恤金	2.17	2.17	
30305	生活补助	9.00	9.00	
30309	奖励金	1.93	1.93	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.56	2.56	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00		1.00		1.00	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	032001辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）-211204000							
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）			103.79				
	基本支出人员经费（刚性）			35.54				
	基本支出人员经费（其他）			0.12				
	基本支出公用经费（保运转）			2.28				
年度绩效目标	完成本单位全年绩效改革目标。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
部门（单位）名称	032002辽宁省铁岭市清河区幼儿园-211204000							
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）			198.60				
	基本支出人员经费（刚性）			5.54				
	基本支出人员经费（其他）			0.20				
	基本支出公用经费（保运转）			15.35				
年度绩效目标	完成本单位预算绩效目标							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
				工作质量达标率	=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
部门（单位）名称	032003辽宁省铁岭市清河区第一小学-211204000							
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）			681.38				
	基本支出人员经费（刚性）			16.73				
	基本支出人员经费（其他）			8.64				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	基本支出公用经费（保运转）	0.57						
<b>年度绩效目标</b>	按预算完成本年绩效目标。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12		
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>	032004辽宁省铁岭市清河区第二小学-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				655.59			
	基本支出人员经费（刚性）				19.38			
	基本支出人员经费（其他）				7.74			
	基本支出公用经费（保运转）				0.77			
<b>年度绩效目标</b>	按预算完成本年绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2023-12		
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>	032005辽宁省铁岭市清河实验中学-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,465.46			
	基本支出人员经费（刚性）				38.66			
	基本支出人员经费（其他）				11.06			
	基本支出公用经费（保运转）				1.44			
<b>年度绩效目标</b>	按预算完成整体绩效目标							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力	管理规范					2023-12
			综合管理水平					2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12		
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>	032006辽宁省铁岭市清河高级中学-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			1,500.94				
	基本支出人员经费（刚性）			26.62				
	基本支出人员经费（其他）			9.19				
	基本支出公用经费（保运转）			100.16				
<b>年度绩效目标</b>	完成本单位预算绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力	管理规范				2023-12	
			综合管理水平				2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
财务管理		内控制度有效性			制度有效		2023-12	
资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12		
业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12			
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12		
社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		
<b>部门（单位）名称</b>	032007辽宁省铁岭市清河教师进修学校-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			314.17				
	基本支出人员经费（刚性）			8.25				
	基本支出人员经费（其他）			0.26				
	基本支出公用经费（保运转）			9.18				
<b>年度绩效目标</b>	按预算完成本年绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力	管理规范				2023-12	
综合管理水平						2023-12		
		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	预算执行	预算执行效率	预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
				预算监督	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	财务管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		资产管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
			固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理	违法违纪行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	2023-12	
			服务对象满意度	学生满意率	≥	100	%	2023-12
社会效应	社会公众满意度	家长满意率	≥	100	%	2023-12		
		可持续性	体制机制改革	完成教学改革	≥	1	项	2023-12
<b>部门（单位）名称</b>		032008辽宁省铁岭市清河区杨木林子镇九年一贯制学校 -211204000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			1,364.36				
	基本支出人员经费（刚性）			32.78				
	基本支出人员经费（其他）			60.96				
<b>年度绩效目标</b>		完成本单位预算绩效目标						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
				预算监督	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	财务管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		资产管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
			固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
业务管理	政府采购管理	违法违纪行为发生次数	=	0	次	2023-12		
		“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12		
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	2023-12		
		服务对象满意度	学生满意率	≥	100	%	2023-12	
社会效应	社会公众满意度	家长满意率	≥	100	%	2023-12		
		可持续性	体制机制改革	完成教学改革	≥	1	项	2023-12
<b>部门（单位）名称</b>		032009辽宁省铁岭市清河区聂家满族乡九年一贯制学校 -211204000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			721.70				
	基本支出人员经费（刚性）			16.52				
	基本支出人员经费（其他）			41.34				
<b>年度绩效目标</b>		完成预算全年绩效目标						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理		依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12	
			预算调整率	≤	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
				预算监督	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	财务管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		资产管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
			固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
业务管理	政府采购管理	违法违纪行为发生次数	=	0	次	2023-12		
		“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12		
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	2023-12		
		服务对象满意度	学生满意率	≥	100	%	2023-12	
社会效应	社会公众满意度	家长满意率	≥	100	%	2023-12		
		可持续性	体制机制改革	完成教学改革	≥	1	项	2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率		<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率		>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率		>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完成教学改革		>=	1	项	2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	032010辽宁省铁岭市清河区张相镇九年一贯制学校 -211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				1,385.87			
	基本支出人员经费（刚性）				28.23			
	基本支出人员经费（其他）				38.96			
<b>年度绩效目标</b>	完成本单位预算绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度		>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度		>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	完成教学改革		>=	1	项	2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	032011辽宁省铁岭市清河区中小學生校外活动中心 -211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				242.42			
	基本支出人员经费（刚性）				3.65			
	基本支出人员经费（其他）				2.51			
年度绩效目标	活动中心能较好的完成绩效目标				2.42			
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2023-12
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率		<=	0	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率		>=	100	%	2023-12
			社会公众满意度		>=	100	%	2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12	
<b>部门（单位）名称</b>	032012铁岭市清河区高中教育招生考试委员会办公室 -211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			28.61				
	基本支出人员经费（刚性）			0.83				
	基本支出人员经费（其他）			0.02				
	基本支出公用经费（保运转）			0.57				
<b>年度绩效目标</b>	完成本单位全年预算绩效目标							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12		

