

和平区教育局
2023 年部门预算

目 录

第一部分 和平区教育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区教育局 2023 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 和平区教育局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区教育局概况

一、主要职责

和平区教育局贯彻落实党中央关于教育工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家教育改革与发展方针、政策和规划落实国家和省、市有关法律、法规和规章，拟订全区教育改革与发展规划和教育工作政策，制定年度工作计划并组织实施。

（二）负责全区中小学及幼儿园的统筹规划和协调管理；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，优化学校布局，合理划分学区，保障适龄儿童、少年平等接受义务教育。

（三）组织区域性教育综合改革工作，指导全区中小学及幼儿园的教育教学改革；负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责全区学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育工作；牵头相关部门开展社区教育，终身教育等工作。

(五) 负责本系统干部、教师的培训与交流，统筹规划和指导本系统人才队伍建设工作；会同有关部门管理本系统的人事工资福利、机构编制等工作。

(六) 负责驻区新建园所、民办教育机构的管理；负责驻区民办学校的管理。

(七) 拟订全区中小学、幼儿园的基本建设中长期规划、年度基本建设及维修计划并组织实施。

(八) 负责管理本系统教育经费，参与拟订年度教育事业发展经费（含专项经费）和教育费附加预算，并按规定程序实施。

(九) 负责全区中小学及幼儿园的德育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作和安全工作；会同有关部门搞好综合治理、青少年保护、语言文字工作。

(十) 负责中小学、幼儿园的招生及学籍管理工作。

(十一) 负责本系统固定资产的管理与使用；指导全区校办企业经营管理。

(十二) 承办区委、区政府交办的其他事项。

和平区教育局为区政府工作部门，机构规格正处级，核定人员编制 38 人，公务员 27 人，职能如下：

(一) 行政办公室。综合协调机关重要政务、事务和重大事件应急处理工作；负责重要会议、重大活动的组织协调安排；负责会议议定事项的督办工作；负责机关文电、机要、

组织沿革、保密、文书档案、政务公开工作；负责机关机构编制及机关公务员队伍建设工作；负责教育依法行政工作；负责人大建议、政府提案的办理工作；负责各中小学校服征订统计工作；负责机关财务、后勤服务和机关安全工作；负责市长信箱、人民网、区委督查件的回复工作；负责中小学校、幼儿园的节能减排工作。

（二）党委综合办公室。负责局领导班子中心组学习的组织工作；负责统一战线工作；负责中小学校、幼儿园干部队伍建设及管理工作；对中小学校、幼儿园领导班子思想政治建设进行指导、考核；负责基层党组织的组建、换届；负责教育系统后备干部的培养、选拔、队伍建设；负责教育系统机关干部及校级干部外出的报审工作；负责教育系统干部、副高级及副高以上职称人员出国（境）报审工作；负责中小学校党员队伍的管理、教育、组织发展；负责局机关党组织建设、党员队伍建设及党员管理工作；负责机关党群工作；负责人才培养工作。

（三）政策研究室。拟定全区教育发展中长期规划、年度工作计划、年度工作报告；负责全区教育改革与发展问题的调查研究；负责总结全区教育工作成果、工作经验；负责教育年鉴编制工作；负责政府绩效考评工作；负责教育微信公众平台工作。

（四）计财科。拟定全区教育经费筹措和管理政策，并

组织、协调实施；拟定全区教育事业经费预算、决算；参与管理国家、省、市、区下拨的教育经费；负责编制和实施全区普通高中学校招生计划；参与全区教育收费管理；统计并监测全区教育经费投入和使用情况；负责教育年度统计工作；负责教育系统的国有资产管理工作；负责组织管理政府采购事宜；负责财务检查、审计等方面的协调工作；负责全区教育技术装备及固定资产的管理；负责医疗报销、报账管理等工作；负责指导中小学校专用教室规划和建设；负责制定教育技术装备标准、规划、年度计划并组织实施；负责专用教室管理人员的培训等工作。

（五）学前教育科。拟定全区学前教育事业发展规划和年度计划并组织实施；拟定全区学前教育的有关法规、制度、政策和规定并组织实施；负责全区托幼机构的业务（保育、教育）指导工作；配合相关科室做好幼儿园的安全工作；负责全区幼儿园的布局调整工作。

（六）初教科。拟定全区小学教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区小学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工作；拟定推进小学教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策并组织实施；负责全区小学的设立、撤并和布局调整工作；负责全区教育国际交流与合作工作；负责中小学校、幼儿园的外事工作；负责外国教师的聘用管理工作；负责指导全区小学校

环保教育、科技教育等专项工作；统筹管理特殊教育；指导学校民族教育工作。

（七）中教科。拟定全区中学教育事业发展规划和年度计划并组织实施；负责全区中学教育教学管理、教育教学改革、质量评价、招生及学籍管理工作；拟定推进初中教育优质均衡发展、保障各类学生平等接受义务教育的政策并组织实施；负责全区初中的设立、撤并和布局调整工作；负责指导全区中学校环保教育、科技教育等专项工作；指导学校民族教育工作。

（八）终身教育科。负责拟定全区终身教育中长期规划、年度计划并组织实施；负责全区终身教育的督办检查工作；负责宏观指导全区社区教育工作；负责协调和管理全区终身教育体系和制度建设，完善终身教育工作网络；承担学习型城区建设指导委员会的日常工作。

（九）德育科。负责全区中小学德育工作；拟定德育工作的政策措施、基本文件及评估标准；负责德育队伍建设工作；协调有关部门促进学校、家庭和社会三位一体的未成年人思想道德教育体系建设；负责全区中小学、幼儿园教育新闻宣传的组织协调及对外新闻发布工作；负责拟定全区中小学校教育宣传规划和方案并组织实施。

（十）体育卫生与艺术教育科。负责制定全区中小学、幼儿园体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作计

划并组织实施；负责学校体育、艺术特长生招生工作；负责全区学生体质健康监测工作；负责学校传染病防控，公共卫生事件的指导督查及应急处置工作；协调未成年人医疗保险等工作；指导和协调教育系统红十字会的工作。

（十一）安全教育科。负责拟定全区中小学、幼儿园安全教育和治安综合治理工作规划、年度计划并组织实施；负责指导全区教育系统的安全监管、安全教育、校园及周边治安综合治理工作；负责校园欺凌专项治理；负责中小学生学习交通安全教育，并配合有关部门指导交通安全工作；协调相关部门做好校车安全管理工作；协调相关部门对安全事故进行调查和处理；负责承担区安委会及安全、综合治理专项组的日常工作。

（十二）教育信息化科。负责对全区教育信息化建设进行统筹规划及组织协调工作；负责全区教育信息化的推进工作；负责组织协调和指导教育信息资源开发利用和整合工作；负责承担大数据局的日常工作。

（十三）人事科。负责编制全区中小学校、幼儿园领导干部和教师队伍建设（培训）的中长期规划、年度计划并组织实施；负责中小学校教师调配和编制管理工作；负责中小学校教师的奖惩、调资等工作；指导中小学校人事分配制度改革工作；指导全区中小学校、幼儿园专业技术职务评聘和岗位设置的管理工作；负责教师资格认定工作；配合人社局

做好免费师范生的安置工作。

(十四) 职成科。负责民办教育的宏观管理和监管；监督管理民办教育机构依法办学，对民办教育机构进行考核和资格审定；协助有关部门对区内民办教育机构进行考核、评估和业务指导；负责编制中小学校、幼儿园的语言文字工作规划；负责组指导推广普通话工作。

(十五) 老干科（工会）。负责机关离退休干部的服务工作；指导中小学校、幼儿园的离退休干部工作；负责离退休公用经费使用、护理费核准工作；维护职工合法权益，代表和组织职工参与学校的民主管理配合；做好关心下一代工作；指导各基层工会工作；负责计划生育工作。

(十六) 纠风办（纪委）。负责纪检和行政监察，党风廉政建设工作、；负责教育系统行风建设、治理教育“三乱”工作；负责系统内部审理工作；监督中小学校校务公开；负责网上举报案件的回复处理。

(十七) 资助中心。负责落实国家和省、市有关学生资助政策，推动各个学龄阶段的学生资助工作；管理国家和省、市各项奖学金，以及“两免一补”专项经费，核算和拨付有关经费检查资助经费使用情况；开展政策宣传、法律咨询指导工作；建立统计分析制度，汇总分析并上报全市学生资助工作的有关数据。

(十八) 信访办。负责受理群众来信、接待群众来访；

承办上级部门及领导批示交办的信访事项；协助相关部门处理重大越级集体访及涉及多部门的信访问题。

二、部门预算单位构成

纳入和平区教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市和平区教育局本级
2. 沈阳市和平区睿智学校
3. 沈阳市和平区南宁幼儿园
4. 沈阳市和平区朝鲜族幼儿园
5. 沈阳市和平区早期教育中心
6. 沈阳市和平区和平大街第一小学
7. 沈阳市和平区和平大街第二小学
8. 沈阳市和平区南京街第一小学
9. 沈阳市和平区南京街第三小学
10. 沈阳市和平区南京街第九小学
11. 沈阳市和平区南京街第十小学
12. 沈阳市和平区南京街第十小学
13. 沈阳市和平区砂山街第四小学
14. 沈阳市和平区河北街第一小学
15. 沈阳市和平区河北街第二小学
16. 沈阳市和平区四经街第一小学
17. 沈阳市和平区振兴街第二小学

18. 沈阳市和平区团结路小学
19. 沈阳市和平区望湖路小学
20. 沈阳市和平区文化路小学
21. 沈阳市和平区青年大街小学
22. 沈阳市和平区西塔朝鲜族小学
23. 沈阳铁路实验小学
24. 沈阳铁路第三小学
25. 沈阳铁路第四小学
26. 沈阳铁路第五小学
27. 沈阳市和平区长白中心小学
28. 沈阳市和平区浑河站小学
29. 沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学
30. 沈阳市第十九中学
31. 沈阳市第四十五中学
32. 沈阳市第九十一中学
33. 沈阳市九十九中学
34. 沈阳市第一零八中学
35. 沈阳市第一二六中学
36. 沈阳市第一三四中学
37. 沈阳市朝鲜族第六中学
38. 沈阳市敬业初级中学
39. 沈阳市第二十中学

40. 沈阳市第三十八中学
41. 沈阳市第一二四中学
42. 沈阳市回民中学
43. 东北中山中学
44. 沈阳铁路实验中学
45. 沈阳市和平区招生考试委员会办公室
46. 沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园
47. 沈阳市和平湾实验第一小学
48. 沈阳市和平湾实验初中

第二部分 和平区教育局 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	107,677.99	一、一般公共服务支出	8.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	95,134.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	9,785.14
四、财政专户管理资金收入	1,535.50	四、卫生健康支出	3,866.72
五、单位资金收入		五、住房保障支出	5,858.98
（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	109,213.49	本年支出合计	114,653.76
上年结转结余	5,461.27	年终结转结余	21.00
收 入 总 计	114,674.76	支 出 总 计	114,674.76

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	114,674.76	109,213.49	107,677.99			1,535.50							5,461.27	5,461.27					
沈阳市和平区教育局本级	17,786.93	14,037.22	14,037.22										3,749.71	3,749.71					
沈阳市和平区睿智学校	754.20	754.20	754.20																
沈阳市和平区南宁幼儿园	7,441.00	7,282.00	7,282.00										159.00	159.00					
沈阳市和平区朝鲜族幼儿园	681.28	681.28	681.28																
沈阳市和平区早期教育中心	748.28	745.03	745.03										3.25	3.25					
沈阳市和平区和平大街第一小学	4,103.56	4,076.02	4,076.02										27.54	27.54					
沈阳市和平区和平大街第二小学	1,008.10	1,003.90	1,003.90										4.20	4.20					
沈阳市和平区南京街第一小学	5,790.79	5,722.05	5,722.05										68.74	68.74					
沈阳市和平区南京街第三小学	1,055.35	1,047.51	1,046.51			1.00							7.84	7.84					
沈阳市和平区南京街第九小学	1,964.54	1,956.95	1,952.95			4.00							7.59	7.59					

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
沈阳市和平区南京街第十小学	1,131.11	1,122.50	1,122.50										8.61	8.61					
沈阳市和平区砂山街第四小学	603.22	601.49	601.49										1.73	1.73					
沈阳市和平区河北街第一小学	640.41	638.36	638.36										2.05	2.05					
沈阳市和平区河北街第二小学	882.73	876.90	876.90										5.83	5.83					
沈阳市和平区四经街第一小学	1,225.05	1,218.01	1,218.01										7.04	7.04					
沈阳市和平区振兴街第二小学	1,556.39	1,534.57	1,534.57										21.82	21.82					
沈阳市和平区团结路小学	846.59	845.45	845.45										1.14	1.14					
沈阳市和平区望湖路小学	3,266.58	3,247.92	3,247.92										18.66	18.66					
沈阳市和平区文化路小学	700.08	699.00	699.00										1.08	1.08					
沈阳市和平区青年大街小学	791.00	786.70	780.70			6.00							4.30	4.30					
沈阳市和平区西塔朝鲜族小学	914.86	906.99	906.99										7.87	7.87					

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
沈阳铁路实验小学	2,185.41	2,177.87	2,173.87			4.00							7.54	7.54					
沈阳铁路第三小学	745.83	740.94	740.94										4.89	4.89					
沈阳铁路第四小学	601.02	599.47	599.47										1.55	1.55					
沈阳铁路第五小学	3,726.22	3,699.95	3,699.95										26.27	26.27					
沈阳市和平区长白中心小学	66.26	66.26	66.26																
沈阳市和平区浑河站小学	1,080.40	1,068.18	1,068.18										12.22	12.22					
沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学	413.12	404.46	404.46										8.66	8.66					
沈阳市第十九中学	1,403.09	1,401.94	1,401.94										1.15	1.15					
沈阳市第二十三中学	5,339.14	5,304.69	5,304.69										34.45	34.45					
沈阳市第四十五中学	1,044.95	1,044.04	1,044.04										0.91	0.91					
沈阳市第九十一中学	2,335.72	2,326.39	2,326.39										9.33	9.33					
沈阳市第九十九中学	1,812.05	1,803.65	1,802.65			1.00							8.40	8.40					
沈阳市第一〇八中学	872.41	871.25	871.25										1.16	1.16					
沈阳市第一二六中学	5,878.47	5,863.24	5,863.24										15.23	15.23					

收入预算总表

表2

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
沈阳市第一三四中学	5,484.50	5,472.42	5,472.42										12.08	12.08					
沈阳市朝鲜族第六中学	1,428.76	1,426.11	1,421.11		5.00								2.65	2.65					
沈阳市敬业初级中学	1,825.50	1,825.50	1,825.50																
沈阳市第二十中学	6,014.85	5,947.90	5,608.12		339.78								66.95	66.95					
沈阳市第三十八中学	3,273.37	3,196.62	3,016.58		180.04								76.75	76.75					
沈阳市第一二四中学	2,316.42	2,261.79	2,112.27		149.52								54.63	54.63					
沈阳市回民中学	3,446.96	3,298.68	3,064.18		234.50								148.28	148.28					
东北中山中学	3,091.36	2,893.35	2,702.39		190.96								198.01	198.01					
沈阳铁路实验中学	3,671.68	3,518.73	3,280.03		238.70								152.95	152.95					
沈阳市和平区招生考试委员会办公室	1,073.90	569.89	388.89		181.00								504.01	504.01					
沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园	1,651.32	1,646.12	1,646.12										5.20	5.20					

