

## 2025年抚顺市教育局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市教育局

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	44,839.43	一、教育支出	41,407.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	6,154.65
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,089.05
四、财政专户管理资金收入	1,856.71	四、住房保障支出	3,318.30
五、单位资金收入	6,273.85		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	117.15		
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	6,156.70		
本年收入合计	52,969.99	本年支出合计	52,969.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	52,969.99	支 出 总 计	52,969.99

收入预算总表

表2  
部门名称：抚顺市教育局

单位

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
							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	52,969.99	52,969.99	44,839.43			1,856.71	6,273.85		117.15			6,156.70					
抚顺市教育局本级	1,089.71	1,089.71	1,083.01			6.70											
抚顺市实验小学学校	2,328.99	2,328.99	2,018.99				310.00					310.00					
抚顺市教师进修学院附属小学校	1,790.08	1,790.08	1,574.08				216.00					216.00					
抚顺市新华朝鲜族小学	686.80	686.80	673.51				13.29					13.29					
抚顺市实验中学	2,857.45	2,857.45	2,613.68				243.77					243.77					
抚顺市教师进修学院附属中学	2,210.33	2,210.33	1,963.92				246.41					246.41					
抚顺市第一中学	4,520.83	4,520.83	3,263.43			307.40	950.00					950.00					
抚顺市第二中学	6,209.06	6,209.06	4,702.32			306.74	1,200.00					1,200.00					
抚顺市第五中学	1,625.08	1,625.08	1,335.38			59.70	230.00					230.00					
抚顺市第六中学	3,982.69	3,982.69	3,082.63			224.56	675.50					675.50					
抚顺市第十中学	4,271.01	4,271.01	3,122.01			301.20	847.80					847.80					
抚顺市第十二中学	3,973.61	3,973.61	3,110.17			223.44	640.00					640.00					
抚顺市朝鲜族第一中学	1,490.87	1,490.87	1,395.45			28.49	66.93					66.93					
抚顺市东洲高级中学	817.88	817.88	734.70			28.18	55.00					55.00					

## 收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市教育局

单位

[illegible]





# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教育局

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	52,969.99	43,377.09	38,674.15	4,702.94	9,592.90
205	教育支出	41,407.99	31,815.09	27,202.32	4,612.77	9,592.90
20501	教育管理事务	740.04	616.74	579.19	37.55	123.30
2050101	行政运行	616.74	616.74	579.19	37.55	
2050102	一般行政管理事务	123.30				123.30
20502	普通教育	33,543.91	25,349.74	21,428.83	3,920.91	8,194.17
2050201	学前教育	1,032.17				1,032.17
2050202	小学教育	3,584.09	2,994.26	2,864.33	129.93	589.83
2050203	初中教育	3,795.87	3,210.60	3,018.25	192.35	585.27
2050204	高中教育	22,856.40	17,669.82	14,206.66	3,463.16	5,186.58
2050299	其他普通教育支出	2,275.38	1,475.06	1,339.59	135.47	800.32
20503	职业教育	4,896.33	4,572.39	3,984.81	587.58	323.94
2050302	中等职业教育	4,896.33	4,572.39	3,984.81	587.58	323.94
20507	特殊教育	1,290.78	1,276.22	1,209.49	66.73	14.56
2050701	特殊学校教育	933.81	924.67	896.39	28.28	9.14

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教育局

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	
2050702	专门学校教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
20509	教育费附加安排的支出	906.93				906.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	906.93				906.93
20599	其他教育支出	30.00				30.00
2059999	其他教育支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	6,154.65	6,154.65	6,064.48	90.17	
20805	行政事业单位养老支出	6,154.05	6,154.05	6,063.88	90.17	
2080501	行政单位离退休	78.25	78.25	68.90	9.35	
2080502	事业单位离退休	722.11	722.11	641.29	80.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126.86	4,126.86	4,126.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226.83	1,226.83	1,226.83		
20808	抚恤	0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04	0.04		
2080802	伤残抚恤	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	2,089.05	2,089.05	2,089.05		



# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市教育局

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	
21011	行政事业单位医疗	2,089.05	2,089.05	2,089.05		
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	48.73		
2101102	事业单位医疗	2,040.32	2,040.32	2,040.32		
221	住房保障支出	3,318.30	3,318.30	3,318.30		
22102	住房改革支出	3,318.30	3,318.30	3,318.30		
2210201	住房公积金	3,318.30	3,318.30	3,318.30		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,839.43	一、本年支出	44,839.43
（一）一般公共预算拨款收入	44,839.43	(一)教育支出	33,277.43
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	6,154.65
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	2,089.05
二、上年结转		(四)住房保障支出	3,318.30
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	44,839.43	支 出 总 计	44,839.43

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教育局

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	44,839.43	41,693.14	38,674.15	3,018.99	3,146.29
205	教育支出	33,277.43	30,131.14	27,202.32	2,928.82	3,146.29
20501	教育管理事务	733.34	616.74	579.19	37.55	116.60
2050101	行政运行	616.74	616.74	579.19	37.55	
2050102	一般行政管理事务	116.60				116.60
20502	普通教育	25,703.89	23,765.63	21,428.83	2,336.80	1,938.26
2050201	学前教育	1,032.17				1,032.17
2050202	小学教育	3,044.80	2,994.26	2,864.33	129.93	50.54
2050203	初中教育	3,291.76	3,210.60	3,018.25	192.35	81.16
2050204	高中教育	16,270.99	16,085.71	14,206.66	1,879.05	185.28
2050299	其他普通教育支出	2,064.17	1,475.06	1,339.59	135.47	589.11
20503	职业教育	4,612.49	4,472.55	3,984.81	487.74	139.94
2050302	中等职业教育	4,612.49	4,472.55	3,984.81	487.74	139.94
20507	特殊教育	1,290.78	1,276.22	1,209.49	66.73	14.56

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教育局

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	
2050701	特殊学校教育	933.81	924.67	896.39	28.28	9.14
2050702	专门学校教育	356.97	351.55	313.10	38.45	5.42
20509	教育费附加安排的支出	906.93				906.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	906.93				906.93
20599	其他教育支出	30.00				30.00
2059999	其他教育支出	30.00				30.00
208	社会保障和就业支出	6,154.65	6,154.65	6,064.48	90.17	
20805	行政事业单位养老支出	6,154.05	6,154.05	6,063.88	90.17	
2080501	行政单位离退休	78.25	78.25	68.90	9.35	
2080502	事业单位离退休	722.11	722.11	641.29	80.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,126.86	4,126.86	4,126.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,226.83	1,226.83	1,226.83		
20808	抚恤	0.60	0.60	0.60		
2080801	死亡抚恤	0.04	0.04	0.04		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市教育局