# 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	二小电厂福利费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区第二小学			
预算资金情况	1.24							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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-高中考经费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）		
预算资金情况	60.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	项目发放率	=	100	%	2023-12
			项目执行率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
			项目发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	2023-12
			保障项目股执行率	=	100	%	2023-12

# 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	二小派遣人员工资							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区第二小学			
预算资金情况	2.96							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2023-12

# 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	实验中学电厂福利费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河实验中学		
预算资金情况	1.64						
总体目标	确保单位正常运转						
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	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	79	人	2023-12
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	79	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

# 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	教育局农村教师差异化补助						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）		
预算资金情况	96.72						
总体目标	确保单位正常运转						
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	项目发放率	=	100	%	2023-12
			项目执行率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
			项目发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	2023-12
			保障项目股执行率	=	100	%	2023-12

# 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	教育局非公教师养老补助						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）		
预算资金情况	43.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	项目发放率	=	100	%	2023-12
			项目执行率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
			项目发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	2023-12
			保障项目股执行率	=	100	%	2023-12

# 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	幼儿园派遣人员工资						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区幼儿园		
预算资金情况	36.28						
总体目标	确保单位正常运转						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保单位平稳运行	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平	=	100	%	2023-12

# 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	高中生均公用经费							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河高级中学			
预算资金情况	123.00							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2022-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	清河区第一小学编外人员工资							
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区第一小学			
预算资金情况	14.81							
总体目标	保障单位正常运行							
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	一小幼儿园劳务派遣人员工资		=	14.81	万元	2023-12
			保障率		>=	100	%	2023-12
		质量指标	一小幼儿园劳务派遣人员工资		=	14.81	万元	2023-12
			社会满意度		>=	100	%	2023-12
			达标率		>=	100	%	2023-12
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	创造经济效益		>=	1	万元	2023-12
		社会效益指标	社会效益		>=	100	%	2023-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						

# 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	教育局业务费						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河区教育局（本级）		
预算资金情况	23.73						
总体目标	保障单位正常运转						
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	项目发放率	=	100	%	2023-12
			项目执行率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
			项目发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目股发放率	=	100	%	2023-12
			保障项目股执行率	=	100	%	2023-12

# 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	2023年城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助区配套（实验中学）						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河实验中学		
预算资金情况	0.80						
总体目标	保障单位正常运转						
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	保障率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2023-12
			保障项目发放率	=	100	%	2023-12

# 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	2023年城乡义务教育生均公用经费区配套（实验中学）						
主管部门	辽宁省铁岭市清河区教育局			实施单位	辽宁省铁岭市清河实验中学		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保障单位正常运转						
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	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障项目执行率	=	100	%	2023-12
			保障项目发放率	=	100	%	2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			