支出预算总表

表3
部门名称：沈阳市和平区教育局 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	114,653.76	73,426.21	71,330.05	2,096.16	41,227.55
201	一般公共服务支出	8.48				8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48				4.48
2010308	信访事务	4.48				4.48
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
205	教育支出	95,134.44	53,915.37	51,948.39	1,966.98	41,219.07
20501	教育管理事务	1,006.35	798.75	631.15	167.60	207.60
2050101	行政运行	507.96	507.96	368.57	139.39	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	497.79	290.79	262.58	28.21	207.00
20502	普通教育	88,474.13	52,662.86	50,877.41	1,785.45	35,811.27
2050201	学前教育	11,800.55	724.60	698.48	26.12	11,075.95
2050202	小学教育	33,233.82	21,927.57	21,168.59	758.98	11,306.25
2050203	初中教育	24,378.60	17,994.89	17,391.81	603.08	6,383.71

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	
2050204	高中教育	17,607.32	12,015.80	11,618.53	397.27	5,591.52
2050299	其他普通教育支出	1,453.84				1,453.84
20503	职业教育	132.32				132.32
2050302	中等职业教育	132.32				132.32
20507	特殊教育	610.56	453.76	439.83	13.93	156.80
2050701	特殊学校教育	610.56	453.76	439.83	13.93	156.80
20509	教育费附加安排的支出	4,910.00				4,910.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,910.00				4,910.00
20599	其他教育支出	1.08				1.08
2059999	其他教育支出	1.08				1.08
208	社会保障和就业支出	9,785.14	9,785.14	9,655.96	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	9,699.18	9,699.18	9,570.00	129.18	
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	43.13	3.38	
2080502	事业单位离退休	1,839.11	1,839.11	1,713.31	125.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.75	7,802.75	7,802.75		

支出预算总表

表3

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81		
20808	抚恤	85.96	85.96	85.96		
2080802	伤残抚恤	85.96	85.96	85.96		
210	卫生健康支出	3,866.72	3,866.72	3,866.72		
21011	行政事业单位医疗	3,866.72	3,866.72	3,866.72		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101102	事业单位医疗	3,845.55	3,845.55	3,845.55		
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	5,858.98	5,858.98	5,858.98		
22102	住房改革支出	5,858.98	5,858.98	5,858.98		
2210201	住房公积金	5,858.98	5,858.98	5,858.98		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	107,677.99	一、本年支出	113,139.26
（一）一般公共预算拨款收入	107,677.99	（一）一般公共服务支出	8.48
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	93,619.94
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	9,785.14
二、上年结转	5,461.27	（四）卫生健康支出	3,866.72
（一）一般公共预算拨款收入	5,461.27	（五）住房保障支出	5,858.98
（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	113,139.26	支 出 总 计	113,139.26

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	107,677.99	73,426.21	71,330.05	2,096.16	34,251.78
201	一般公共服务支出	8.48				8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48				4.48
2010308	信访事务	4.48				4.48
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
205	教育支出	88,158.67	53,915.37	51,948.39	1,966.98	34,243.30
20501	教育管理事务	825.35	798.75	631.15	167.60	26.60
2050101	行政运行	507.96	507.96	368.57	139.39	
2050102	一般行政管理事务	0.60				0.60
2050199	其他教育管理事务支出	316.79	290.79	262.58	28.21	26.00
20502	普通教育	86,590.60	52,662.86	50,877.41	1,785.45	33,927.74
2050201	学前教育	11,640.35	724.60	698.48	26.12	10,915.75
2050202	小学教育	33,170.99	21,927.57	21,168.59	758.98	11,243.42

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	
2050203	初中教育	24,378.60	17,994.89	17,391.81	603.08	6,383.71
2050204	高中教育	15,946.82	12,015.80	11,618.53	397.27	3,931.02
2050299	其他普通教育支出	1,453.84				1,453.84
20503	职业教育	132.16				132.16
2050302	中等职业教育	132.16				132.16
20507	特殊教育	610.56	453.76	439.83	13.93	156.80
2050701	特殊学校教育	610.56	453.76	439.83	13.93	156.80
208	社会保障和就业支出	9,785.14	9,785.14	9,655.96	129.18	
20805	行政事业单位养老支出	9,699.18	9,699.18	9,570.00	129.18	
2080501	行政单位离退休	46.51	46.51	43.13	3.38	
2080502	事业单位离退休	1,839.11	1,839.11	1,713.31	125.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,802.75	7,802.75	7,802.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	10.81		
20808	抚恤	85.96	85.96	85.96		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	
2080802	伤残抚恤	85.96	85.96	85.96		
210	卫生健康支出	3,866.72	3,866.72	3,866.72		
21011	行政事业单位医疗	3,866.72	3,866.72	3,866.72		
2101101	行政单位医疗	20.28	20.28	20.28		
2101102	事业单位医疗	3,845.55	3,845.55	3,845.55		
2101103	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
221	住房保障支出	5,858.98	5,858.98	5,858.98		
22102	住房改革支出	5,858.98	5,858.98	5,858.98		
2210201	住房公积金	5,858.98	5,858.98	5,858.98		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	73,426.21	71,330.05	2,096.16
301	工资福利支出	68,623.32	68,623.32	
30101	基本工资	26,541.76	26,541.76	
30102	津贴补贴	1,406.56	1,406.56	
30103	奖金	96.55	96.55	
30107	绩效工资	21,814.95	21,814.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,802.75	7,802.75	
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,865.83	3,865.83	
30111	公务员医疗补助缴费	170.08	170.08	
30112	其他社会保障缴费	1,055.05	1,055.05	
30113	住房公积金	5,858.98	5,858.98	
302	商品和服务支出	2,121.32	25.16	2,096.16
30201	办公费	17.87		17.87
30207	邮电费	26.29		26.29

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：沈阳市和平区教育局

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
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	840.06		840.06
30229	福利费	59.07		59.07
30239	其他交通费用	25.16	25.16	
30299	其他商品和服务支出	1,050.67		1,050.67
303	对个人和家庭的补助	2,681.57	2,681.57	
30301	离休费	622.79	622.79	
30302	退休费	938.81	938.81	
30304	抚恤金	85.96	85.96	
30305	生活补助	47.78	47.78	
30307	医疗费补助	986.23	986.23	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：沈阳市和平区教育局

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	
34.50		34.50		34.50	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：沈阳市和平区教育局

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	学前教育发展专项经费	214.00	55.00	55.00					159.00	159.00				
	学前教育公用经费	5,066.20	5,066.20	5,066.20										
沈阳市和平区朝鲜族幼儿园		478.21	478.21	478.21										
	学前教育奖补专项经费	74.25	74.25	74.25										
	学前教育发展专项经费	45.00	45.00	45.00										
	学前教育公用经费	358.96	358.96	358.96										
沈阳市和平区早期教育中心		721.98	718.73	718.73					3.25	3.25				
	学前教育奖补专项经费	182.65	182.65	182.65										
	学前教育发展专项经费	25.00	25.00	25.00										
	教育事业发展专项经费	3.25							3.25	3.25				
	学前教育公用经费	511.08	511.08	511.08										
沈阳市和平区和平大街第一小学		909.09	881.55	881.55					27.54	27.54				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	义务教育学生资助补助经费	0.15	0.15	0.15										
	普惠性课后服务专项经费	21.86						21.86	21.86					
	教育事业发展专项经费	5.68						5.68	5.68					
	义务教育生均公用经费	879.80	879.80	879.80										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.60	1.60	1.60										
沈阳市和平区和平大街第二小学		92.78	88.58	88.58				4.20	4.20					
	义务教育学生资助补助经费	1.28	1.28	1.28										
	普惠性课后服务专项经费	4.20						4.20	4.20					
	义务教育生均公用经费	77.70	77.70	77.70										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	9.60	9.60	9.60										
沈阳市和平区南京街第一小学		994.72	925.98	925.98				68.74	68.74					

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	义务教育学生资助补助经费	0.45	0.45	0.45											
	教育事业发展专项经费	13.63						13.63	13.63						
	普惠性课后服务专项经费	55.11						55.11	55.11						
	义务教育生均公用经费	923.93	923.93	923.93											
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.60	1.60	1.60											
沈阳市和平区南京街第三小学		140.06	132.22	132.22				7.84	7.84						
	普惠性课后服务专项经费	6.49						6.49	6.49						
	教育事业发展专项经费	1.35						1.35	1.35						
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.80	0.80	0.80											
	义务教育生均公用经费	131.42	131.42	131.42											
沈阳市和平区南京街第九小学		195.92	188.33	188.33				7.59	7.59						

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	义务教育学生资助补助经费	0.60	0.60	0.60										
	普惠性课后服务专项经费	5.09						5.09	5.09					
	教育事业发展专项经费	2.50						2.50	2.50					
	义务教育生均公用经费	186.13	186.13	186.13										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.60	1.60	1.60										
沈阳市和平区南京街第十小学		137.42	128.81	128.81				8.61	8.61					
	义务教育学生资助补助经费	0.60	0.60	0.60										
	普惠性课后服务专项经费	8.61						8.61	8.61					
	义务教育生均公用经费	127.41	127.41	127.41										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.80	0.80	0.80										
沈阳市和平区砂山街第四小学		65.43	63.70	63.70				1.73	1.73					

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	义务教育学生资助补助经费	1.65	1.65	1.65										
	普惠性课后服务专项经费	1.73						1.73	1.73					
	义务教育生均公用经费	61.25	61.25	61.25										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.80	0.80	0.80										
沈阳市和平区河北街第一小学		63.38	61.33	61.33				2.05	2.05					
	义务教育学生资助补助经费	1.28	1.28	1.28										
	普惠性课后服务专项经费	1.46						1.46	1.46					
	教育事业发展专项经费	0.59						0.59	0.59					
	义务教育生均公用经费	56.85	56.85	56.85										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	3.20	3.20	3.20										
沈阳市和平区河北街第二小学		79.11	73.28	73.28				5.83	5.83					

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
沈阳市和平区望湖路小学		761.30	742.64	742.64					18.66	18.66				
	义务教育学生资助补助经费	0.30	0.30	0.30										
	普惠性课后服务专项经费	18.66							18.66	18.66				
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.00	4.00	4.00										
	义务教育生均公用经费	738.34	738.34	738.34										
沈阳市和平区文化路小学		67.51	66.43	66.43					1.08	1.08				
	义务教育学生资助补助经费	0.53	0.53	0.53										
	普惠性课后服务专项经费	0.49							0.49	0.49				
	教育事业发展专项经费	0.59							0.59	0.59				
	义务教育生均公用经费	65.10	65.10	65.10										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.80	0.80	0.80										
沈阳市和平区青年大街小学		92.38	88.08	88.08					4.30	4.30				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	普惠性课后服务专项经费	3.71							3.71	3.71				
	教育事业发展专项经费	0.59							0.59	0.59				
	义务教育生均公用经费	88.08	88.08	88.08										
沈阳市和平区西塔朝鲜族小学		91.46	83.59	83.59					7.87	7.87				
	教育事业发展专项经费	1.18							1.18	1.18				
	普惠性课后服务专项经费	6.69							6.69	6.69				
	义务教育生均公用经费	83.36	83.36	83.36										
	义务教育学生资助补助经费	0.23	0.23	0.23										
沈阳铁路实验小学		225.93	218.39	218.39					7.54	7.54				
	义务教育学生资助补助经费	0.53	0.53	0.53										
	普惠性课后服务专项经费	4.95							4.95	4.95				
	教育事业发展专项经费	2.59							2.59	2.59				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学		18.36	9.70	9.70					8.66	8.66				
	义务教育学生资助补助经费	0.15	0.15	0.15										
	普惠性课后服务专项经费	0.48							0.48	0.48				
	民族教育专项经费	7.00							7.00	7.00				
	教育事业发展专项经费	1.18							1.18	1.18				
	义务教育生均公用经费	9.55	9.55	9.55										
沈阳市第十九中学		98.37	97.22	97.22					1.15	1.15				
	义务教育学生资助补助经费	3.08	3.08	3.08										
	普惠性课后服务专项经费	1.15							1.15	1.15				
	义务教育生均公用经费	92.54	92.54	92.54										
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.60	1.60	1.60										
沈阳市第二十三中学		672.88	638.43	638.43					34.45	34.45				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	解决历史遗留问题经费	36.00	36.00	36.00											
	义务教育学生资助补助经费	0.75	0.75	0.75											
	教育事业发展专项经费	22.13						22.13	22.13						
	普惠性课后服务专项经费	12.32						12.32	12.32						
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.40	2.40	2.40											
	义务教育生均公用经费	599.28	599.28	599.28											
沈阳市第四十五中学		109.43	108.52	108.52				0.91	0.91						
	义务教育学生资助补助经费	1.13	1.13	1.13											
	普惠性课后服务专项经费	0.91						0.91	0.91						
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	1.60	1.60	1.60											
	义务教育生均公用经费	105.79	105.79	105.79											
沈阳市第九十一中学		202.27	192.94	192.94				9.33	9.33						

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	义务教育学生资助补助经费	0.08	0.08	0.08										
	普惠性课后服务专项经费	8.74						8.74	8.74					
	教育事业发展专项经费	0.59						0.59	0.59					
	义务教育生均公用经费	192.86	192.86	192.86										
沈阳市第九十九中学		134.10	125.70	125.70				8.40	8.40					
	义务教育学生资助补助经费	0.68	0.68	0.68										
	普惠性课后服务专项经费	8.40						8.40	8.40					
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.80	4.80	4.80										
	义务教育生均公用经费	120.22	120.22	120.22										
沈阳市第一〇八中学		75.87	74.71	74.71				1.16	1.16					
	义务教育学生资助补助经费	0.75	0.75	0.75										
	普惠性课后服务专项经费	1.16						1.16	1.16					

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	义务教育生均公用经费	73.16	73.16	73.16											
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	0.80	0.80	0.80											
沈阳市第一二六中学		807.61	792.38	792.38					15.23	15.23					
	义务教育学生资助补助经费	1.28	1.28	1.28											
	教育事业发展专项经费	4.50							4.50	4.50					
	普惠性课后服务专项经费	10.73							10.73	10.73					
	义务教育生均公用经费	786.30	786.30	786.30											
	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	4.80	4.80	4.80											
沈阳市第一三四中学		725.92	713.84	713.84					12.08	12.08					
	义务教育学生资助补助经费	1.50	1.50	1.50											
	教育事业发展专项经费	5.00							5.00	5.00					
	普惠性课后服务专项经费	7.08							7.08	7.08					