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	0.56	0.56	0.56		
210	卫生健康支出	2,089.05	2,089.05	2,089.05		
21011	行政事业单位医疗	2,089.05	2,089.05	2,089.05		
2101101	行政单位医疗	48.73	48.73	48.73		
2101102	事业单位医疗	2,040.32	2,040.32	2,040.32		
221	住房保障支出	3,318.30	3,318.30	3,318.30		
22102	住房改革支出	3,318.30	3,318.30	3,318.30		
2210201	住房公积金	3,318.30	3,318.30	3,318.30		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教育局

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	41,693.14	38,674.15	3,018.99
301	工资福利支出	37,882.62	37,882.62	
30101	基本工资	15,603.69	15,603.69	
30102	津贴补贴	1,600.38	1,600.38	
30103	奖金	117.14	117.14	
30107	绩效工资	9,524.68	9,524.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,126.86	4,126.86	
30109	职业年金缴费	1,226.83	1,226.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,089.05	2,089.05	
30112	其他社会保障缴费	275.69	275.69	
30113	住房公积金	3,318.30	3,318.30	
302	商品和服务支出	3,068.73	49.74	3,018.99
30201	办公费	292.63		292.63
30202	印刷费	2.46		2.46
30205	水费	126.65		126.65

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	305.30		305.30
30207	邮电费	63.43		63.43
30208	取暖费	1,249.73		1,249.73
30209	物业管理费	32.09		32.09
30211	差旅费	36.62		36.62
30213	维修（护）费	63.04		63.04
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	127.72		127.72
30228	工会经费	480.31		480.31
30231	公务用车运行维护费	10.15		10.15
30239	其他交通费用	49.74	49.74	
30299	其他商品和服务支出	222.86		222.86
303	对个人和家庭的补助	741.79	741.79	
30301	离休费	110.02	110.02	
30302	退休费	595.47	595.47	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市教育局

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
30303	退职（役）费	2.10	2.10	
30304	抚恤金	0.60	0.60	
30305	生活补助	33.60	33.60	



财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市教育局

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	
10.15		10.15		10.15	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市教育局

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：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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			9,592.90	9,592.90	3,146.29			172.76	6,273.85	
抚顺市教育局本级			186.86	186.86	180.16			6.70		
	教育系统培训费	机关商品和服务支出14.5万元：培训费14.5万元。1.学前科组织学前教育无证教师培训1.7万元；园长教师培训3万元。2.义务教育科劳动教育培训1万元；家校社共育培训1万元；科学教育培训1万元；城乡拉手共建培训1万元。3.安全科组织县区和学校管理者安全教育培训2万元；主题安全教育宣传培训1万元。4.行政审批科行政执法人员业务培训0.2万元。5.局机关人员参加省厅及教育部组织的各项培训差旅费2.6万元。	14.50	14.50	14.50					
	教师职称评审经费	机关商品和服务支出4.89万元。一、劳务费4.33万元：职称评审评委劳务补助费3.78万元，54人、700元/天。工作人员补助费0.55万元，11人、500元/天。二、办公费0.56万元：住宿餐费。	4.89	4.89	4.89					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	中考体音美加试	机关商品和服务支出32.34万元（财力25.64万元、专户6.7万元）。一、办公费23.88万元：1.考生测试费用22.78万元，6700人、34元/人；2.餐费0.594万元，33人*20元*9天；3.备品0.5万元；二、劳务费6.66万元：1.工作人员监考补助3.96万元，200元/人*天、22人、9天。2.安保人员补助0.72万元，200元/人*天、4人、9天。3.公安交警人员补助0.72万元，200元/人*天、4人、9天。4.救护车、医护人员补助1.08万元，1200元/天、9天；5.音、美命题人员补助0.1万元：2人*1天*500元；6.音、美巡考人员补助0.08万元：4人*1天*200元；三、租赁费1.8万元：2000元/天，9天。	32.34	32.34	25.64			6.70		

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	普通高中学业水平测试	机关商品和服务支出13.61万元：用于英语、信息技术、通用技术、理化生、体育与健康、音乐、美术等学科学业水平测试。一、办公费1万元：1.购置命题资料等备品0.2万元。2.体育与健康测试备品0.1万元；7.餐费0.7万元：29人×12天×20元；二、劳务费9.41万元：1.英语、信息技术、通用技术、理化生等命题教师命题补助费0.7万元，14人、1天、500元/人*天。2.英语、信息技术、通用技术、理化生考试监察补助0.672万元，28人、240元/人*天。3.英语、信息技术、通用技术、理化生考试巡视补助1.05万元，100元/天、21人、5天。4.体育与健康测试、监察人员补助6.624万元，23人、12天、240元/人*天。5.体育与健康学科测试核分补助0.24万元，12人、2天、100元/人*天。6.体育与健康学科测试医护人员补助0.12万元，1人、12天、100元/人*天；三、印刷费2.8万元：试卷印刷费；四、租赁费0.4万元：租车0.4万元。	13.61	13.61	13.61					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	教育业务管理专项经费	机关商品和服务支出27.63万元。一、办公费23.43万元：1.援疆援藏教师体检费0.9万元，9人、1000元/人；2.督导评估检查11.37万元；3.内审经费2万元；4.高中学生毕业证6.16万元，3850人*16元/人=6.16万元；5.牌匾制作3万元，100元/个*300个幼儿园。二、劳务费1.2万元：1.关工委经费1.2万元，1000元/月*1人*12月=1.2万元。三、委托业务费3万元：聘请法律顾问3万元。	27.63	27.63	27.63					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	摇篮工程系列活动	一、办公费1.73万元：1、合唱节舞台布置， 枚台0.3万元；2、舞蹈大赛舞台布置0.3万 元；3、校园乐手大赛舞台布置0.2万元;4、器 乐大赛舞台布置0.2万元；5、证书0.2万元、 奖状0.1万元；6、摄像、光盘制作0.15万元； 7、餐费:0.28万元。二、劳务费：1.44万元： 1、合唱节主持人费1人、2天、100元 / 天， 评委5人、2天、100元 / 天，工作员6人、2天 、100元 / 天；2、舞蹈大赛主持人1人、2天 、100元 / 天，评委5人、100元 / 天，2天， 工作人员6人。100元 / 元2天：3、校园乐手 大赛主持人100元 / 天、3天、1人，评委3天 、5人、100元 / 天，工作人员3天、6人、100 元 / 天；4、书法、美术作品比赛评委5人， 100元 / 天、3天，工作人员5人、100元 / 天 、3天：5、器乐大赛：主持人1人、1天、100 元 / 天，评委5人、100元 / 天，1天，工作人 员6人、100元 / 元；6、工作坊评及班级项目 选评委补助评委5人,100元 / 天、工作人员 1人，100元 / 天、3天、3项。三、租赁费1.2 万元，灯光、音响租赁。	4.37	4.37	4.37					
	其他学前教育专项	一、幼儿园生均公用经费市配套18万元。	18.00	18.00	18.00					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	中小學生田径运动会	机关商品和服务支1万元；一、办公费1万元；1、餐费0.54万元：裁判员50人+工作人员30人+志愿者55人=135人×20元×2天=5400元；2、备品0.46万元：布幔、条幅、彩旗制作安装费用2000元、日杂备品元800、秩序册制作印刷1800元。	1.00	1.00	1.00					
	中考体育特长生考试	一、办公费2.68万元：1.评委及工作人员住宿费1.08万元，60人、1天、180元/人*天。2.餐费0.52万元，130人、2天，20元/人*天。3.办公用品1.08万元；二、租赁费0.92万元：租车费用0.8万元；救护车、医护人员补助0.12万元，1200元/天；三、劳务费5.68万元：1.评委补助2.88万元，60人、2天、240元/人*天。2.工作人员补助2.8万元，70人、2天、200元/人*天。	9.28	9.28	9.28					
	中考命题	一、办公费10.83万元：外语听力考试部分预算（封闭入闱15天，命制2套试题）：1.闱点内人员食宿费用6.825：13人，15天，350元/人/天；2.购买命题资料及备品：1万元；3.保密服务费3万元：15天，2000元/天。二、劳务费9.75万元：外语听力教师命题补助费9.75万元，13人，15天，500元/人/天。三、租赁费0.6万元，本市与命题点之间及相关培训接送命题教师包车费0.6万元。2000元/次，3次。	21.18	21.18	21.18					