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	中职及高中学生资助补助经费	0.60							0.60	0.60				
	普惠性课后服务专项经费	23.35							23.35	23.35				
	教育事业发展专项经费	43.00							43.00	43.00				
	普通高中生均公用经费	883.98	883.98	544.20			339.78							
	普通高中学生资助补助经费	5.26	5.26	5.26										
沈阳市第三十八中学		546.75	470.00	289.96			180.04		76.75	76.75				
	中职及高中学生资助补助经费	0.30							0.30	0.30				
	普惠性课后服务专项经费	29.15							29.15	29.15				
	教育事业发展专项经费	47.00							47.00	47.00				
	普通高中生均公用经费	463.64	463.64	283.60			180.04							
	普通高中学生资助补助经费	6.66	6.36	6.36					0.30	0.30				
沈阳市第一二四中学		457.31	402.68	253.16			149.52		54.63	54.63				
	中职及高中学生资助补助经费	0.30							0.30	0.30				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	教育事业发展专项经费	48.50							48.50	48.50				
	普惠性课后服务专项经费	5.83							5.83	5.83				
	普通高中生均公用经费	398.72	398.72	249.20			149.52							
	普通高中学生资助补助经费	3.96	3.96	3.96										
沈阳市回民中学		723.46	575.18	340.68			234.50		148.28	148.28				
	中职及高中学生资助补助经费	0.70							0.70	0.70				
	普惠性课后服务专项经费	15.58							15.58	15.58				
	民族教育专项经费	2.00							2.00	2.00				
	教育事业发展专项经费	49.00							49.00	49.00				
	校舍及附属设施维修改造专项经费	81.00							81.00	81.00				
	普通高中生均公用经费	569.50	569.50	335.00			234.50							
	普通高中学生资助补助经费	5.68	5.68	5.68										
东北中山中学		668.37	470.36	279.40			190.96		198.01	198.01				

项目支出预算表

表9

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	普惠性课后服务专项经费	0.95							0.95	0.95				
	教育事业发展专项经费	47.00							47.00	47.00				
	校舍及附属设施维修改造专项经费	150.00							150.00	150.00				
	普通高中学生资助补助经费	6.66	6.60	6.60					0.06	0.06				
	普通高中生均公用经费	463.76	463.76	272.80			190.96							
沈阳铁路实验中学		737.05	584.10	345.40			238.70		152.95	152.95				
	普惠性课后服务专项经费	7.95							7.95	7.95				
	教育事业发展专项经费	49.00							49.00	49.00				
	校舍及附属设施维修改造专项经费	96.00							96.00	96.00				
	普通高中生均公用经费	579.70	579.70	341.00			238.70							
	普通高中学生资助补助经费	4.40	4.40	4.40										
沈阳市和平区招生考试委员会办公室		685.01	181.00				181.00		504.01	504.01				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	114,653.76	109,192.49	107,677.99			1,514.50		5,461.27	5,461.27				
201	一般公共服务支出	8.48	8.48	8.48										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.48	4.48	4.48										
2010308	信访事务	4.48	4.48	4.48										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
205	教育支出	95,134.44	89,673.17	88,158.67			1,514.50		5,461.27	5,461.27				
20501	教育管理事务	1,006.35	1,006.35	825.35			181.00							
2050101	行政运行	507.96	507.96	507.96										
2050102	一般行政管理事务	0.60	0.60	0.60										
2050199	其他教育管理事务支出	497.79	497.79	316.79			181.00							
20502	普通教育	88,474.13	87,924.10	86,590.60			1,333.50		550.03	550.03				
2050201	学前教育	11,800.55	11,640.35	11,640.35					160.20	160.20				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	62.83						62.83	62.83					
50299	其他商品和服务支	2,556.21	2,528.21	2,528.21				28.00	28.00					
503	机关资本性支出（一	3,771.62	115.32	115.32				3,656.30	3,656.30					
50301	房屋建筑物购建	1,885.64						1,885.64	1,885.64					
50306	设备购置	169.35	115.32	115.32				54.03	54.03					
50307	大型修缮	1,716.63						1,716.63	1,716.63					
50399	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补	89,889.22	89,607.26	88,566.36			1,040.90	281.96	281.96					
50501	工资福利支出	68,174.28	68,174.28	68,174.28										
50502	商品和服务支出	21,714.94	21,432.98	20,392.08			1,040.90	281.96	281.96					
506	对事业单位资本性补	3,928.22	2,837.35	2,363.75			473.60	1,090.87	1,090.87					

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50601	资本性支出（一）	3,928.22	2,837.35	2,363.75			473.60		1,090.87	1,090.87				
509	对个人和家庭的补助	5,356.20	5,015.67	5,015.67					340.53	340.53				
50901	社会福利和救助	1,414.42	1,414.42	1,414.42										
50902	助学金	60.04	57.18	57.18					2.86	2.86				
50905	离退休费	1,561.60	1,561.60	1,561.60										
50999	其他对个人和家庭	2,320.14	1,982.47	1,982.47					337.67	337.67				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
302	商品和服务支出	32,974.40	32,600.83	31,559.93			1,040.90		373.57	373.57				
30201	办公费	1,655.86	1,655.08	1,625.08			30.00		0.78	0.78				
30202	印刷费	125.73	125.73	110.73			15.00							
30203	咨询费	10.00	10.00	10.00										
30204	手续费	3.31	3.31	3.31										
30205	水费	375.72	375.72	339.94			35.78							
30206	电费	757.27	757.27	702.27			55.00							
30207	邮电费	100.88	100.88	86.78			14.10							
30208	取暖费	2,684.62	2,684.62	2,684.62										
30209	物业管理费	1,980.91	1,980.91	1,884.91			96.00							
30211	差旅费	165.00	165.00	136.00			29.00							
30212	因公出国（境） 费用													
30213	维修（护）费	1,331.78	1,268.95	1,027.09			241.86		62.83	62.83				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户 管理 资金	单位 资金
30214	租赁费	652.65	498.54	482.54			16.00		154.11	154.11				
30215	会议费													
30216	培训费	509.20	476.35	476.35					32.85	32.85				
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	1,905.63	1,905.63	1,675.09			230.54							
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	14,443.83	14,443.83	14,229.23			214.60							
30227	委托业务费	1,127.52	1,127.52	1,107.52			20.00							
30228	工会经费	840.06	840.06	840.06										
30229	福利费	59.07	59.07	59.07										
30231	公务用车运行维 护费	34.50	34.50	34.50										
30239	其他交通费用	32.16	32.16	29.16			3.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	4,178.70	4,055.70	4,015.68			40.02		123.00	123.00				
303	对个人和家庭的补助	5,356.20	5,015.67	5,015.67					340.53	340.53				
30301	离休费	622.79	622.79	622.79										
30302	退休费	938.81	938.81	938.81										
30304	抚恤金	85.96	85.96	85.96										
30305	生活补助	337.75	337.75	337.75										
30306	救济费	4.48	4.48	4.48										
30307	医疗费补助	986.23	986.23	986.23										
30308	助学金	60.04	57.18	57.18					2.86	2.86				
30399	其他对个人和家庭的补助	2,320.14	1,982.47	1,982.47					337.67	337.67				
310	资本性支出	7,699.84	2,952.67	2,479.07			473.60		4,747.17	4,747.17				
31001	房屋建筑物购建	2,646.47	760.83	760.83					1,885.64	1,885.64				

债务支出预算表

表13

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注：本部门无债务支出预算

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：沈阳市和平区教育局

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

备注：本部门无政府购买服务支出预算

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020001沈阳市和平区教育局本级-210102000								
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）			409.22					
	基本支出人员经费（刚性）			109.31					
	基本支出人员经费（其他）			14.56					
	基本支出公用经费（保运转）			142.77					
年度绩效目标	按照年度预算，在保证正常人员经费、公用经费的基础上控制经费增长。保质保量完成整体绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	管理规范	2023-12
				依法行政能力	综合管理水平	=	管理规范	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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12		
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	全部公开	2023-12		
		预算收支管理	预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2023-12	
			预算收入管理规范性	预算支出管理规范性	=	管理规范	管理规范	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	=	制度有效	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		
	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	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12		
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	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	人事制度改革	=	1	项	2023-12	
部门（单位）名称	020002沈阳市和平区睿智学校-210102000							
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）			544.46				
	基本支出人员经费（刚性）			47.55				
	基本支出人员经费（其他）			6.81				
	基本支出公用经费（保运转）			14.63				
年度绩效目标	保人员保工资确保学校教育教学正常运行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	绩效目标设置的合理性			合理		2023-12
			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		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		好		2023-12
		社会效益	补助对象人数	>=	99	人	2023-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		好		2023-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		好		2023-12
部门（单位）名称	020003沈阳市和平区南宁幼儿园-210102000						
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）			588.00			
	基本支出人员经费（刚性）			68.65			
	基本支出人员经费（其他）			2.53			
	基本支出公用经费（保运转）			18.69			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在园幼儿人数，根据在园幼儿人数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p> <p>四、不断规范幼儿园办园行为依法保障教师工资和社会保障待遇，满足适龄幼儿入园需求。</p> <p>逐步提高专任教师持证上岗率，提高幼儿教师专业水平，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工同酬，调动教师工作积极性，稳定教师队伍。为保障适龄幼儿入园率，在2022年11所公办园的基础上2023年预计新开2所分园，满足适龄幼儿入园需求，为幼儿提供舒适的保教环境，配备良好的师资力量，铸就特色文化品牌，提高幼儿园社会声誉。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础目标		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	“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	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2023-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12	
部门（单位）名称	020004沈阳市和平区朝鲜族幼儿园-210102000						
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）				172.59		
	基本支出人员经费（刚性）				24.27		
	基本支出人员经费（其他）				0.36		
	基本支出公用经费（保运转）				5.85		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在园幼儿人数，根据在园幼儿人数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p> <p>四、不断规范幼儿园办园行为依法保障教师工资和社会保障待遇，逐步提高专任教师持证上岗率，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工同酬，调动教师工作积极性，稳定教师队伍。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	依法行政能力	=	100	%	2023-12
		基础管理	综合管理水平	管理规范	=	100	%	2023-12
			管理规范	管理规范	=	100	%	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	=	100	%	2023-12
			预算支出管理规范性	管理规范	=	100	%	2023-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效	=	100	%	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	在校群体教学质量满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12
部门（单位）名称	020005沈阳市和平区早期教育中心-210102000						
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）			23.27			
	基本支出人员经费（刚性）			2.30			
	基本支出公用经费（保运转）			0.73			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在园幼儿人数，根据在园幼儿人数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p> <p>四、不断规范幼儿园办园行为依法保障教师工资和社会保障待遇，逐步提高专任教师持证上岗率，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工同酬，调动教师工作积极性，稳定教师队伍。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	

部门（单位）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		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	在校群体教学质量满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12	
部门（单位）名称	020006沈阳市和平区和平大街第一小学-210102000						
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）			2,789.77			
	基本支出人员经费（刚性）			310.87			
	基本支出人员经费（其他）			6.82			
	基本支出公用经费（保运转）			87.01			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
	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
		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

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	%	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
	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	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		很好		2023-12
部门（单位）名称	020007沈阳市和平区和平大街第二小学-210102000						
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）				794.98		
	基本支出人员经费（刚性）				81.20		
	基本支出人员经费（其他）				14.59		
	基本支出公用经费（保运转）				24.55		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范		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		
	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	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业 发展满意度	>=	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	实施专业结构优化调整		规范管理		2023-12
部门（单位）名称	020008沈阳市和平区南京街第一小学-210102000						
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）				4,182.57		
	基本支出人员经费（刚性）				448.88		
	基本支出人员经费（其他）				35.64		
	基本支出公用经费（保运转）				128.98		
年度绩效目标	<p>一、预算编制严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数，人员工资标准，人员级别，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金，采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等各项经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。按照学校实际情况安排生均公用经费中办公费，水费，电费，维修费等各项费用支出。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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
	预算编制管理	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

管理效率	预算支出管理		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	
	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	发放补助对象满意度	>=	100	%		2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%		2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设			2023-12	
部门（单位）名称	020009沈阳市和平区南京街第三小学-210102000							
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）				783.64			
	基本支出人员经费（刚性）				95.88			
	基本支出人员经费（其他）				9.68			
	基本支出公用经费（保运转）				25.09			
年度绩效目标	认真落实预算执行情况							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	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
	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	社会效益	升学率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		推动改革		2023-12
部门（单位）名称	020010沈阳市和平区南京街第九小学-210102000						
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）			1,502.41			
	基本支出人员经费（刚性）			176.05			
	基本支出人员经费（其他）			38.68			
	基本支出公用经费（保运转）			47.48			
年度绩效目标	<p>“一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p> <p>”</p>						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	

部门（单位）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	%	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 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	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
			学生满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		规范管理		2023-12	
	部门（单位）名称	020011沈阳市和平区南京街第十小学-210102000						
	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）				868.13		
基本支出人员经费（刚性）				88.45				
基本支出人员经费（其他）				9.91				
基本支出公用经费（保运转）				27.20				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
		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		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范		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	
	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
		服务对象满意度		家长满意度	>=	100	%	2023-12
学生满意度				>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			规范管理		2023-12
部门（单位）名称	020012沈阳市和平区砂山街第四小学-210102000							
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）				466.59			
	基本支出人员经费（刚性）				47.40			
	基本支出人员经费（其他）				9.05			
	基本支出公用经费（保运转）				14.75			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况		重点工作办结率	=	100	%	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	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12		

部门（单位）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		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	社会效益	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
			教育培训参加人数	>=	3	人	2023-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2023-12
	学生满意度		>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		预算绩效		2023-12
	部门（单位）名称	020013沈阳市和平区河北街第一小学-210102000					
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）				501.67		
	基本支出人员经费（刚性）				49.99		
	基本支出人员经费（其他）				9.50		
	基本支出公用经费（保运转）				15.87		
年度绩效目标	完成人员工资发放，福利发放、合理安排学校经费使用，保证学校工作正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标			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	
	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	政治效益	有利于提高民族素质			满意		2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			满意		2023-12	
部门（单位）名称	020014沈阳市和平区河北街第二小学-210102000							
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）				701.84			
	基本支出人员经费（刚性）				72.74			
	基本支出人员经费（其他）				6.81			
	基本支出公用经费（保运转）				22.23			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	

部门（单位）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	%	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	
	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	3	人	2023-12	
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
			学生满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		预算绩效		2023-12	
	部门（单位）名称	020015沈阳市和平区四经街第一小学-210102000						
	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）				945.92		
基本支出人员经费（刚性）				111.49				
基本支出人员经费（其他）				15.74				
基本支出公用经费（保运转）				30.68				
年度绩效目标	保运转，保工资，刚性需求							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	
年度绩效指标	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	发放补助对象满意度	>=	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	建立预算绩效管理机制		管理		2023-12	
	部门（单位）名称	020016沈阳市和平区振兴街第二小学-210102000						
	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）				1,148.27				
基本支出人员经费（刚性）				134.78				
基本支出人员经费（其他）				19.23				
基本支出公用经费（保运转）				36.35				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
				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		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范		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		
	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	
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
	学生满意度		>=	100	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			规范管理		2023-12
部门（单位）名称	020017沈阳市和平区团结路小学-210102000							
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）				674.23			
	基本支出人员经费（刚性）				66.38			
	基本支出人员经费（其他）				20.14			
	基本支出公用经费（保运转）				21.02			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			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
						管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12		

部门（单位）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		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	
	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	3	人	2023-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100	%	2023-12
			学生满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		预算绩效		2023-12
	部门（单位）名称	020018沈阳市和平区望湖路小学-210102000					
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）			2,170.03			
	基本支出人员经费（刚性）			252.77			
	基本支出人员经费（其他）			13.51			
	基本支出公用经费（保运转）			68.97			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
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	
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	

部门（单位）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	%	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行为发生次数	=	0	次	2023-12		
		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	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
			学生满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		规范管理		2023-12	
	部门（单位）名称	020019沈阳市和平区文化路小学-210102000						
	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）				538.21		
		基本支出人员经费（刚性）				63.22		
基本支出人员经费（其他）				13.98				
基本支出公用经费（保运转）				17.16				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出：1.人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。2.公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率			=	100	%
		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
	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	社会效益	受益民族学生比例		=	100	%	2023-12
服务对象满意度		学生评教优良率		>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革			完成		2023-12	
部门（单位）名称	020020沈阳市和平区青年大街小学-210102000							
	对应项目				预算资金情况			

部门（单位）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）		585.75				
	基本支出人员经费（刚性）		74.46				
	基本支出人员经费（其他）		13.75				
	基本支出公用经费（保运转）		18.66				
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范		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

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	“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	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
			学生满意率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			规范管理		2023-12	
部门（单位）名称	020021沈阳市和平区西塔朝鲜族小学-210102000							
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）				737.32			
	基本支出人员经费（刚性）				62.95			
	基本支出人员经费（其他）				1.17			
	基本支出公用经费（保运转）				21.96			
年度绩效目标	保工资 保运转 刚性							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
			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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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
	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	政治效益	有利于提高民族素质		全部完成		2023-12
		社会效益	数据利用率	>=	100	%	2023-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度	>=	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	民族宗教事务法制化进程		全部完成		2023-12
		创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	100	项	2023-12
	部门（单位）名称	020022沈阳铁路实验小学-210102000					
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）			1,700.57			
	基本支出人员经费（刚性）			179.72			
	基本支出人员经费（其他）			22.18			
	基本支出公用经费（保运转）			53.01			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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		
		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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		完成指标		2023-12	
		社会效益	统计信息公开及时性		全部公开		2023-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立制度		2023-12	
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		持续发展		2023-12	
	部门（单位）名称	020023沈阳铁路第三小学-210102000						
	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）				577.95		
基本支出人员经费（刚性）				60.95				
基本支出人员经费（其他）				9.35				

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）	17.99						
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出：1.人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。2.公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	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	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	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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性	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	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	受益民族学生比例	受益民族学生比例	=	100	%	2023-12
服务对象满意度		学生满意率	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12	
部门（单位）名称	020024沈阳铁路第四小学-210102000							

部门（单位）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）		478.82			
	基本支出人员经费（刚性）		47.89				
	基本支出人员经费（其他）		5.51				
	基本支出公用经费（保运转）		15.11				
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。二、严格按照预算执行支出：1.人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。2.公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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	
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	受益民族学生比例	=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		完成		2023-12
部门（单位）名称	020025沈阳铁路第五小学-210102000						
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）				2,516.35		
	基本支出人员经费（刚性）				293.40		
	基本支出人员经费（其他）				12.02		
	基本支出公用经费（保运转）				80.68		
年度绩效目标	<p>1. 预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准，严格按照预算执行支出。</p> <p>2. 人员类经费的预算：从认识部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、职业年金等，核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费、离退休人员特需费、活动费等经费。</p> <p>3. 公用经费的预算，从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费运算数，确定使用项目。</p> <p>4. 组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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
	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	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12	
部门（单位）名称	020026沈阳市和平区长白中心小学-210102000						
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）			49.05			
	基本支出人员经费（刚性）			11.23			
	基本支出人员经费（其他）			4.08			
	基本支出公用经费（保运转）			1.90			
年度绩效目标	完成预算认真执行预算要求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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
	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	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2023-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2023-12	
部门（单位）名称	020027沈阳市和平区浑河站小学-210102000						
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）			816.19			
	基本支出人员经费（刚性）			87.99			
	基本支出人员经费（其他）			10.95			
	基本支出公用经费（保运转）			25.17			
年度绩效目标	保工资保运转刚性需要						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
	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
	预算编制管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	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
	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	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2023-12
部门（单位）名称	020028沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学-210102000						
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）				340.60		
	基本支出人员经费（刚性）				40.65		
	基本支出人员经费（其他）				3.30		
	基本支出公用经费（保运转）				10.21		
年度绩效目标	保运转，保工资，刚性需求						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
	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
年度绩效指标	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	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
	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	发放补助对象满意度	>=	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	建立预算绩效管理制		管理		2023-12
部门（单位）名称	020029沈阳市第十九中学-210102000						
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）			1,150.75			
	基本支出人员经费（刚性）			112.78			
	基本支出人员经费（其他）			7.21			
	基本支出公用经费（保运转）			33.98			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	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
	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	家长满意度	>=	100	%	2023-12
			学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		规范管理		2023-12
部门（单位）名称	020030沈阳市第二十三中学-210102000						
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）			4,053.60			
	基本支出人员经费（刚性）			434.11			
	基本支出人员经费（其他）			56.91			
	基本支出公用经费（保运转）			121.64			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
				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		管理规范		2023-12
				预算支出管理规范		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	
	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	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	>=	100	项	2023-12	
部门（单位）名称	020031沈阳市第四十五中学-210102000							
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）			822.66				
	基本支出人员经费（刚性）			85.49				
	基本支出人员经费（其他）			3.62				
	基本支出公用经费（保运转）			23.75				
年度绩效目标	保运转，保工资，刚性需求							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
		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	“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	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	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	建立预算绩效管理制		管理		2023-12
部门（单位）名称	020032沈阳市第九十一中学-210102000						
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）				1,835.85		
	基本支出人员经费（刚性）				199.02		
	基本支出人员经费（其他）				42.53		
	基本支出公用经费（保运转）				56.05		
年度绩效目标	按时完成学校的教育教学任务，保障义务教育政策落实到位，培养德、智、体、美、劳全面发展的优秀学生。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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
	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
			学生满意率	>=	100	%	2023-12

照及对象满意度

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	学生评教优良率	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	1	项	2023-12
部门（单位）名称	020033沈阳市第九十九中学-210102000						
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）				1,469.92		
	基本支出人员经费（刚性）				140.99		
	基本支出人员经费（其他）				21.20		
	基本支出公用经费（保运转）				44.84		
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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
预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	

年度绩效指标

部门（单位）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		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	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12	
部门（单位）名称	020034沈阳市第一〇八中学-210102000						
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）			694.90			
	基本支出人员经费（刚性）			66.91			
	基本支出人员经费（其他）			12.98			
	基本支出公用经费（保运转）			21.75			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	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
	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	受益对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2023-12
			公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	2023-12
	部门（单位）名称	020035沈阳市第一二六中学-210102000					
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）			4,391.52			
	基本支出人员经费（刚性）			471.83			
	基本支出人员经费（其他）			74.83			
	基本支出公用经费（保运转）			132.68			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	<p>“一、预算编制严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数，人员工资标准，人员级别，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金，采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等各项经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。按照学校实际情况安排生均公用经费中办公费，水费，电费，维修费等各项费用支出。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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为发生次数	=	0	次	2023-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12

部门（单位）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	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12	
部门（单位）名称	020036沈阳市第一三四中学-210102000							
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）			4,113.79				
	基本支出人员经费（刚性）			454.00				
	基本支出人员经费（其他）			62.43				
	基本支出公用经费（保运转）			128.36				
年度绩效目标	本学校围绕求是文化，陈创三个一流，学校中考成绩逐年攀升。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平		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	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	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	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	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	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性	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	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	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	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

部门（单位）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	>=	100	%	2023-12
			学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			规范管理	
部门（单位）名称	020037沈阳市朝鲜族第六中学-210102000						
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）				1,198.09		
	基本支出人员经费（刚性）				101.10		
	基本支出人员经费（其他）				14.32		
	基本支出公用经费（保运转）				34.71		
年度绩效目标	保运转 保工资 刚性						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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	预算管理制度健全性		全部完成		2023-12
			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

年度绩效指标

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
			总体成本节约率		>=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	信访量下降率		>=	100	%	2023-12
		社会效益	深化校企合作规模			全部完成		2023-12
		生态效益	持久性有机污染物降低率		=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满意度		>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度		>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程			全部完成		2023-12
		创新驱动发展	创业带动就业			全部完成		2023-12
			信息化相关制度完善度				全部完成	
	部门（单位）名称	020038沈阳市敬业初级中学-210102000						
	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）				1,539.11				
基本支出人员经费（刚性）				137.40				
基本支出公用经费（保运转）				46.28				
年度绩效目标	<p>一、预算编制严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数，人员工资标准，人员级别，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金，采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等各项经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。按照学校实际情况安排生均公用经费中办公费，水费，电费，维修费等各项费用支出。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p>							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	
年度绩效指标	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	管理违法违规为发生次数	=	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	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
	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	>=	100	%	2023-12	
			可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设	
	部门（单位）名称	020039沈阳市第二十中学-210102000						
	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）				3,360.44				
基本支出人员经费（刚性）				329.72				
基本支出人员经费（其他）				12.43				
基本支出公用经费（保运转）				96.48				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	本年度在职教工240人，人员工资、绩效工资、社会保险、公积金、采暖补贴、医疗补贴等经费保障支出、离休3人离休费、特需费，退休92人大额医保、医疗补助、退休9人独生子女奖励等人员经费保障支出，学生2427人生均经费保障日常支出；南昌街4号高安校区新建体育馆结算，北五马路41号主校区个高三校区维修改造工程结算等。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
				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	
	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	社会效益	升学率	>=	99	%	2023-12	
服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12		
部门（单位）名称	020040沈阳市第三十八中学-210102000							
	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				2,377.54			

部门（单位）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）					240.21		
	基本支出人员经费（其他）					37.00		
	基本支出公用经费（保运转）					71.87		
年度绩效目标	确保财政预算资金的使用情况，严格按预算要求执行							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	50	%	2023-12	
服务对象满意度		发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		结构优化		2023-12		
部门（单位）名称	020041沈阳市第一二四中学-210102000							
	对应项目				预算资金情况			

部门（单位）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）		1,598.70					
	基本支出人员经费（刚性）		180.23					
	基本支出人员经费（其他）		31.92					
	基本支出公用经费（保运转）		48.26					
年度绩效目标	本单位在职教职工113人，工资、绩效工资、津贴、补贴、医疗费补助、采暖费补贴、养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、公积金等人员经费保障支出；离休4人，离休费支出、特需费，退休人员116人，大额医疗保险、独生子女奖励费等人员经费保障支出；学生1246人，生均经费日常保障支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	政治效益	有利于提高民族素质			目标明确		2023-12
		社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12	
			高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		2023-12		
部门（单位）名称	020042沈阳市回民中学-210102000								
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）				2,379.39				
	基本支出人员经费（刚性）				256.57				
	基本支出人员经费（其他）				15.81				
	基本支出公用经费（保运转）				71.73				
年度绩效目标	1. 完成年初制定的教育教学任务和教科研工作目标。2. 抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。3. 加强学生的思想品德教育，抓好学生的学习考试成绩。4. 全方位保障校园安全，防火安全、食品安全等工作。5. 做好后勤保障工作，保障人员经费及时落实到位，固定资产及时入账，账实相符。								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	依法行政能力	=	100	%	2023-12	
			基础管理	综合管理水平	管理规范	=	100	%	2023-12
				预算执行效率	依法行政能力	=	100	%	2023-12
		预算执行	预算执行效率	综合管理水平	管理规范	=	100	%	2023-12
	结转结余变动率			<=	0	%	2023-12		
	预算调整率			<=	5	%	2023-12		
	管理效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	2023-12		
			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	=	100	%	2023-12	
			预算支出管理规范性	管理规范	=	100	%	2023-12	
		财务管理	内控制度有效性	制度有效	=	100	%	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		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12
			教学质量公众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			优化结构	
部门（单位）名称	020043东北中山中学-210102000						
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）				2,122.23		
	基本支出人员经费（刚性）				203.48		
	基本支出人员经费（其他）				35.03		
	基本支出公用经费（保运转）				62.25		
年度绩效目标	本年度在职教工149人，人员工资、绩效工资、社会保险、公积金、采暖补贴、医疗补贴等人员经费保障支出，离休1人离休费、特需费，退休107人大额医保、医疗补助、退休4人独生子女奖励等人员经费保障支出，学生1364人生均经费日常保障支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2023-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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
	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	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		满意		2023-12	
部门（单位）名称	020044沈阳铁路实验中学-210102000						
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）				2,571.66		
	基本支出人员经费（刚性）				259.87		
	基本支出人员经费（其他）				28.20		
	基本支出公用经费（保运转）				74.90		
年度绩效目标	加强各项经费管理，严格按照预算执行，提高预算执行和管理效率，规范预算收入与支出，严控运行成本，杜绝违规行为。合理使用各项经费保障学校正常运转，完成年初制定的教育教学任务和教育科研工作，达到继续教育，提高国民教育水平，为国家输送合格人才的目的。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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
	年度绩效指标	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	管理效率	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
	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	社会效益	教育培训参加人数	>=	200	人	2023-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续发展		2023-12
部门（单位）名称	020045沈阳市和平区招生考试委员会办公室-210102000						
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）			296.09			
	基本支出人员经费（刚性）			59.01			
	基本支出人员经费（其他）			4.90			
	基本支出公用经费（保运转）			28.89			
年度绩效目标	按照年度预算，在保证正常人员经费、公用经费的基础上厉行节约，控制经费增长。保质保量完成整体绩效目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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

部门（单位）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	%	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
	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	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2023-12
主管部门满意度		对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		建立机制		2023-12	
部门（单位）名称	020061沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园-210102000						
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）			99.56			
	基本支出人员经费（刚性）			10.32			
	基本支出人员经费（其他）			0.22			
	基本支出公用经费（保运转）			3.04			
年度绩效目标	为幼儿提供一系列优质、必要的学习资源						
履职效能	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
	重点工作履行情况	整体工作完成情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			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	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
		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

年度绩效指标	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	政治效益	有利于提高民族素质			开发教育		2023-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
	可持续性	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	1	个	2023-12	
			人才队伍建设			培养骨干		2023-12
部门（单位）名称	020062沈阳市和平湾实验第一小学-210102000							
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）				21.61			
	基本支出人员经费（刚性）				3.37			
	基本支出公用经费（保运转）				0.90			
年度绩效目标	<p>一、预算编制要严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、??? 严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数与人员工资标准，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金等；核对人员级别，计算对应的采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。拆分生均公用经费，确定使用项目。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工资工作。</p>							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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	
年度绩效指标	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	家长满意度	>=	100	%	2023-12	
			学生满意率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
			社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		规范管理		2023-12		
部门（单位）名称	020063沈阳市和平湾实验初中-210102000							
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）				76.61			
	基本支出人员经费（刚性）				11.21			