项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	中职专业技能大赛	一、办公费5.54万元：1.午餐+饮水0.3万元：150人*20元/人；2.各专业竞赛耗材 5万；3.备品、证书及牌匾0.12万元。二、劳务费：2.46万元：（一）学生技能大赛1.8万元：1. 竞赛评委补助1.2万元：5人/组*10组*240元/人；2. 工作人员补助0.6万元：30人*200元/人。（二）中职班主任能力、教师教学能力、思政课程教学能力比赛等0.66万元：1. 竞赛评委0.384万元：4人/组*4组*240元/人；2.工作人员劳务费0.28万元：14人*200元/人。	8.00	8.00	8.00					
	破产、困难国有企业财政负担人员类支出	破产企业关闭破产前所办中小学退休教师和破产过程中所办理退休的中小学教师，统筹项目内养老金加统筹外项目补贴低于当地政府办中小学同类人员退休金标准的差额部分，由同级财政部门予以适当补助。2025年安排资金27人，30万元。	30.00	30.00	30.00					
	执法经费	一、办公费1万元：执法设备配置：1. 录音笔0.12万元：600 元/个* 2个 ；2.执法记录仪0.36万元：900元/个* 4个；3.移动硬盘0.12万元：600 元/个* 2个；4.U盘0.051万元：85元/个* 6个 ；5.备品0.35万元。	1.00	1.00	1.00					
	学前教育幼儿资助—城市	学前教育幼儿资助（城市）助学金：1.06万元。	1.06	1.06	1.06					
抚顺市实验小学			323.71	323.71	13.71				310.00	

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	其他非编制内长期聘用人员	劳务费13.71万元：直属单位小学雇佣专职保安费6人13.71万元	13.71	13.71	13.71					
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费310万元	310.00	310.00					310.00	
抚顺市教师进修学院附属小学校			229.71	229.71	13.71				216.00	
	其他非编制内长期聘用人员	劳务费13.71万元：直属单位小学雇佣专职保安费6人13.71万元。	13.71	13.71	13.71					
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费216万元。	216.00	216.00					216.00	
抚顺市新华朝鲜族小学			63.34	63.34	50.05				13.29	
	补充公用经费（保运转）	商品服务支出4.4万元：1、电费2万元；2、水费（含污水处理费）1.5万元；3、培训费0.9万元。	4.40	4.40	4.40					
	其他非编制内长期聘用人员	商品服务支出37.78万元。保安服务：10.85万元，劳务费4人。保洁费：保洁费6.85万元，劳务费4人。幼儿教师工资：劳务费20.08万元，用于幼儿园临时工工资。	37.78	37.78	37.78					
	补充公用经费	商品服务支出7.87万元：1、办公费6万元，用于办公耗材及办公用品；2、邮电费（含网费）1.87万元。	7.87	7.87	7.87					
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费13.29万元。	13.29	13.29					13.29	
抚顺市实验中学			307.79	307.79	64.02				243.77	