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）					3.03	
年度绩效目标	<p>“一、预算编制严格遵守上级财政部门关于预算编制的要求，符合预算编制标准。</p> <p>二、严格按照预算执行支出：</p> <p>1. 人员类经费的预算：从人事部门获得人员信息，核对人员数，人员工资标准，人员级别，计算月应缴纳社会保险费、住房公积金、年金，采暖费补贴、医疗补助费，离退休人员的特需费、活动费等各项经费。</p> <p>2. 公用经费的预算：从教务部门获得在校学生数，根据在校学生数，按照上级部门规定的生均经费标准计算生均公用经费预算数、非税收入征收预算数。按照学校实际情况安排生均公用经费中办公费，水费，电费，维修费等各项费用支出。</p> <p>三、组织开展预算绩效管理，更好的辅助教育教学工作。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	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	
		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	
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）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	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		持续建设		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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区浑河站小学		
预算资金情况	4.13						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共55人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	55	人	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	55	人	2023-12
		质量指标	慈善救助物资质量合格率	>=	100	%	2023-12
			困难帮扶面	>=	100	%	2023-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	生活救助标准	=	750	元/人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		已改善		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	参与专家的满意度	>=	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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第四十五中学		
预算资金情况	1.13						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共15人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	补贴（企事业单位）人员数量	>=	15	人	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	15	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	1.13	万元	2023-12
		质量指标	慈善救助物资质量合格率	>=	100	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
			困难帮扶面	>=	100	%	2023-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	生活救助标准	=	750	元/人	2023-12	
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		已改善		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	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
		满意度指标	会公众满意度指	>=	100	%	2023-12
	义务教育学生资助补助经费						
	主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学		
	预算资金情况	0.15					
	总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共2人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>					
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	2	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.15	万元	2023-12
	质量指标	慈善救助物资质量合格率		>=	100	%	2023-12
		困难幼儿资助覆盖面		>=	100	%	2023-12
		困难帮扶面		>=	100	%	2023-12
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率		>=	100	%	2023-12
	成本指标	生活救助标准		=	750	元/人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		已改善		2023-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		已改善		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	参与专家的满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育奖补专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南宁幼儿园		
预算资金情况	1,482.93						
总体目标	通过学前教育送教下乡培训、骨干园长及学前教育行政人员省外研修、学前教育教师培训项目提高幼儿园管理和幼儿教师的整体水平，提升幼儿园教师的素质能力和专任教师的专业水平，促进了幼儿的发展，提升园所质量，从而逐步增加普惠制幼儿园在园儿童人数，提高家长对幼儿园的满意度。						
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
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	3800	人	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	600	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	6	天	2023-12
	新兴指标	社会新兴指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		增加园所		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双血指物	上云双血指物	促进学生身心健康		全面促进		2023-12	
	满意度指标	务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第九小学			
预算资金情况	0.60							
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共8人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>							
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	>=	1	所	2023-12	
			特殊教育生活补助受益人数	>=	8	人	2023-12	
		质量指标	奖助金覆盖面		>=	0.003	%	2023-12
			困难帮扶面		>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度		=	100	%	2023-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率		>=	100	%	2023-12
	项目完成及时率		>=	100	%	2023-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	6000	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	补助标准增长率	>=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	33	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市第一三四中学			
预算资金情况	1.50						
总体目标	通过义务教育阶段对家庭经济困难学生的生活补助，为二十个困难家庭解决了实际困难，同时也体现了社会对困难家庭的关爱，为社会的稳定起到了一定性作用。						
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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	20	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	0.386	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1.5	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2023-12
			受益学生数	>=	20	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	校舍及附属设施维修改造经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十中学		
预算资金情况	498.76						
总体目标	通过对学校教学楼和附属设施的维修和改造，达到在保障教学环境安全的前提下，完成教学任务。						
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
		数量指标	校舍维修数量	=	2	所	2023-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	2023-12
	产出指标	质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2023-12
			建设项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	建设成本节约率	>=	10	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性		不断完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	校舍及附属设施建设经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市第二十中学			
预算资金情况	760.83						
总体目标	通过新建高三校区体育馆工程建设全天候室内体育场馆，达到体育教学不受天气影响，正常完成教学任务。						
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
		数量指标	新建教学楼建设面积	=	2248.84	平方米	2023-12
			新建教学楼及附属设施数	=	1	个	2023-12
	产出指标	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2023-12
			建设项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	建设成本节约率	>=	10	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2023-12	
		可持续影响指标	基础设施设施维护保养制度健全性			不断完善	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师和学生对学校改造后情况的满意度	>=	95	%	2023-12	
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区团结路小学			
预算资金情况	0.83							
总体目标	全年共发放学生补助资金0.75万元，惠及学生20人次。通过全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生，达到救助资金发挥更大的育人综合效益。							
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	
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	8	人	2023-12	
			受益学校数	>=	1	所	2023-12	
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.83	万元	2023-12	
	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12	
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12	
		时效指标		项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标		低保补贴标准	=	750	元/户/月	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		双中项目	补助资金实际发放金额	<=	8250	元	2023-12
效益指标		社会效益指标	受益学生数	>=	11	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
满意度指标		服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区砂山街第四小学		
预算资金情况	1.65						
总体目标	<p>全年共发放学生补助资金1.65万元，惠及学生22人次。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共22人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
	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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	19	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2023-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均补助标准	=	0.08	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	22	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第一小学		
预算资金情况	0.45						
总体目标	全年共发放学生补助资金0.75万元，惠及学生20人次。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。						
	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
			奖励或资助学生人次	>=	1	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	1	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
			培训学员计划完成率	=	90	%	2023-12
			受助项目数	=	2	个	2023-12
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	0.02	%	2023-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	1500	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1	人	2023-12
			受益送教上门教师	>=	1	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	1	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
			特殊教育教师满意度	>=	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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一二六中学		
预算资金情况	1.28						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共17人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过义务教育学生资助补助，达到了义务教育阶段家庭经济困难学生应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	受助、受益学生占比	>=	0.27	%	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	100	%	2023-12
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	12750	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十三中学		
预算资金情况	36.00						
总体目标	通过解决“历史遗留问题”经费，解决对南昌中学校办集体企业工人支出资金，达到维持社会稳定，保证南昌中学校办集体企业职工他们的基本保障。						
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	受益职工覆盖率	>=	100	%	2023-12
			解决困难企业离退休人数	=	7	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	36	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2023-12
			已解决问题人数	>=	7	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	解决历史遗留问题持久性	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育奖补专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区朝鲜族幼儿园		
预算资金情况	74.25						
总体目标	通过学前教育奖补收入增加幼儿园园长教师专项培训的人次，从而夯实了教师队伍的专业基础，提升了幼儿园教师的素质能力和专任教师的专业水平，促进了幼儿的发展，提升了园所质量，普惠制幼儿园在园儿童人数增长率也逐步提高。						
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
	产出指标	数量指标	师资培训次数	>=	5	次	2023-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	2	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.02	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	50	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第五小学			
预算资金情况	0.90							
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共12人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>							
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	>=	1	所	2023-12	
			特殊教育生活补助受益人数	>=	12	人	2023-12	
		质量指标	奖助金覆盖面		>=	0.0015	%	2023-12
			困难帮扶面		>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度		=	100	%	2023-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率		>=	100	%	2023-12
	项目完成及时率		>=	100	%	2023-12		
	成本指标	补助资金实际发放金额		<=	9000	元	2023-12	
		社会效益指标	补助标准增长率		>=	0	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一〇八中学		
预算资金情况	0.75						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共10人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
	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	领取生活补助的人数	>=	10	人	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	3	天	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	0.75	万元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	
效益指标	经济效益指标	参与培训学员经济收入增长	>=	0.09	万元	2023-12	
	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2023-12	
		受益学生人数	=	10	人	2023-12	
	生态效益指标	项目建成后的节能减排效益		完成		2023-12	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区和平大街第一小学			
预算资金情况	0.15						
总体目标	全年共发放学生补助资金0.75万元，惠及学生20人次。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。（修改前：为进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助（以下简称“一补”）工作，提高资金使用效益，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）和《财政部 教育部关于印发〈城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（财教〔2019〕121号）等文件规定）						
	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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	3	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.15	万元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标		资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	2	人	2023-12	
		质量指标		奖助金覆盖面	>=	100	%	2023-12
				奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2023-12
				困难帮扶面	>=	100	%	2023-12
				助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标		家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
				项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
				成本指标	人均补助标准	=	0.08	万元
	效益指标	社会效益指标		帮扶家庭经济困难学生		很好		2023-12
				帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指		社会服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
				家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区河北街第二小学			

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	1.13						
总体目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共15人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。						
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	>=	1	所	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	15	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2023-12
			救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均补助标准	=	0.08	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	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	义务教育学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第三小学			
预算资金情况	0.60							
总体目标	<p>通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共9人，达到应助尽助目标。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助目标，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>							
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	>=	1	所	2023-12	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	9	人	2023-12	
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面		>=	100	%	2023-12
			补助覆盖率		>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度		=	100	%	2023-12
		时效指标	计划执行率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		>=	9	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		>=	1	年	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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第四小学		
预算资金情况	1.05						
总体目标	<p>通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共15人，达到应助尽助目标。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助目标，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	>=	1	所	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	15	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			补助覆盖率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	计划执行率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	15	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	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	义务教育学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区文化路小学			
预算资金情况	0.53							
总体目标	<p>通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共8人，达到应助尽助目标。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助目标，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>							
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	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2023-12	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	8	人	2023-12	
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面		>=	100	%	2023-12
			补助覆盖率		>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度		=	100	%	2023-12
		时效指标	计划执行率		>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率		<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数		>=	8	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		>=	1	年	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	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区望湖路小学		
预算资金情况	0.30						
总体目标	全年共发放学生补助资金0.30万元，惠及学生4人次。通过全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特殊家庭经济困难学生，达到救助资金发挥更大的育人综合效益。						
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
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	4	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.3	万元	2023-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2023-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	3000	元	2023-12
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2023-12
	受益学生数		>=	4	人	2023-12	
效果指标							

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	义务教育学生资助补助经费					
	主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第十小学	
	预算资金情况	0.60					
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共8人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，达到义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	受助、受益学生占比	>=	1	%	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
		质量指标	补助金（家庭）发放率	>=	100	%	2023-12
			奖助金覆盖面	>=	1	%	2023-12
			困难帮扶面	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12	
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	0.6	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	8	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区河北街第一小学			
预算资金情况	1.28						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共17人，全年解决发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
	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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	17	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	1.28	万元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	低保补贴标准	=	750	元/户/月	2023-12
			补助资金实际发放金额	<=	12800	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			%	2023-12
			受益学生数	>=	17	人	2023-12
项目(政策)名称	学前教育奖补专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区早期教育中心		
预算资金情况	182.65						
总体目标	通过学前教育奖补收入增加幼儿园园长教师专项培训的人次，从而夯实了教师队伍的专业基础，提升了幼儿园教师的素质能力和专任教师的业务水平，促进了幼儿的发展，提升了园所质量，产生更好的社会效应，做到让孩子满意，让家长满意，让人民群众满意的幼儿园。						
	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
		数量指标	师资培训次数	>=	5	次	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	2	人次	2023-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	2	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	3	天	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2400	元/名	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.021	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	70	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第九十一中学		
预算资金情况	0.08						
总体目标	通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数1人，进一步改善了学生的生活条件，使学生感受到我们党和政府、社会对家庭经济困难学生生活的关心和关爱。						
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
		质量指标	各类补助经费发放合规性			符合规定	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1	人	2023-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		按时完成		2023-12
			资助政策发挥作用时间	<=	10	日	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市第十九中学			
预算资金情况	3.08						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共41人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，对义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
	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		受助、受益学生占比	>=	1	%	2023-12
			受益学生人数	=	41	人	2023-12
	质量指标		奖助金覆盖面	>=	1	%	2023-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标		资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2023-12
				受益学生数	>=	41	人	2023-12
		可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指		家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育送教上门专项经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区睿智学校			
预算资金情况	20.00							
总体目标	通过送教上门，使24名受益特殊教育学生及家庭感受到了党和国家的温暖，让他们和全社会体会到党和国家绝不放弃每一个孩子受教育的权利；哪怕是及其特殊的孩子。							
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		奖励或资助学生人次	>=	99	人	2023-12
				受益特教学校学生	=	99	人	2023-12
		质量指标		补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
				补助发放准确度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	32	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群体满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育生活补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区睿智学校		
预算资金情况	40.75						
总体目标	通过补助受益特教学生99名及32名受益教师，达到了全校师生在校期间的免费就餐的目的，解决了全校师生在校期间就餐经费问题。						
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	奖励或资助学生人次	>=	99	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	99	人	2023-12
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标		项目完成及时率	>=	100	%
		经济效益指标		减轻家庭负担生活费支出		减轻负担	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标		受益送教上门教师	>=	32	人	2023-12
		社会效益指标	辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十三中学		
预算资金情况	0.75						
总体目标	<p>义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共10人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放补助资金及时性	<=	3	天	2023-12
		成本指标	人均补助标准	=	0.075	万元	2023-12
			帮扶家庭经济困难学生			满意	

社会效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	数量指标	受益学生人数	=	10	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区和平大街第二小学		
预算资金情况	1.28						
总体目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共16人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。						
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	奖励或资助学生人次	>=	16	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	16	人	2023-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
	时效指标	补助资金发放及时性	<=	30	天	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	项目资助标准	=	0.075	万元	2023-12
效益指标	社会效益指标		受益送教上门教师	>=	30	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
满意度指标	服务对象满意度指		受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路实验小学		
预算资金情况	0.53						
总体目标	<p>通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共6人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，达到义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
	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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	6	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	6	人	2022-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	质量指标	补助对象覆盖率		>=	100	%	2023-12		
		补助发放准确度		=	100	%	2023-12		
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率		>=	100	%	2023-12	
			生活困难补助金标准		=	0.08	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标		受益学生数		>=	6	人	2023-12
		可持续影响指标		资助政策发挥作用时间		>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指		家庭经济困难学生满意度		>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称		义务教育学生资助补助经费						
主管部门		沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第九十九中学			
预算资金情况		0.68							
总体目标		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共9人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。							
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	
		数量指标	受益学校数		>=	1	所	2023-12	
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数		>=	9	人	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.68	万元	2023-12
			奖助学金覆盖面	>=	1	%	2023-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	0.68	万元	2023-12
			低保补贴标准	=	750	元/户/月	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	9	人	2023-12
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区振兴街第二小学		
预算资金情况	0.68						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	<p>全年共发放学生补助资金0.68万元，惠及学生18人次。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共9人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立的意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。</p>						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	9	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	0.004	%	2023-12
			特困地区帮扶覆盖率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	补助资金实际发放金额	<=	6000	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	9	人	2023-12
			补助标准增长率	>=	0	%	2023-12

效兴指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双重目标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	受益学生逐年增长率		>=	12	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	解决历史遗留问题经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	4.48						
总体目标	通过解决历史遗留问题2件，对王秀兰李附嫔进行救助，达到两人信访稳定，有效化解王秀兰及李附嫔的信访矛盾，避免政府一次性投入较大的资金，缓解政府经济负担的效果。						
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	实地督办信访事项数量	=	2	件	2023-12
			服务对象人数	=	2	人	2023-12
		质量指标	信访举报办结率	>=	100	%	2023-12
			群众投诉率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效益指标	民事案件调解率	>=	100	%	2023-12	
效果指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	政策目标	可持续影响指标	政策持续性		长期		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	中职及高中学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	3.60						
总体目标	通过补助中职及高中学生10人，达到保证学校正常运转，加强资金的科学化精细化管理，资金使用规范、安全和有效，达到辐射到贫困地区、农村等重点人群，确保应助尽助，实现资助育人机制，形成解困、育人、成才、回馈的良性循环，将受助学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技能人才的效果。						
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	补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	10	人	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
		社会效益指标	资助贫困学生完成学业			完成	

效益指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	农村非公办教师养老补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	71.84						
总体目标	通过对符合年满60周岁247人，在农村中小学（幼儿园）工作过农村非公教师发放养老补助，达到缓解农村非公教师养老问题，化解矛盾，维护稳定，妥善解决农村非公办教师待遇，提高农村非公办教师收入水平，保障农村非公办教师的生活质量，让农村非公办教师无后顾之忧的效果。						
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	领取补助人数	>=	231	人	2023-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	2900	元/人/年	2023-12
		社会效益指标	社会效益指标	缓解农村非公办教师养老问题		完成	

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双指标	可持续影响指标	发放补助资金逐年增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	区属国有企业退休职幼教教师生活补贴经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	218.13						
总体目标	通过领取生活补助173人，达到解决国有企业职幼教退休教师待遇，确保专项补助资金准确、拨付及时，发放到位、管理高效，妥善解决国有企业职幼教退休教师待遇，提高国有企业职幼教退休教师收入水平，保障了国有企业职幼教退休教师的生活质量，让国有企业职幼教退休教师无后顾之忧，化解矛盾，维护稳定的效果。						
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	领取生活补助的人数	>=	175	人	2023-12
			补助覆盖县市占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	12608	元/人/年	2023-12
		社会效益指标	国有企业职幼教退休教师队伍稳定		完成		2023-12

新兴指标

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	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
		满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
	学前教育奖补专项经费						
	主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
	预算资金情况	1, 210. 60					
	总体目标	通过对公办幼儿园给予运行补助，对民办幼儿园给予奖励性补助，用于培训、人员经费等支出，达到进一步引导幼儿园规范办园，着力提升保育教育质量，减轻幼儿园运行负担，鼓励、引导和支持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性的学前教育服务的效果。					
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
	产出指标	数量指标	公办园在园幼儿占比	>=	58	%	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	134	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	79	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	2023-12
		成本指标		学前幼儿资助成本	<=	1699. 57	万元
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1. 5	万人	2023-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平			完成	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育幼儿资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	3.36						
总体目标	通过对建档立卡贫困家庭儿童、最低生活保障家庭儿童【城市和农村（含乡镇）低保家庭、低保边缘家庭儿童】、特困供养儿童（农村五保供养家庭儿童）、孤儿、烈士子女及残疾儿童等。对幼儿家庭遭受重大自然灾害、重大突发意外事件致贫等情况的资助，达到保障我区家庭经济困难儿童公平接受学前教育的机会和权利的效果。						
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	资助家庭经济困难幼儿入园数	>=	0.039	万人次	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	39	人	2023-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	74	%	2023-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	4.56	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	1.5	万人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育奖补专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园		
预算资金情况	457.28						
总体目标	通过单位管理人员自身能力以及团队建设能力的不断提升，不断规范幼儿园办园行为，依法保障教师工资和社会保障待遇，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工统筹，调动教师工作积极性，提升办学条件，使公办园在园幼儿占比达到80%以上，教师学历大专以上达到95%以上，在园儿童数达到700人以上，从而整体实现完成单位绩效目标的目的，促进幼儿教育事业发展。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	80	%	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	80	人次	2023-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	2	人次	2023-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	95	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专以上学历层次占比	>=	95	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	3	天	2023-12
	成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2400	元/名	2023-12	
	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.07	万人	2023-12	

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标	可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	20	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过党员支部活动次数8次，在系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，达到进一步提高党员的理论水平，政治素养的效果。						
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	活动参与人数	>=	2300	人	2023-12
			党员支部活动次数	=	8	次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			党建活动基层党员参与率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		全面提升		2023-12
		可持续影响指标	党建管理制度健全性		完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	事业发展运行经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园		
预算资金情况	103.84						
总体目标	通过单位管理人员自身能力以及团队建设能力的不断提升，不断规范幼儿园办园行为，依法保障教师工资和社会保障待遇，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工统筹，调动教师工作积极性，提升办学条件，使普惠性学前教育覆盖率大于80%以上，项目完成及时率达到95%，在园儿童数达到700人以上，从而整体实现完成单位绩效目标的目的，促进幼儿教育事业发展。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	80	%	2023-12
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	200	人	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.07	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	20	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
项目(政策)名称	学前教育发展专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南宁幼儿园		
预算资金情况	55.00						
总体目标	通过学前教育送教下乡培训、骨干园长及学前教育行政人员省外研修、学前教育教师培训项目提高幼儿园管理和幼儿教师的整体水平，通过学前教育发展专项经费收入对幼儿园的校舍新、改（扩）建，及玩教育、图书资料和设施设备的购置，实现幼儿园的科学保教，提高教育教学水平，优化教育投入结构，夯实学前教育健康发展基础。从而逐步增加普惠制幼儿园在园儿童人数。						
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	普惠制幼儿园的个数	>=	10	所	2023-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	10	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			新建幼儿园验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	6	天	2023-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		增加园所		2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	5	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	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	学前教育发展专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区朝鲜族幼儿园		
预算资金情况	45.00						
总体目标	通过学前教育发展专项经费收入对幼儿园的校舍新、改（扩）建，及玩具教具、图书资料和设施设备的购置，实现我园的科学保教，提高教育教学水平，优化教育投入结构，夯实学前教育健康发展基础。从而逐步增加普惠制幼儿园在园儿童人数。						
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	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2023-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专以上学历层次占比	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.02	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	60	%	2023-12
	项目(政策)名称	学前教育发展专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园		
预算资金情况	75.00						
总体目标	通过单位管理人员自身能力以及团队建设能力的不断提升，不断规范幼儿园办园行为，依法保障教师工资和社会保障待遇，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工统筹，调动教师工作积极性，提升办学条件，使普惠性学前教育覆盖率大于80%以上，教师学历大专以上学历达到95%以上，在园儿童数达到700人以上，从而整体实现完成单位绩效目标的目的，促进幼儿教育事业发展。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	80	%	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	80	人次	2023-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	95	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	95	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	3	天	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2400	元/名	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.07	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	20	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	学前教育发展专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区早期教育中心		
预算资金情况	25.00						
总体目标	通过增加幼儿园园长教师专项培训人次，达到提升整体教师专业水平，促进幼儿教育的事业发展不断发展，规范幼儿园的办园行为，依法补贴幼儿园教师的工资和社会保障待遇，补贴幼儿园设备设施的购置需求，提升幼儿园的办园条件，产生更好的社会效应，做到让孩子满意，让家长满意，让人民群众满意的幼儿园。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	普惠制幼儿园的个数	>=	1	所	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	3	人次	2023-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	5	天	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2400	元/名	2023-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.021	万人	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	70	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	教育督导专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	通过督促各级各类学校贯彻落实党的教育方针，切实履行教育职责，落实立德树人根本任务，加强幼儿园保教保育、中小学五育并举相关工作等系一系列督导，从而达到促进教育事业健康发展，全力推进和平区教育督导体制机制建设，充分发挥教育督导作用，保障教育法律法规和党的教育方针政策贯彻落实的效果。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	7	万人	2023-12
			开展教育督导工作次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	督导评估认定过程规范率	>=	90	%	2023-12
			监测质量	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	人口监测覆盖率和准确率	>=	100	%
	可持续影响指标		政策持续性		持续		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	教育事业发展专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	3,125.48						
总体目标	通过保障全区教师资金充足；保障全区各学校师生安全；防范全区校方责任；保障全区各预算单位财务系统正常运行；通过各项体育赛事的开展在本年度实现进一步提升学生体质健康水平的目的，通过各项文艺活动的开展，达到培养学生发现美、欣赏美能力，塑造学生美好心灵，帮助学生建立弘扬中华美育精神的理念的效果。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	30	所	2023-12	
			受益对象数量	>=	70000	人	2023-12	
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	80	%	2023-12	
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康			完成		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平			提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	98	%	2023-12	
	项目(政策)名称	招生考试专项经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区招生考试委员会办公室			
预算资金情况	181.00							
总体目标	确保全体监考人员依法治考、依法治招，增强服务意识，改善工作质量，诚心诚意地做好服务于考生的工作。确保全体考务人员履职尽责，指导监督监考教师按照考试规定完成考务工作。通过合理安排招生考试专项经费，达到保证考试设备更新改造完成，保证按时发放监考教师各项监考补助。							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	人才教育培训开展次数	>=	54	次	2023-12
			培训时间	=	72	日	2023-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	100	%	2023-12
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	高等教育毛入学率	>=	100	%	2023-12
			提升参训学员教育教学能力		完成指标		2023-12
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区四经街第一小学		
预算资金情况	0.98						
总体目标	通过义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助，解决受益人数12人，全年共发放学生补助资金0.98万元，惠及学生24人次。全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助。						
	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
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	12	人	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助拨付	>=	0.98	万元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	低保补贴标准	=	750	元/户/月	2023-12
			补助资金实际发放金额	<=	9800	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展			%	2023-12
		社会效益指标	促进学生身心健康			%	2023-12
			受益学生数	>=	12	人	2023-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境			%	2023-12
		可持续影响指标	促进高校社会捐赠的公平与效率			%	2023-12
			义务教育薄弱环节改善与能力提升			%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	关工委专项业务经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	0.60						
总体目标	通过为教育局任关工委常务副主任一人发放相关补贴以达到补贴退休同志从事关工委工作的交通、通讯等费用支出的效果。						
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
			领取补助人数	>=	1	人	2023-12
		质量指标	公益性岗位补贴发放准确率	>=	100	%	2023-12
			公益性岗位补贴到位率	>=	100	%	2023-12
			补助标准达标率	>=	100	%	2022-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	人才补助资金发放及时性	<=	365	天	2023-12
		成本指标	人才补助资金成本	<=	500	元	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提高人才培养质量		提高		2023-12
			领取生活补助的人数	>=	1	人	2023-12

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双目标		补助标准增长率	>=	1	%	2023-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升单位影响力			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十中学			
预算资金情况	883.98							
总体目标	通过普通高中学生2427人生均经费的合理使用，达到保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护等的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
		数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2023-12	
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12	
	产出指标	质量指标	学校规章制度体系完善健全			持续完善		2023-12
			公办学校免学费达标率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

成本指标		教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-12
效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2427	人	2023-12
		校园教学生活环境与安全		绿化覆盖		2023-12
	可持续影响指标	提升学校信息化程度		网络建设		2023-12
满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
	社会公众满意度指	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区南宁幼儿园		
预算资金情况	5,066.20					
总体目标	通过学前教育送教下乡培训、骨干园长及学前教育行政人员省外研修、学前教育教师培训项目提高幼儿园管理和幼儿教师的整体水平，通过财政生均补助和幼儿园的托费收入保障教师工资和社会保障待遇按时发放，调动教师工作积极性，稳定教师队伍，从而解决专任教师专科以上学历占比低以及普惠制幼儿园在园儿童人数少的问题，提高家长对幼儿园的满意度。					
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	受益学生人数	=	3800	人	2023-12
		学前教育送教下乡培训人次	=	20	人次	2023-12
	质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		数量指标	幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	6	天	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源			增加园所		2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率		>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度		>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区朝鲜族幼儿园			
预算资金情况	358.96							
总体目标	通过财政生均定额补助和幼儿园的托费收入保障教师工资和社会保障待遇按时发放，增加教师培训活动的次数，逐步提高专任教师持证上岗率，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工同酬，调动教师工作积极性，稳定教师队伍，从而解决了专任教师专科以上学历占比低以及公办幼儿园在园儿童数少的问题。							
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	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	1	人	2023-12	
			民族教育双语教师培训人次	=	20	人次	2023-12	
		质量指标	培训合格率		>=	100	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比		>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	50	%	2023-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	50	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区早期教育中心		
预算资金情况	511.08						
总体目标	通过财政生均定额补助和幼儿园的托费收入保障教师工资和社会保障待遇按时发放，增加教师培训活动的次数，逐步提高专任教师持证上岗率，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工同酬，调动教师工作积极性，稳定教师队伍，从而解决了专任教师专科以上学历占比低以及公办幼儿园在园儿童数少的问题。						
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
	产出指标	数量指标	得到学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人数	>=	1	人	2023-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	3	人次	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	2	天	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	1	元/名	2023-12
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		增加幼儿		2023-12

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双五目标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		增加幼儿		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路实验中学		
预算资金情况	579.70						
总体目标	完成教学任务，保障学校正常运行，促进学生全面发展。						
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
	产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2023-12
			校级人才梯队建设人数	>=	30	人	2023-12
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	12.1	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	1705	人	2023-12
			优化校园教学生活环境		持续优化		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第九小学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	186.13						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	教学办公设备购置数量	=	7	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	8	人次	2023-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	5	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区团结路小学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	61.25						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。解决义务教育阶段学校正常运转经费所需，及教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	购置设备数量	>=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	5	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区团结路小学		
预算资金情况	1.60						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。 将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。 加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。 通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。						
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	奖励或资助学生人次	>=	22	人次	2023-12
			受益学生人数	=	11	人	2022-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	5	人
	辍学率			<=	0	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区振兴街第二小学		
预算资金情况	193.66						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