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	补充公用经费（保运转）	商品和服务支出22.42万元：一、水费6.91万元；二、电费15.51万元	22.42	22.42	22.42					
	其他非编制内长期聘用人员	商品和服务支出36.6万元：劳务费36.6万元：1、直属单位中学雇佣专职保安费8人22.84万元；2、保洁人员6人13.76万元。	36.60	36.60	36.60					
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费243.77万元。	243.77	243.77					243.77	
	食堂改造项目	1.学生餐盒老化且没有检测报告，需购买食品级不锈钢餐盒1656*25元/个=41400元； 2.高压锅5个老化且有安全隐患，5*1000元/个=5000元； 3.更换老旧餐车，3台*1200元/个=3600元	5.00	5.00	5.00					
抚顺市教师进修学院附属中学			257.84	257.84	11.43				246.41	
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费11.43万元：直属单位中学雇佣专职保安费5人11.43万元。	11.43	11.43	11.43					
	课后服务费	商品和服务支出：劳务费246.41万元。	246.41	246.41					246.41	
抚顺市第一中学			977.00	977.00	27.00				950.00	
	学校附属设施维修改造	校园维修改造及应急排险20万元。其中：1.体育馆室外乒乓球器材20万元。	20.00	20.00	20.00					
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	6.00	6.00	6.00					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1.普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	政策依据：《中小学财务制度》、《转发关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（抚教发[2019]57号） 一、商品和服务支出劳务费950万元。	950.00	950.00					950.00	
抚顺市第二中学			1,910.68	1,910.68	710.68				1,200.00	
	其他非编制内长期聘用人员	抚顺市第二中学校办企业破产后，工人无处安置，为了维护社会稳定，解决历史遗留问题，学校将这部分工人妥善安置。其中，将未达到退休年龄的校办集体工人作为长期聘用人员管理。由体育馆出租收入安排21万元用于解决校办集体工人经费。其中：在职3人工资额10.46万元；全年缴纳各项保险8.1万元；全年支付工人取暖费2.44万元（在职及退休共13人）。	21.00	21.00	21.00					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	学校附属设施维修改造	1、学校体育馆更换防火防盗门8.7万元、学校体育馆更换断桥铝窗户35.98万元，以上均由学校体育馆出租收入纳入预算列支。2、学生公寓人防工程异地建设需支付工程款580万元，根据2024年10月份市政府会议纪要批示分2次完成项目款支付，2025年底前完成全部款项支付。	624.68	624.68	624.68					
	学校操场维修改造	1、二中操场人工草坪维修改造需180万元，分三年支出，2024年已支出60万元，2025年预计支出60万元，2026年支付尾款。	60.00	60.00	60.00					
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每年2300元。	4.00	4.00	4.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	课后服务费	根据相关制度及文件要求，普通高中课后服务费收取标准每课时每生不得高于3元，收取的课后服务费坚持公益普惠、非盈利原则，按照有关财经制度纳入学校财务管理，专款专用，据实结算，按实列支，主要用于校内教师及外聘校外人员的补助、保障学校开展课后服务产生的水费、电费、消耗品购置、场地使用及学生意外商业险等开支。	1,200.00	1,200.00					1,200.00	
抚顺市第五中学			241.00	241.00	11.00				230.00	
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元	5.00	5.00	5.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学费是指对有正式注册学籍的变通高中建档立卡等困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。 2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	一、商品和服务支出劳务费230万元。普通高中课后服务对象是全体在校学生，充分用校内资源场所开展相关活动。每课时3元。	230.00	230.00					230.00	
	特色校园建设经费	《关于市第五中学申请特色校文化建设经费的意见》（抚财教报[2024]145号）请示市领导同意，安排五中足球特色校建设资金5万元，列入2025年预算。	5.00	5.00	5.00					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
抚顺市第六中学			694.50	694.50	19.00				675.50	
	信访维稳经费	对个人和家庭补助12万元。1、原师范学校综合厂占地补偿款5万元。2、六中印刷厂信访专项2万元。3、原师范学校印刷厂占地补偿款5万元。	12.00	12.00	12.00					
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	6.00	6.00	6.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1.普通高中免学杂费是指具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含建档立卡等家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2.普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	一、商品和服务支出劳务费675.5万元。普通高中课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。每课时每生3元。	675.50	675.50					675.50	
抚顺市第十中学			854.80	854.80	7.00				847.80	
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	6.00	6.00	6.00					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	一、商品和服务支出劳务费847.8万元。普通高中课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。按相关财务管理制度专款专用，据实结算按时列支，主要用于教师及外聘人员补助、保障课后服务正常开展所产生的水电等支出。课后服务标准每课时每生不得高于3元。	847.80	847.80					847.80	
抚顺市第十二中学			647.00	647.00	7.00				640.00	
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	6.00	6.00	6.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	一、商品和服务支出劳务费640万元。	640.00	640.00					640.00	



# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
抚顺市朝鲜族第一中学			114.50	114.50	47.57				66.93	
	补充公用经费（保运转）	朝一中初中学生153人，高中学生206人，生均公用经费不足以保证学校正常运转，由项目支出弥补公用经费不足。 商品和服务支出13.11万元。一、水费2.11元；二、电费8万元；培训费3万元。	13.11	13.11	13.11					
	其他非编制内长期聘用人员	商品和服务支出32.46万元。1.初中保安专项：劳务费5.71万元，2379元/月*2人*12个月。2.高中保安保洁费：劳务费26.75万元。其中保安费5.71万元，2379元/月*2人*12个月；保洁费21.04万元，17534元/月*12个月。	32.46	32.46	32.46					
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。	1.00	1.00	1.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。 2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	课后服务费	中小学课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。普通高中每课时每生3元；义务教育阶段每月每生不得高于200元。 一、商品和服务支出劳务费66.93万元。	66.93	66.93					66.93	
抚顺市东洲高级中学			89.60	89.60	34.60				55.00	
	补充公用经费（保运转）	补充公用经费不足部分：水费2.52万，电费3万	5.52	5.52	5.52					
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费10.8万元，用于雇佣保安3人7.2万元，2000元/月×12个月×3人；保洁1人1.08万元，900元/月×12个月×1人；保洁1人1.2万元，1000元/月×12个月×1人；舍务2人1.32万元，660元/月×10个月×2人。	10.80	10.80	10.80					
	补充公用经费	补充公用经费不足部分，福利费2.64万元；维修（护）费4.84万元；邮电费2万元；专用材料费0.75万元；办公费5.05万。	15.28	15.28	15.28					
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。每生每年2300元。	2.00	2.00	2.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。 2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	课后服务费	政策依据：《中小学财务制度》、《转发关于切实做好中小学课后服务工作的通知》（抚教发【2019】57号 一、商品和服务支出劳务费55万元。	55.00	55.00					55.00	
抚顺市雷锋高级中学			357.00	357.00	7.00				350.00	
	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。对个人和家庭的补助：市配套120人*500元=6万元。	6.00	6.00	6.00					
	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。 2、普通高中孤儿学生免住宿费。	1.00	1.00	1.00					
	课后服务费	一、商品和服务支出劳务费350万元。按《关于进一步做好中小学课后服务工作的意见（征求意见稿）》征求意见的通知规定收取课后服务费，充分保证教学目标的实施	350.00	350.00					350.00	
抚顺市第一中等职业技术学校			413.94	413.94	229.94				184.00	
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费37.94万元。保安、保洁、电工等临时用工工资。	37.94	37.94	37.94					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	幼儿园运行经费	一、劳务费80万元，用于幼儿园教职工的工资及保险（18人×2300元×12月+10267元×12月）； 二、维修维护费10万元，用于幼儿园设备设施的维护维修。	90.00	90.00	90.00					
	职业技能鉴定考试费	一、考试考务费10万。 二、鉴定耗材支出8万。	18.00	18.00	18.00					
	一职实训宾馆运营资金	一、运行经费60万元。主要用于：水电费15万元、印刷费0.5万元、网费0.5万元、维修维护费21万元、劳务费23万元。	60.00	60.00					60.00	
	校企合作资金（风铃小馆）	本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展的原则，校企双方通过订立校企合作协议，达成合作关系，建立内嵌式实训室。学校提供实训场所，企方依法依规依目标经营该场所。学校定期选派学生在实训室实训，企方在经营中学生在专业实训等方面的需求。根据第三方评估，企方一年付校方12万元。 全部用于补充学校专业实训所需经费。	12.00	12.00					12.00	
	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免 费（中职学生）	抚顺市第一中等职业技术专业学校预估有700人符合资助条件。700人×（学费2600元-1600元上级补助）=70万元，市本级配套70万元。	70.00	70.00	70.00					
	家庭经济困难学生 国家助学金（中职学生）	抚顺市第一中等职业技术专业学校预估约有261人符合资助条件。261人×2300元≈60万元，市本级配套20%，市本级配套12万元。	12.00	12.00	12.00					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	信访维稳经费	一、信访维稳经费2万元。交通费0.8万元；住宿费0.5万元；伙食补助0.7万元。	2.00	2.00	2.00					
	课后服务费	课后服务费对象是全体在校学生，充分利用在校资源场所开展相关活动，收入用于教师工资及校园水电费等。	112.00	112.00					112.00	
抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）			21.69	21.69	21.69					
	其他非编制内长期聘用人员	商品服务支出5.57万元；劳务费5.57万元；直属单位小学雇佣专职保安费2人5.57万元。	5.57	5.57	5.57					
	实习教学耗材费	商品服务支出16.12万元：专用材料费16.12万元：购置学生实践活动耗材款16.12万元。一、科技类耗材9.12万元：1、消防教育1.4万元；2、陶艺、多米诺、智力体操、变形金刚1.27万元；3、车模船模1.95万元；4、小剧场、趣味电子、我的镜头1.2万元；5、航模活动室3.3万元。二、劳技类需耗材7万元：1、烹饪面艺及茶艺、布艺1.1万元；2、无人机及急救实训0.8万元；3、物理博士及生物博士2.5万元；4、广告创意、书艺1万元；5、CS野战1.6万元	16.12	16.12	16.12					
抚顺市特殊教育学校			9.14	9.14	9.14					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	其他非编制内长期聘用人员	专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失，保证师生安全。特教学校雇佣专职保安每年需经费：商品和服务支出9.14万元：劳务费9.14万元：雇佣专职保安费4人9.14万元。	9.14	9.14	9.14					
抚顺市法治教育专门学校			8.14	8.14	8.14					
	其他非编制内长期聘用人员	一、商品和服务支出6.94万元：1、劳务费5.42万元：专职保安费2人5.42万元。2、物业费1.52万元：保洁费1人1.52万元	6.94	6.94	6.94					
	校园文化及法治宣传	一、印刷费：1.2万元。负责面向在校学生、社会进行法治、禁毒宣传。	1.20	1.20	1.20					
抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)			778.63	778.63	567.42			166.06	45.15	
	招办招考运行维护费	商品服务支出26万元：维护费：考点设备运维服务费年26万元。用于2025年全市18个标准化考点613个考场内所有考试相关设备的运行维护服务支出，其中包括视频巡查平台，UPS电力保障，录像服务器等考试技术保障设备，另外还包括市考试指挥中心以及8个县区招考办的考试设备的运行维护服务。保证了全年各级各类国家教育考试的顺利完成。此服务费为2025年一次性支付费。从标准化考点建设完成后，每年都需要此项服务来保障考试的运行。	26.00	26.00	26.00					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						
				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
	考场电子监控系统网络费	商品和服务支出维护费17.44万元：考场电子监控系统网络费109个考点，1600元/考点。	17.44	17.44	17.44					
	成人高校招生考试	商品和服务支出38.94万元（其中财政专户安排28.02万元）：一、印刷费0.38万元：信封15000个，0.25元/个。二、差旅费：0.25万元。1.省招办参会及取送材料5人，2次，0.05万元；2.省招办录取工作1人，1次，0.2万元。三、租赁费1.34万元：身份验证设备22台，605元/台。四、劳务费6.88万元：1.考试报名工作1万元：10人，10天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.4万元：20人，2天，100元/天/人；3.考试值班工作0.2万元：5人，4天，100元/天/人；4.试卷发放、接收工作0.16万元：8人，2天，100元/天/人；5.考试录像回放工作0.8万元：16人，5天，100元/天/人；6.监察相关工作人员补助4.32万元90人，2天，240元/天/人。五、委托业务费29.85万元：1.考点监考工作27.6万元：其中700人，1.5天，240元/天/人，25.2万元；50人，2天，240元/天/人，2.4万元；2.考试餐费2.25万元：750人，2天，15元/天/人。六、其他交通费用0.24万元：租车费2次，0.12万元/次。	38.94	38.94	10.92		28.02			