<p>总体目标</p>	<p>义务教育生均公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>完成时限</p>
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>义务教育生均公用经费</p>	<p>=</p>	<p>1940600</p>	<p>元</p>	<p>2023-12</p>
			<p>校级教学团队建设人数</p>	<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>个</p>	<p>2023-12</p>
			<p>教学办公设备购置数量</p>	<p>=</p>	<p>3</p>	<p>套</p>	<p>2023-12</p>
			<p>骨干教师培训人次</p>	<p>=</p>	<p>8</p>	<p>人次</p>	<p>2023-12</p>
		<p>质量指标</p>	<p>教科书质量合格率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>购置教学仪器设备验收合格率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>时效指标</p>	<p>补助资金执行率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>成本指标</p>	<p>普通教育成本控制率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>借阅图书的人数</p>	<p>>=</p>	<p>1200</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>
			<p>九年义务教育巩固率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双基目标		人均体育场地面积	>=	1	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区振兴街第二小学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人士和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	2	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	0	人	2023-12
	产出指标		补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		质量指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		质量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	2	人	2023-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第九小学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过对补助受益特教学生，树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，达到推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有2名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
	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
产出指标		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	2	人次	2023-12
			受益学校数	>=	1	所	2023-12
			受益学生人数	=	2	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	2	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第十小学		
预算资金情况	127.41						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
	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
		数量指标	师资培训次数	>=	10	次	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	15	套	2023-12
			教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高质量		2023-12
			优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水评		2023-12
	满意度指标	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第十九中学		
预算资金情况	92.54						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训次数	>=	10	次	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	6	套	2023-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2023-12
		社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高质量		2023-12
			优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第十小学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，达到促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励和资助学生人次	=	1	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2023-12
		社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提升教育		2023-12
			受益送教上门教师	>=	6	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第三十八中学		
预算资金情况	463.64						
总体目标	<p>为统筹教育资源健康发展，辽宁省教育厅，财政厅决定从2019年春季学期开始建立覆盖更广，结构更全，层次更多的教育阶段家庭经济困难的学生生活困难补助政策，是对家庭经济困难非住宿学生补助生活费，补助标准为每人2000元。免学费标准1200元每年每生。教育部办公厅关于进一步规范教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知，财政厅函（2019-200号）。我校共有学生人数1418人。一、我校需要申请国家助学金的学生人数共计27人，按照国家助学金发放标准每年每人2000元，共计54000元。二、贫困生需要申请免学费的学生人数共计8人，按照国家免学费发放标准每年每人1200元，共计9600元。通过领取助学金，学生家里的经济收入有所增加，享受免学费的学生，减轻一些经济负担，在物质上的匮乏有所缓解，达到让学生可以安心的在学校中学习知识效果，不必为了家庭中的经济上的困难而担惊受怕，不在让经济成为孩子学习路上的绊脚石。有了经济上的支撑，孩子在助学金的推动下飞得更高、更远、更顽强；更加努力学习，孩子们励志成为有远大理想、信念坚定的新一代，品德高尚、意志顽强的新一代，视野开阔、开拓进取、艰苦创业的新一代。让孩子的青春在建设中国特色社会主义的伟大事业中焕发更加绚丽的色彩。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	27	人	2023-12
			奖励和资助学生人次	=	8	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	35	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
			受益学生逐年增长率	>=	5	%	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	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一二六中学		
预算资金情况	786.30						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元的生均公用经费，解决了教育教学工作顺利开展所需的经费支出，达到了落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动的目标。保障了义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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
		数量指标	教学办公设备购置数量	=	20	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	100	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			人均体育场地面积	>=	3.4	平方米	2023-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		持续提升		2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一二六中学		
预算资金情况	4.80						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有6名随班就读生，我们通过补助受益特教学校学生，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，达到了优化随班就读学生的育人环境，强化家校共育，履行家庭教育主体责任，促进随班就读学生的健康发展；形成了有利于特殊学生随班就读的良好学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	1	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	6	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	6	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十三中学		
预算资金情况	2.40						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。</p>						
	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
		数量指标	奖励和资助学生人次	=	3	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	3	人	2023-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
			困难群众基本生活救助等费用按时发放率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	生活困难补助金标准	=	0.075	万元	2023-12
			特殊困难帮扶金标准	=	0.075	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	风险保障总额		满意	
	社会效益指标		受益送教上门教师	>=	9	人	2023-12
			辍学率	<=	100	%	2023-12
			困难群众生活水平提升率	>=	100	%	2023-12
	可持续影响指标		受益特教学校学生增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区和平大街第一小学		
预算资金情况	879.80						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	义务教育生均公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。 （修改前：中小学公用经费管理的总体要求是严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，合法性，有效性，实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益。）						
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	义务教育生均公用经费	=	7017600	元	2023-12
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12
			购置设备	>=	5	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	3	人次	2023-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12	
		促进学生身心健康		很好		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	学生审美修养		很好		2023-12
			数字图书馆访问率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第十九中学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有2名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，达到随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励和资助学生人次	=	2	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	2	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2023-12	
	社会效益指标	受益随班就读学生	>=	2	人	2023-12	
		受益送教上门教师	>=	10	人	2023-12	
	可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	1	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区砂山街第四小学			
预算资金情况	61.25						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	
	数量指标	举办培训次数	>=	5	次	2023-12	
		教学办公设备购置数量	=	14	套	2023-12	
		教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
			普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	628	人	2023-12
			人均体育场地面积	>=	9.24	平方米	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一〇八中学		
预算资金情况	73.16						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
	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
		数量指标	购买教学仪器设备数量	=	20	台	2023-12
			教师参加培训人次	>=	10	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均培训成本	<=	100	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	460	人	2023-12
			人均体育场地面积	>=	5	平方米	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市敬业初级中学		
预算资金情况	102.71						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	教学办公设备购置数量	=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	10	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	4.8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		持续提升		2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区砂山街第四小学			
预算资金情况	0.80						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

<p>总体目标</p>	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符 号</p>	<p>指标值</p>	<p>度量 单位</p>	<p>完成时限</p>
		<p>数量指标</p>	<p>奖励或资助学生人次</p>	<p>>=</p>	<p>1</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>
			<p>受益特教学校学生</p>	<p>=</p>	<p>1</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>
	<p>产出指标</p>	<p>质量指标</p>	<p>救助标准发放准确率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>受益对象政策符合度</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>时效指标</p>	<p>特殊教育生活补助拨付及时率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>成本指标</p>	<p>义务教育阶段残疾儿童资助标准</p>	<p>=</p>	<p>8000</p>	<p>元/名</p>	<p>2023-12</p>
		<p>经济效益指标</p>	<p>减轻家庭负担生活费支出</p>		<p>减轻负担</p>		<p>2023-12</p>
			<p>受益送教上门教师</p>	<p>>=</p>	<p>5</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提升教育		2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一三四中学		
预算资金情况	5.60						
总体目标	通过学校的努力，解决了社会关爱及对残疾学生家庭的实际困难，体现了社会对特殊群体的关注。						
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
		数量指标	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	7	人	2023-12
			受益残疾人数	>=	7	人	2023-12
	产出指标	质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第三小学		
预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>我校1名随班就读人员，生均经费标准为8000元，按要求完成经费支出。通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	1	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
	立山指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	1	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第三小学		
预算资金情况	131.42						
总体目标	<p>我校2023年招生人数为1452人，其中1人为随班就读8000元，1451人为标准生均经费800元每人通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。解决落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	购买教学仪器设备数量	=	10	台	2023-12
			骨干教师培训人次	=	15	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	1452	人	2023-12	
		人均体育场地面积	>=	5	平方米	2023-12	
	可持续影响指标	智慧教室丰富教学手段数量	=	1	个	2023-12	
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳铁路实验小学			
预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，达到了优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境的效果。通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，达到引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任的效果。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	1	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
		质量指标	补助金发放率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标		补助发放准确度	=	100	%	2023-12	
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标		受益特教学校学生	>=	1	人	2023-12
				受益送教上门教师	>=	3	人	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一三四中学			
预算资金情况	706.74							
总体目标	通过财政下拨的生均公用经费，可解决学校的培训费、办公费、水电费、校舍的维修维护费及设备购置费等问题。							
	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	师资培训次数	>=	15	次	2023-12	
			教学办公设备购置数量	=	210	套	2023-12	
		质量指标		培训合格率	>=	100	%	2023-12
			经费支出合规率	=	100	%	2023-12	
			经费拨付到位率	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标			补贴标准政策执行准确率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	生均公用经费	<=	464.85	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标		提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
				优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
				人均体育场地面积	>=	0.6	平方米	2023-12
		可持续影响指标		提升义务教育薄弱环节改善与能力		强		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指		社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路实验小学			
预算资金情况	217.06							
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。。							
	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	
		数量指标	教学办公设备购置数量	=	40	套	2023-12	
			骨干教师培训人次	=	20	人次	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	4	平方米	2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区青年大街小学		
预算资金情况	88.08						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校生每年800元资金的生均公用经费，建立健全各项支出管理制度，实行保障与控制并重的原则，达到义务教育生均公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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
		数量指标	购置设备数量	>=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	10	人次	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场面积	>=	8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市回民中学		
预算资金情况	569.50						
总体目标	<p>通过为高中教育阶段学生提供定额生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实教育经费保障机制，实施非义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动，增强支出管理的科学性，合法性，有效性，实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益，达到保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护等，达到保障非义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p>						
	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
		数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2023-12
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12
			获得国家助学金学生人数比率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标		享受免学费政策学生人数比率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		绿化覆盖		2023-12
			受益学生人数	=	20	人	2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	10950	日	2023-12
			提升学校信息化程度		网络建设		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	普通高中学生资助补助经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十中学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	5.26							
总体目标	通过普通高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益学生20人资助，在校就读生活困难学生每生每年2000元，达到帮助学生完成高中阶段学习的目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	1	所	2023-12	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	20	人	2023-12	
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12	
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	项目资助标准	=	0.2	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生			直接补助	2023-12	
			受益学生数	>=	20	人	2023-12	
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	资助对象满意度	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
	主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一〇八中学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励和资助学生人次	=	1	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	资金使用率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	10	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	办班学校满意度	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	社会满意度	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区河北街第二小学		
预算资金情况	70.55						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	举办培训次数	>=	5	次	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	14	套	2023-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			公办学校免学费达标率	=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
	成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12	
			借阅图书的人数	>=	702	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			人均体育场地面积	>=	5.73	平方米	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区河北街第二小学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有2名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	2	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	2	人	2023-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12	
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出			减轻负担		2023-12
		社会效益指标	提高残疾人受教育水平			提升教育		2023-12
			受益送教上门教师	>=	5	人		2022-12
			辍学率	<=	0	%		2023-12
	可持续影响指标	受益特教学校学生增长率	>=	100	%		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%		2023-12
			人民群众满意度	>=	100	%		2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区和平大街第二小学			
预算资金情况	77.70							
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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		
绩效指标		数量指标	教学办公设备购置数量	=	9	套	2023-12		
			骨干教师培训人次	=	8	人次	2023-12		
		产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12	
				教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12	
				培训合格率	>=	100	%	2023-12	
				购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
				补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12	
				项目完成及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12		
		效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	7	平方米	2023-12	
			可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12	
		满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12	
		项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
		主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区和平大街第二小学		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