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	高职专科升本科考试	商品和服务支出11.22万元（其中财政专户安排3.24万元）：一、印刷费0.09万元：信封3600个，0.25元/个。二、差旅费0.05万元：省招办参会及取送材料5人，2次，0.05万元。三、租赁费0.37万元：身份验证设备6台，605元/台。四、劳务费2.91万元：1.考试报名工作1.12万元：8人，14天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.2万元：10人，2天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.16万元：8人，2天，100元/天/人；4.考试录像回放工作0.35万元：7人，5天，100元/天/人；5.监察相关工作人员补助1.08万元：30人，1.5天，240元/天/人。五、委托业务费7.8万元：1.考点监考工作7.2万元：200人，1.5天，240元/天/人；2.考试餐费0.6万元：200人，2天，15元/天/人。	11.22	11.22	7.98			3.24		



项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	普通高等学校美术考试	商品和服务支出8.96万元（其中财政专户安排2.43万元）。一、租赁费0.91万元：身份验证设备15台，每台605元/台。二、劳务费2.65万元：1.运输试卷工作0.2万元：10人，2天，100元/天/人；2.考试值班值班工作0.1万元：2人，5天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.4万元：10人，4天，100元/天/人；4.考试录像回放工作0.27万元：9人，3天，100元/天/人；5.招考委、公安、监察等工作人员补助1.68万元：35人，2天，240元/天/人。三、委托业务费5.4万元：1.考点监考工作5.04万元：100人，1.5天，240元/天/人，3.6万元；30人，2天，240元/天/人，1.44万元；2.考试餐费0.36万元：120人，2天，15元/天/人。	8.96	8.96	6.53			2.43		

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	自学考试、学历认定、毕业审定及计算机等级考试	商品和服务支出22.45万元（其中财政专户安排6.06万元）：一、印刷费0.05万元：信封2000个，0.25元/个，0.05万元。二、差旅费0.1万元：省招办参会及取送材料5人，4次；三、劳务费10.7万元：1.考试报名工作1.92万元：8人，24天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.4万元：10人，4天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.32万元：8人，4天，100元/天/人；4.自学考试监察工作2.88万元：30人，4天，240元/天/人；5.考试录像回放工作0.7万元：7人，10天，100元/天/人；6.自考学历认定工作0.8万元：8人，10天，100元/天/人；7.自考毕业审定查工作0.8万元：8人，10天，100元/天/人；8.计算机等级考试监察工作2.88万元：30人，4天，240元/天/人。四、委托业务费11.6万元：1.考点监考工作10.88万元：170人，4天，160元/天/人；2.考试餐费0.72万元：120人，4天，15元/天/人。	22.45	22.45	16.39			6.06		

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	教师资格证考试	商品和服务支出46.2万元（其中财政专户安排30.8万元）：一、劳务费7.02万元：1.试卷运输工作0.6万元：15人，4天，100元/天/人；2.考试值班工作0.32万元：4人，8天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.48万元：12人，4天，100元/天/人；4.报名工作1.08万元：9人，12天，100元/天/人；5.考试录像回放工作0.7万元：7人，10天，100元/天/人；6.监察员相关工作人员补助3.84万元：80人，2天，240元/天/人。二、委托业务费38.7万元：1.考点监考工作36万元：750人，2天，240元/天/人；2.考试餐费：2.7万元：900人，2天，15元/天/人；三、其他交通费用0.48万元：租车费4次，0.12万元/次。	46.20	46.20	15.40			30.80		

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	硕士研究生考试	商品和服务支出67.44万元（其中财政专户安排36.9万元）：一、印刷费0.5万元：印制封存自命题试题档案袋、手机保管信封等。二、差旅费0.9万元：参加省培训差旅费。三、维护费0.8万元：标签纸、密钥年费。四、租赁费0.97万元：身份验证设备16台，605元/台。五、劳务费23.77万元：1.报名工作2.43万元：9人，27天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.6万元：20人，3天，100元/天/人；3.考试值班工作0.84万元：7人，12天，100元/天/人；4.试卷工作发放、接收1.50万元：30人，5天，100元/天/人；5.考试录像回放工作1万元：20人，5天，100元/天/人；6.指挥中心、监察员补助10.8万元：180人，2天，300元/天/人；7.公安、交警、卫健、消防、供电等工作人员补助6.6万元：110人，2天，300元/天/人。六、委托业务费39.06万元：1.考点监考工作37.2万元：620人，2天，300元/天/人；2.考试餐费1.86万元：620人，2天，15元/天/人。七、其他交通费用0.24万元：租车费2次，1200元/次。八、邮电费1.2万元：自命题试卷邮寄费。	67.44	67.44	30.54			36.90		

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	普通高校考试和外语口试	商品和服务支出159.73万元（其中财政专户安排23.26万元）：一、印刷费0.5万元：印制告知书、保管手机信封等考试材料。二、差旅费1.8万元（派到各县区监察员、参加省会议1.8万元）。三、租赁费0.79万元：身份验证设备13台，605元/台。四、劳务费（高考）38.81万元：1.报名工作1.62万元：9人，18天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.6万元：20人，3天，100元/天/人；3.考试值班工作1.2万元：单位保密室值班0.24万元：4人，6天；县区保密室值班0.96元：8人，12天；100元/天/人。4.试卷发放、接收工作0.6万元：20人，3天，100元/天/人；5.录像回放工作1.98万元：33人，6天，100元/天/人；6.分数复核、志愿填报工作1.76万元：8人，22天，100元/天/人；7.高考指挥部、监察员工作11.55万元：120人，3天，10.8万；50人，0.5天，0.75万；300元/天/人。8.高考交警、公安、消防、供电、医疗保障等工作15.9万元：170人，3天，15.3万；40人，0.5天，0.6万元；300元/天/人。9.录取工作3.6万元：9人，40天，100元/天/人。五、劳务费（外语口试）7.12万元：1.试卷运输工作0.35万元：7人，5天，100元/天/人；2.考试值班工作0.21万元：3人，7天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.35万元：7人，5天，100元/天/人；4.录像回放工作0.45万元：9人，5天，100元/天/人；5.监察员工作1.08万元：9人，4天，300元/天/人；6.口试教师4.68万元：39人，4天，300元/天/人。六、委托业务费（高考）110.1万元，1名考务监考工作95.7	159.73	159.73	136.47			23.26		

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	初中升学考试和初中结业考试	商品服务支出185.16万元（其中财政专户安排30.8万元）：一、印刷费28万元：1.诚信教育宣传单、中考升学指导、报名登记表、报名材料、考生档案袋等印刷费4万元；2.试卷款24万元；二、差旅费1.3万元；市派监察员到三县监察工作1.3万元。三、劳务费34.19万元：1.考试值班工作0.2万元：4人，5天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.15万元：15人，1天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.24万元：12人，2天，100元/天/人；4.考试录像回放工作2.1万元：35人，6天，100元/天/人；5.试卷扫描工作1万元：25人，4天，100元/天/人；6.中考报名、志愿填报、分数复核2.4万元：8人，30天，100元/天/人；7.中考录取工作（含中职录取、招飞定选）2万元：10人，20天，100元/天/人；8.监察相关工作人员补助18万元：200人，3天，300元/天/人；9.公安人员补助8.1万元：90人，3天，300元/天/人。四、委托业务费121.55万元：1.中考考点监考工作19.5万元：260人，2.5天，300元/天/人；2.初中结业考试付县区监考工作22.5万：1500人，0.5天，300元/天/人；3.考试餐费1.35万元：300人，3天，15元/天/人；6.中考试卷、答题卡网上评卷扫描技术服务费18万元；7.评卷工作56万元：400人，7天，200元/天/人；8.评卷餐费4.2万元：400人，7天，15元/天/人。五、其它交通费0.12万元：租车费1次，0.12万元/次。	185.16	185.16	154.36			30.80		

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	大学英语四级、六级考试	商品和服务支出4.55万元：一、劳务费4.02万元：1.试卷运输工作0.8万元：20人，4天，100元/天/人；2.考试值班工作0.4万元：5人，8天，100元/天/人；3.试卷发放、接收工作0.32万元：8人，4天，100元/天/人；4.考试录像回放工作0.7万元：7人，10天，100元/天/人；5.监察相关工作人员1.8万元：25人，3天，240元/天/人。二、差旅费0.05万元：省招办参会及取送材料5人，2次。三、其他交通费用0.48万元：租车费4次，0.12万元/次。	4.55	4.55				4.55		
	考场信号屏蔽设备	资本性支出21万元：购置标准化考点5G屏蔽器21万元。共需购买140个便携式5G屏蔽器，每个为1500元，可满足4个市内标准化考点内140个考场的5G信号屏蔽需求，保证全年各项国家教育类考试顺利进行。	21.00	21.00	21.00					
	市教育直属学校教育装备	资本性支出7万元：实验用品等7万元。	7.00	7.00	7.00					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	教育统计工作经费	商品服务支出3万元：1.印刷费1.5万元：年鉴及资料归档印制费0.9万元；教育统计（含基建统计）举办市级业务培训资料费0.4万元；贫困学生资助举办市级业务培训资料费0.2万元。2.差旅费1.5万元：教育统计（含基建统计）国家、省级业务培训会0.4万元；教育事业统计年度集中汇总（含省级汇总和市级汇总）0.6万元；贫困学生资助国家、省级业务培训会0.2万元；教育统计和贫困学生资助县区及学校调研检查0.3万元。	3.00	3.00	3.00					