预算资金情况	9.60							
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有12名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；达到形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>							
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	奖励或资助学生人次	>=	1	人次	2023-12	
			受益学校数	>=	1	所	2023-12	
			特殊教育生活补助受益人数	>=	12	人	2023-12	
			受益学生人数	=	12	人	2023-12	
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	12	人	2023-12	
		质量指标	奖助金覆盖面	>=	100	%	2023-12	
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12	
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2023-12
				受益送教上门教师	>=	2	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	产出指标	数量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区和平大街第一小学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。</p>						
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	奖励或资助学生人次	>=	2	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	2	人	2023-12
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益送教上门教师	>=	2	人	2023-12
效益指标	社会效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双血指物	上云双血指物	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第二十三中学		
预算资金情况	599.28						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	购买教学仪器设备数量	=	100	台	2023-12
			举办培训次数	>=	8	次	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
			预算安排经费在计划时间内完成	<=	100	日	2023-12
	成本指标	人均培训成本	<=	100	元/人天	2023-12	
		提高经费使用率	>=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2852	人	2023-12
			人均体育场地面积	>=	26843	平方米	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一二四中学		
预算资金情况	398.72						
总体目标	通过普通高中学生数1247人，生均经费的合理使用，达到保障日常学校运转，维修，维护，冬季单位取暖，水电费用，教学业务，教师培训，实验实习，文体活动，交通差旅，小型仪器设备及图书资料购置，房屋建筑物和仪器设备的日维修、维护目标的保持。生均标准：预算内2000每人每年，预算外1200每人每年。						
	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
		数量指标	校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	经费支出合规性		合规		2023-12
			经费支出规范率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-12
	效益指标	经济效益指标	学校债务率同比	<=	10	%	2023-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
			提升经费使用率		提高		2023-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	5	%	2023-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		网络建设		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	智慧教室教师学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第六中学		
预算资金情况	72.81						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	1020000	元	2023-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	2023-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区西塔朝鲜族小学		
预算资金情况	83.36						
总体目标	中小学公用经费管理的总体要求是严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，合法性，有效性，实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益						
	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
		数量指标	义务教育生均公用经费	=	820000	元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	10	人	2023-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第三小学		
预算资金情况	74.10						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元（在校学生742人）资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作的顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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
		数量指标	教学办公设备购置数量	=	15	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	15	人次	2023-12
	支出指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12	
		培训合格率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	教师评优增长率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区文化路小学			
预算资金情况	65.10						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元（在校学生642人）资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作的顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	教学办公设备购置数量	=	15	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	15	人次	2023-12
		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	教师评优增长率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双基项目	可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区望湖路小学		
预算资金情况	4.00						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。</p>						
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
	产出指标	数量指标	奖励或资助学生人次	>=	5	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	5	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12
		经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻负担		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	>=	5	人	2023-12
			受益送教上门教师	>=	20	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区望湖路小学		
预算资金情况	738.34						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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
		数量指标	师资培训次数	>=	10	次	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	10	套	2023-12
	产出指标	质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	时效指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12	
		补助资金执行率	>=	100	%	2023-12	
		普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高质量		2023-12
			优化校园教学生活环境		优化环境		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区睿智学校			
预算资金情况	80.00						
总体目标	通过补助受益特教学校学生，达到学校正常教育教学，使学生受到良好的教育，让全社会感受到党和国家对残疾学生的关心、关爱。						
	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
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	99	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	99	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
			支持14所特殊教育和示范高等专科学校完成率	=	100	%	2023-12
		成本指标	社会体育指导员教育人均培训成本	=	100	元/人天	2023-12
	宣传成本		<=	100	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	特殊家庭生活条件改善		满意		2023-12
			改善特殊家庭生活条件		满意		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊教育教师满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12
			人民群众满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	东北中山中学		
预算资金情况	6.60						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过普通高中教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放，全年共发放学生补助资金6.66万元，惠及学生26人次。发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生。从而达到高中阶段家庭经济困难学生应助尽助，帮助学生完成高中阶段学习。						
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
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	26	人	2023-12
			家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	26	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	人均补助标准	=	0.2	万元	2023-12
			项目资助标准	=	0.2	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		直接补助	
	帮扶家庭经济困难学生的数量			>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	资助对象满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	普通高中生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	东北中山中学		
预算资金情况	463.76						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过普通高中学生1364人生均公用经费的使用，保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护等。从而达到合理支出、有效利用、高效保障学校教育教学质量。						
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
	产出指标	数量指标	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2023-12
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2023-12
			领取补助人数	>=	1364	人	2023-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2023-12
			设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	2023-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2023-12
		社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		直接帮扶		2023-12
	受益学生人数		=	1364	人	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	100	%	2023-12
			资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12
			提升学校信息化程度			网络建设	
	满意度指标	服务对象满意度指	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区文化路小学		
预算资金情况	0.80						
总体目标	<p>通过补助受益特教学校学生，达到全面提高特殊学生的综合素质目标。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励和资助学生人次	=	1	人	2023-12
			受益特教学校学生	=	1	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	1	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第九十九中学		
预算资金情况	4.80						
总体目标	<p>树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有6名随班就读生，都是特殊的学生，在平时的学习过程中有的很难静下心来听课，有的几乎无法完成相关的练习，也有无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励或资助学生人次	>=	6	人次	2023-12
			受益特教学校学生	=	6	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	6	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第九十九中学		
预算资金情况	120.22						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	购置设备数量	>=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	5	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	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	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第五小学		
预算资金情况	4.80						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有1名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	>=	1	所	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	6	人	2023-12
			受益学生人数	=	6	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	6	人	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区四经街第一小学		
预算资金情况	110.80						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。达到保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，解决房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	购置设备数量	>=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	10	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区四经街第一小学		
预算资金情况	2.40						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有3名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、解决随班就读生的良好教育环境。</p>						
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	奖励或资助学生人次	>=	24	人	2023-12
			受益学生人数	=	12	人	2023-12
		质量指标	补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人受教育水平			达标	2023-12
			辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第五小学		
预算资金情况	791.80						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	购置设备	>=	2	套	2023-12
			师资培训次数	>=	10	次	2023-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
			人均体育场地面积	>=	5	平方米	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第四十五中学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有2名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
	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
	数量指标	数量指标	特殊困难帮扶人数	>=	2	人	2023-12
			特殊教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
			残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	2023-12
	产出指标	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	100	%	2023-12
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	0.8	元/名	2023-12
			特殊困难帮扶金标准	=	0.8	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	>=	100	%	2023-12
			残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人家庭满意度	>=	100	%	2023-12
			残疾人能享有的文化服务的满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路第四小学		
预算资金情况	51.09						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元（在校学生472人）资金的生均公用经费，达到全力保障教育教学工作的顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
	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
		数量指标	教学办公设备购置数量	=	10	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	10	人次	2023-12
	支出指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12	
		支付准确率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	教师评优增长率	>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	保障仪器设备正常运行		正常运行		2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市第四十五中学			
预算资金情况	105.79						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年900元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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
		数量指标	义务教育生均公用经费	=	1057864	元	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	监测质量	>=	100	%	2023-12
			宣传质量	>=	100	%	2023-12
		产出指标	时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12	
		生均公用经费	<=	105.79	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区浑河站小学			
预算资金情况	121.35						
总体目标	<p>通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p>						
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	义务教育生均公用经费	=	1213440	元	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			下拨经费符合相关政策		符合		2023-12
		时效指标	公用经费省级补助资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标		经费支出规范性		规范	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		双平自办	生均公用经费	<=	112.67	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区满融朝鲜族实验小学		
预算资金情况	9.55						
总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	评价结果达标率	=	100	%	2023-12
			省级社会组织党组织覆盖率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2023-12
			经费支出规范性		规范		2023-12
	资金使用率		=	100	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	促进哲学社会科学的发展		规范		2023-12	
		可持续影响指标	深入推进培育和践行社会主义核心价值观，提升城市形象和影响力		经常		2023-12	
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区浑河站小学			
预算资金情况	2.40							
总体目标	<p>通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有3名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>							
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	
		数量指标	残疾人特殊教育完成率	>=	100	%	2023-12	
			义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	3	人	2023-12	
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		改善			2023-12
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	8000	元/人	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	8000	元/名	2023-12	
		受益随班就读学生	>=	3	人	2023-12	
		残疾儿童少年义务教育普及率	>=	100	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	受补贴残疾人满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳铁路实验中学		
预算资金情况	4.40						
总体目标	高中阶段的建档立卡工作对于符合资助条件的学生，经审核录入全国学生资助管理信息系统，具有准确性和权威性，以及符合政策要求，学生信息准确，核实特困证明文件，复印存档，建立资助生个人档案，存档备查具有可行性。						
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	资助人才数	>=	20	人	2023-12
			资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	25	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	80	%	2023-12
			资助人才项目完成率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	2000	元	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	20	人	2023-12	
		资助贫困学生的人数	=	25	人	2023-12	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2023-12	
		受益学生满意度	>=	90	%	2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指						
项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局		实施单位	沈阳市和平区教育局本级			
预算资金情况	6, 258. 13						
总体目标	通过现有区聘教师890人，解决教师缺口招聘合同制教师，有经费作保障，达到补充教师队伍短缺的现状，满足教育教学的正常运转需求完成教育教学工作的效果。						
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	受益对象数量	>=	70000	人	2023-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			打卡发放准确率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		完成		2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	中职教育学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	132.16						
总体目标	<p>通过确保中等职业教育免学费补助资金及时拨付到位，保证学校正常运转。加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。通过有效的宣传工作，辐射到贫困地区、农村等重点人群，确保应助尽助。实现资助育人机制，形成解困、育人、成才、回馈的良性循环，达到将受助学生培养成德智体美劳全面发展的高素质劳动者和技能人才的效果。</p>						
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	>=	1	所	2023-12
			中职学校国家助学金资助人数	=	8	人	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			补助发放准确度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成		2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	义务教育生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第一小学		
预算资金情况	923.93						
总体目标	<p>义务教育生均公用经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。</p> <p>（修改前：中小学公用经费管理的总体要求是严格执行国家有关法律法规和财务规章制度，建立健全各项支出管理制度，增强支出管理的科学性，合法性，有效性，实行保障与控制并重的原则，坚持量入为出，收支平衡，保证重点，兼顾一般，深化支出改革，优化资源配置，厉行节约，讲求实效，努力提高资金使用效益。）</p>						
产出指标	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
		数量指标	义务教育生均公用经费	=	7402400	元	2023-12
			九年义务教育在校生	>=	0.9235	万人	2023-12
			教学办公设备购置数量	=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	2	人次	2023-12
			培训合格率	>=	100	%	2023-12
绩效指标	质量指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效目标		质量指标	补贴项目准确率	=	100	%	2023-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2023-12
			购置图书的及时性	<=	50	月	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	数字图书馆访问率	>=	100	%	2023-12
			人均体育场地面积	>=	3	平方米	2023-12
项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区南京街第一小学		
预算资金情况	1.60						
总体目标	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。</p>						
	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
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	0.02	%	2023-12
			奖励或资助学生人次	>=	2	人	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标		受益特教学校学生	=	2	人	2023-12	
		质量指标		九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
				普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2023-12
				补助对象覆盖率	>=	100	%	2023-12
				补助发放准确度	=	100	%	2023-12
			时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标		促进学生身心健康			身心健康	2023-12
				受益送教上门教师	>=	2	人	2023-12
				九年义务教育巩固率	>=	100	%	2023-12
				辍学率	<=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	学前教育公用经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局蓝天幼儿园			
预算资金情况	896.86							
总体目标	通过单位管理人员自身能力以及团队建设能力的不断提升，不断规范幼儿园办园行为，依法保障教师工资和社会保障待遇，不断促进非在编幼儿教师待遇与编制内幼儿教师同工统筹，调动教师工作积极性，提升办学条件，教师培训合格率达到95%以上，教师大专以上学历达到95%，家长满意度达到95%以上，从而整体实现完成单位绩效目标的目的，促进幼儿教育事业发展。							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	2	人次	2023-12
			骨干教师培训人次	=	12	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	95	%	2023-12
			幼儿园教师队伍大专以上学历层次占比	>=	95	%	2023-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	3	天	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2400	元/名	2023-12
		效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		平稳运行	
	学前三年毛入园率			>=	80	%	2023-12
	可持续影响指标		普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	20	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长及儿童满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区河北街第一小学		
预算资金情况	56.85						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

总体目标	通过为义务教育阶段学生提供在校每生每年800元资金的生均公用经费，全力保障教育教学工作顺利开展。落实义务教育经费保障机制，实施免费义务教育，达到不断健全完善校舍环境、丰富教学活动。保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。解决具体支出范围包括教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电，仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。						
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	购置设备数量	>=	2	套	2023-12
			骨干教师培训人次	=	10	人次	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	人均体育场地面积	>=	8	平方米	2023-12
		可持续影响指标	借阅图书人数增长率	>=	10	%	2023-12
	项目(政策)名称	特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区河北街第一小学		
预算资金情况	3.20						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

<p>总体目标</p>	<p>通过补助受益特教学生，强化家校共育，密切与残疾学生家长联系与沟通，加强家庭教育工作与指导，引导家长树立科学育儿观念，履行家庭教育主体责任。将义务教育入学率和巩固率纳入常规管理，确保特殊教育全覆盖，零拒绝，特需学生优先安排在普通教学班，健全送教上门制度，规范送教的形式和内容。加强宣传引导，积极争取普通学生家长的理解和支持，注重发挥康复、医学、特殊教育等专业人员和社区、社会相关团体的作用，形成学校、家庭、社会教育的合力，共同为残疾学生成长创造良好的教育环境。通过对特殊学生教育补助达到弱势群体向主流社会发展，进而有条件实现社会公正与公平，以达到促进整个社会和谐稳定发展为最终价值体现。树爱心，转观念，积极探索特教与普教一体化的教育形式，推进特殊学生随班就读的教学改革，全面提高特殊学生的综合素质。我校有4名随班就读生，这是很特殊的学生，在平时的学习过程中很难静下心来听课，几乎无法完成相关的练习，也无法独立完成试卷。我们通过补助受益特教学校学生，优化解决随班就读学生的育人环境，促进随班就读学生的健康发展；形成有利于特殊学生随班就读的良好的学校育人机制；建立灵活、高效的特殊学生课外辅导保障机制。形成人人关心、爱护随班就读生的良好教育环境。</p>						
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>运算符号</p>	<p>指标值</p>	<p>度量单位</p>	<p>完成时限</p>
		<p>数量指标</p>	<p>奖励或资助学生人次</p>	<p>>=</p>	<p>4</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>
			<p>受益学生人数</p>	<p>=</p>	<p>4</p>	<p>人</p>	<p>2023-12</p>
		<p>质量指标</p>	<p>补助发放准确度</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
			<p>受益对象政策符合度</p>	<p>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>时效指标</p>	<p>特殊教育生活补助拨付及时率</p>	<p>>=</p>	<p>100</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
		<p>社会效益指标</p>	<p>提高残疾人受教育水平</p>	<p></p>	<p>达标</p>	<p></p>	<p>2023-12</p>
			<p>辍学率</p>	<p><=</p>	<p>0</p>	<p>%</p>	<p>2023-12</p>
<p>项目(政策)名称</p>	<p>义务教育生均公用经费</p>						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第九十一中学		
预算资金情况	192.86						
总体目标	通过2023年预算财政拨款，可以进一步改善学校的办学条件，保障学校的教育教学正常运行，完善学校校园安全系统，维护和更新教育教学设备，保障全校师生能够在寒冷的冬天有一个温暖的工作和学习环境，完成义务教育的教育教学任务，为培养更多更好的优秀人才打下基础。						
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	购买教学仪器设备数量	=	12	台	2023-12
			教师参加培训人次	>=	300	人次	2023-12
			质量指标	培训合格率	>=	100	%
		补助发放准确度		=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		办公环境	
	人均体育场地面积			>=	6.67	平方米	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育生均公用经费统筹					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	946.98						
总体目标	通过统筹义务教育生均公用经费，统筹资金用于教师培训、学校设备购置、小型维修及校园绿化项目以及小规模学校生均经费补充，解决小规模学校生均经费不足的问题。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学校数	>=	32	所	2023-12
			受益学生人数	=	70000	人	2023-12
		质量指标	培训合格率	>=	100	%	2023-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	专业技术人才总量	>=	2000	人	2023-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	普惠性课后服务专项经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区教育局本级		
预算资金情况	1,372.00						
总体目标	课后服务以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进中小学学生身心健康发展为落脚点，以服务学生、家长和社会为宗旨，着力破解学生放学后，家长下班前孩子难以接回、无人看护的问题，解决群众后顾之忧。同时，通过延时服务组织学生开展形式多样、丰富多彩的活动，让学、健康成长。增进家长和社会对教育的理解和认识，形成良好的舆论环境，使人民群众教育获得感增强。						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务对象接受服务的人均次数或时数	>=	1	次/小时	2023-12	
			授课小时数	>=	1	小时	2023-12	
		质量指标	课程标准符合要求和质量标准		是			2023-12
			保证教学时长	>=	1	课时	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	>=	80	%	2023-12	
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费							
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市和平区西塔朝鲜族小学			
预算资金情况	0.23							
总体目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助覆盖率为100%，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。							
	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	
		数量指标	奖励或资助学生人次	>=	2	人次	2023-12	
			家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	2	人	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2023-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	家庭困难残疾儿童学前教育资助标准	=	2	元/名	2023-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2023-12
			资助贫困学生的人数	=	2	人	2023-12
		可持续影响指标	自然科学基金资助规模增长率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	资助对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指	群众对所提供文化产品满意度	>=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	义务教育学生资助补助经费					
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市朝鲜族第六中学		
预算资金情况	0.08						
总体目标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数共1人，全年发放资金惠及学校所有脱贫家庭学生、低保家庭学生、残疾学生、特困供养学生，每人每年750元标准。通过补助发放，义务教育阶段家庭经济困难学生达到应助尽助，能够正常的上学，帮助困难学生树立自尊、自强、自信、自立意识，自觉克服自卑意识；努力培养学生树立爱党爱国意识，奋发进取、诚实守信，勤俭感恩的思想。促进每位受助学生健康成长，把感恩的心转化学习成长的动力。使有限的救助资金发挥更大的育人综合效益。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	1	人	2023-12	
			普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	>=	99	%	2023-12	
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	99	%	2023-12	
			每日学生就餐率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	义务教育阶段残疾儿童资助标准	=	375	元/名	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童少年义务教育普及率	>=	99	%	2023-12	
			区域内义务教育阶段教师交流占比	>=	90	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	>=	99	%	2023-12	
			学生满意度	>=	99	%	2023-12	
	项目(政策)名称	普通高中学生资助补助经费						
	主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第一二四中学		
预算资金情况	3.96							
总体目标	通过免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，从而完善国家助学政策体系，以达到推进教育机会公平、阻断贫困代际传递、实施精准扶贫帮困的重要举措，也是加快普及高中阶段教育，全面建成小康社会的客观要求，具有十分重要的意义。							
	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	2023-12
			奖励和资助学生人次	=	3	人	2023-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2023-12
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		减轻		2023-12
			高校学生获得助学金比率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	普通高中学生资助补助经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局			实施单位	沈阳市第三十八中学		
预算资金情况	6.36						
总体目标	通过统筹教育资源健康发展，辽宁省教育厅，财政厅决定从2019年春季学期开始建立覆盖更广，结构更全，层次更多的教育阶段家庭经济困难的学生生活困难补助政策，达到对家庭经济困难的学生安心学心的目的。教育部办公厅关于进一步规范教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知，财政厅函（2019-200号）。						
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	奖励或资助学生人次	>=	35	人次	2023-12
						人	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

级双目标		成果指标	受益对象政策符合度	=	100	%	2023-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	35	人	2023-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2023-12

第三部分 和平区教育局 2023 年部门预算情况说明

一、关于和平区教育局 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区教育局 2023 年收支总预算 114674.76 万元，比 2022 年收支总预算 100428.53 万元增加 14246.23 万元，主要是由于：一是学生数增加，因此人员经费增加，二是项目经费增加，生均公用经费和区聘教师工资增加，三是上年结转结余增加等。

二、关于和平区教育局一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 34.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 34.5 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 9.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国（境）费；公务用

车购置及运行费比 2022 年预算数减少 9.7 万元，主要是由于教育系统节能减排，节约开支，公车运行预算数减少；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 142.77 万元，比 2022 年预算减少 73.27 万元，下降 33.92%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年和平区教育局各单位政府采购预算总额 4861.86 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 4861.86 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，和平区教育局所属各预算单位共有车辆 22 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 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 22 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区教育局在 2023 年应编

制部门整体绩效目标 48 个，实际编制 48 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 130 个，实际编制绩效目标的项目共 130 个，绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

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

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险

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人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。