项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	普通高中学业水平测试	商品和服务支出114.39万元：一、差旅费0.96万元（派到各县区监察员、参加省会议0.96万元）。二、劳务费24.9万元：1.报名工作1.8万元：9人，20天，100元/天/人；2.试卷运输工作0.6万元：15人，4天，100元/天/人；3.考试值班工作0.2万元：2人，10天，100元/天/人；4.试卷发放、接收工作0.8万元：20人，4天，100元/天/人；5.考试录像回放工作3.5万元：35人，10天，100元/天/人；6.监察相关工作人员补助18万元：150人，5天，240元/天/人。三、委托业务费88.05万元：1.县区监考费80.4万元（920人，2.5天，240元/天/人，55.2万元；420人，2.5天，240元/天/人，25.2万元）。2.考试餐费7.65万元（1000人，3天，15元/天/人，4.5万元；700人，3天，15元/天/人，3.15万元）。四、其他交通费用0.48万元：租车费4次，0.12万元/次。	114.39	114.39	114.39					

项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	高招体检、中小学普检及运行服务	商品服务支出45.15万元:一、办公费6万元:办公用品及体检用消耗品等6万元。二、印刷费2万元:体检卡片8000份,1元/份,2万元。三、水费:1万元。四、电费:4万元。五、邮电费2万元:体检网络通信费。六、差旅费:0.5万元:参加省市各种培训会议差旅费。七、维护费10万元(体检器材质量检测及附属设施维修维护)。八、培训费2万元:1.会议用品及材料费:0.5万元;2.会务费:1万元;3.专家讲课费:0.5万元。九、劳务费:15.66万元:1.高考体检人员补助10.26万元:56人,18天,100元/天/人;2.高考体检数据录入补助1.2万元:20人,6天,100元/天/人;3.普检外借人员补助4.2万元:15人,35天,80元/天/人。十、其他商品服务支出:1.99万元。	45.15	45.15					45.15	
抚顺市幼儿园			371.64	371.64	371.64					
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费9.54万元:2650×保安3人×12个月=9.54万元。 二、工资福利支出247.1万元:幼儿园在编在职19人,月工资+保险21.28万元;外聘职工44人,月工资15.1万元,年工资共需436万元左右,现保教费预计收入247.1万元。	256.64	256.64	256.64					

# 项目支出预算表

表9  
部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加	工资福利支出115万元。由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加115万元。	115.00	115.00	115.00					
抚顺市第二幼儿园			261.86	261.86	261.86					
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加	(1) 在职人数17人：每月工资约13万元，保险约4万元，全年工资保险支出约200万元； (2) 派遣人数35人：每月工资约6万元，保险约3万元；全年劳务费支出约100万。 全年总支出需要约300万元，目前，教教职工工资在无财政支持的情况下根本无法保证足额发放，为了园所的正常运转，能平稳度过难过，故此向财政申请由财政款安排补助部分人员工资55万元。	55.00	55.00	55.00					
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费6.84万元：1900×守卫3人×12个月=6.84万元。 二、工资福利支出200万元。在职教师17人，每月工资11.5万，保险5.2万，全年工资保险支出约200万元。	206.86	206.86	206.86					
抚顺市实验幼儿园			240.67	240.67	240.67					
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费11.4万元：1900×守卫5人×12个月=11.4万元。 二、工资福利支出28.27万元。 三、派遣人员工资及保险186万元。	225.67	225.67	225.67					

# 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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	
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加	一、在职工资福利支出9.12万元。 二、办公楼取暖费：3.86万元。 三、办公楼物业费2.02万元。	15.00	15.00	15.00					
抚顺市委机关幼儿园			231.86	231.86	231.86					
	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加	一、工资福利支出15万元。由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加，用于补贴在职教师、派遣教师的工资及保险每月1.25万元，共计15万元	15.00	15.00	15.00					
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费6.84万元：1900元×守卫3人×12个月=6.84万元。 二、工资福利支出210万元。	216.86	216.86	216.86					

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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



单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

[illegible]



单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]



单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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



单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

上年结转结余				
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

单位：万元

[illegible]

单位：万元

上年结转结余				
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

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]



## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11  
部门名称：抚顺市教育局

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	52,969.99	52,969.99	44,839.43			1,856.71	6,273.85						
501	机关工资福利支出	742.05	742.05	742.05										
50101	工资奖金津补贴	532.03	532.03	532.03										
50102	社会保障缴费	141.64	141.64	141.64										
50103	住房公积金	68.38	68.38	68.38										
502	机关商品和服务支出	247.70	247.70	241.00			6.70							
50201	办公经费	162.42	162.42	155.72			6.70							
50203	培训费	14.50	14.50	14.50										
50205	委托业务费	43.93	43.93	43.93										
50208	公务用车运行维护 费	2.90	2.90	2.90										
50299	其他商品和服务支出	23.95	23.95	23.95										
505	对事业单位经常性 补助	50,495.39	50,495.39	42,416.53			1,805.01	6,273.85						
50501	工资福利支出	37,965.06	37,965.06	37,965.06										
50502	商品和服务支出	12,530.33	12,530.33	4,451.47			1,805.01	6,273.85						

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教育局

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	52,969.99	52,969.99	44,839.43			#####	#####						
301	工资福利支出	38,707.11	38,707.11	38,707.11										
30101	基本工资	16,428.18	16,428.18	16,428.18										
30102	津贴补贴	1,600.38	1,600.38	1,600.38										
30103	奖金	117.14	117.14	117.14										
30107	绩效工资	9,524.68	9,524.68	9,524.68										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	4,126.86	4,126.86	4,126.86										
30109	职业年金缴费	1,226.83	1,226.83	1,226.83										
30110	职工基本医疗保险 缴费	2,089.05	2,089.05	2,089.05										
30112	其他社会保障缴费	275.69	275.69	275.69										
30113	住房公积金	3,318.30	3,318.30	3,318.30										
302	商品和服务支出	12,778.03	12,778.03	4,692.47			#####	#####						
30201	办公费	998.60	998.60	462.70			513.30	22.60						
30202	印刷费	48.08	48.08	37.48			8.00	2.60						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教育局

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
30231	公务用车运行维护 费	12.10	12.10	10.15			1.95							
30239	其他交通费用	68.39	68.39	51.91			16.48							
30299	其他商品和服务支 出	372.13	372.13	238.14			132.00	1.99						
303	对个人和家庭的补 助	838.85	838.85	838.85										
30301	离休费	110.02	110.02	110.02										
30302	退休费	595.47	595.47	595.47										
30303	退职（役）费	2.10	2.10	2.10										
30304	抚恤金	0.60	0.60	0.60										
30305	生活补助	33.60	33.60	33.60										
30308	助学金	55.06	55.06	55.06										
30399	其他对个人和家庭 的补助	42.00	42.00	42.00										
310	资本性支出	646.00	646.00	601.00			45.00							
31001	房屋建筑物购建	580.00	580.00	580.00										
31002	办公设备购置	45.00	45.00				45.00							

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市教育局

单位:万元

[illegible]









部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048001抚顺市教育局本级-210400000						
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）				727.98		
	基本支出人员经费（刚性）				127.97		
	基本支出公用经费（保运转）				46.90		
年度绩效目标	完成2025年预算执行，合理支出合规执行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2025-12
		服务对象满意度	统计数据需求侧满意度	>=	80	%	2025-12
			学生评教优良率	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	2025-12

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	体制改革效率	>=	80	%	2025-12
			相关制度完善性		完善制度		2025-12
		创新驱动发展	建立内控业务流程		完善制定		2025-12
部门（单位）名称	048002抚顺市实验小学学校-210400000						
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）				1,732.85		
	基本支出人员经费（刚性）				207.63		
	基本支出公用经费（保基本民生）				62.96		
	基本支出公用经费（保运转）				1.84		
年度绩效目标	目标1：完成小学义务教育学校的教育教学任务，促进基础教育发展，保障学校正常运转，保证学校师生人身安全。 目标2：完成各项经费支出，资金使用合理规范，按时完成各项工作。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12

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	学生辍学率	<=	0	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12
			实施专业结构优化调整		结构优化		2025-12
部门（单位）名称	048003抚顺市教师进修学院附属小学校-210400000						
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）				1,356.76		
	基本支出人员经费（刚性）				158.45		
	基本支出公用经费（保基本民生）				43.94		
	基本支出公用经费（保运转）				1.22		
年度绩效目标	目标1：坚持依法理财，严格经费管理。 目标2：统筹安排，量力而行，保证重点，收支平衡。 目标3：积极加强预算支出的过程管理。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12
			实施专业结构优化调 整		优化完善		2025-12
部门（单位）名称	048004抚顺市新华朝鲜族小学-210400000						
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）				539.86		
	基本支出人员经费（刚性）				59.99		
	基本支出公用经费（保基本民生）				23.03		
	基本支出公用经费（保运转）				0.58		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高教育教学工作质量。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12

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		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	10	人	2025-12
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	95	%	2025-12
			在校生群体教学质量 满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调 整		合理优化		2025-12
完成教学改革			>=	1	项	2025-12	
部门（单位）名称	048005抚顺市实验中学-210400000						
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）				2,156.66		
	基本支出人员经费（刚性）				252.98		
	基本支出公用经费（保基本民生）				136.29		
	基本支出公用经费（保运转）				3.73		
年度绩效目标	1、完成初中义务教育学校的教学任务，促进基础教育发展，保障正常运转，保证学校师生人身安全。 2、完成各项经费支出，资金使用合理合规，按时完成相关工作，力争中考再创佳绩，办满意的学校而努力。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12

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	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2025-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合理分配		2025-12
			完成教学改革	>=	2	项	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		管理规范		2025-12
部门（单位）名称	048006抚顺市教师进修学院附属中学-210400000						
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）				1,713.02		
	基本支出人员经费（刚性）				182.03		
	基本支出公用经费（保基本民生）				56.06		
	基本支出公用经费（保运转）				1.38		
年度绩效目标	实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育按时完成整体绩效目标，各项工作经费不超预算，保障学校教育教学的正常运转，保障师生人身安全。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12



部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2025-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	95	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立机制		2025-12	
		建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12	
部门（单位）名称	048007抚顺市第一中学-210400000						
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）				2,830.95		
	基本支出人员经费（刚性）				81.27		
	基本支出公用经费（保运转）				324.21		
	基本支出公用经费（其他）				307.40		
年度绩效目标	保障教育教学工作顺利开展。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12

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	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		管理规范		2025-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成 果满意度	=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		管理规范		2025-12
			提升治理能力		管理规范		2025-12
部门（单位）名称	048008抚顺市第二中学-210400000						
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）				3,189.27		
	基本支出人员经费（刚性）				366.08		
	基本支出公用经费（保运转）				436.29		
	基本支出公用经费（其他）				306.74		
年度绩效目标	实施高中学历教育，促进基础教育发展						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	80	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	10	%	2025-12
		服务对象满意度	在校生生群体教学质量满意度	>=	85	%	2025-12
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12	
		实施专业结构优化调整		调整优化		2025-12	
部门（单位）名称	048009抚顺市第五中学-210400000						
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）				1,094.95		
	基本支出人员经费（刚性）				127.35		
	基本支出公用经费（保运转）				102.08		
	基本支出公用经费（其他）				59.70		
年度绩效目标	全面贯彻党的教育方针，提高教育质量，办人民满意的教育						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		改革效果		2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	048010抚顺市第六中学-210400000						
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）				2,520.33		
	基本支出人员经费（刚性）				287.56		
	基本支出公用经费（保运转）				255.74		
	基本支出公用经费（其他）				224.56		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	完成普通高级中学各项教学指标和社会责任。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		基础管理	管理制度建设完整性		规范管理		2025-12
			行政执法公示管理		规范管理		2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		完善制度		2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2025-12
			相关制度完善性		完善制度		2025-12
		创新驱动发展	教师队伍建设		教师建设		2025-12
部门（单位）名称	048011抚顺市第十中学-210400000						
	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,544.88		

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）				287.91		
	基本支出公用经费（保运转）				282.22		
	基本支出公用经费（其他）				301.20		
	年度绩效目标						
学校各部门人员按照确定的职责，利用好各项资金，保障学校教育教学正常运转。							
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	50	人	2025-12
			升学率	>=	98	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	12	%	2025-12
			教师满意度	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性		体制机制改革	人事制度改革	=	1	项
		完成教学改革		>=	1	项	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	048012抚顺市第十二中学-210400000							
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）				2,622.90			
	基本支出人员经费（刚性）				282.96			
	基本支出公用经费（保运转）				197.31			
	基本支出公用经费（其他）				223.44			
年度绩效目标	在2025年我校将不断提高教学质量，培养学生综合素质，提升学生自主学习能力，提高学生社会责任感和创新能力，优化教学管理流程，提高管理效率，加强教师培训，提升学校社会声誉。							
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	%	2025-12	
			综合管理水平		管理规范		2025-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12	
			预算调整率	<=	5	%	2025-12	
			预算执行率	=	100	%	2025-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12	
	社会效应	成本效益	在职人员控制率	<=	100	%	2025-12	
			社会效益	升学率	>=	100	%	2025-12
			生态效益	学校绿化覆盖率	>=	6	%	2025-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2025-12	

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	=	90	项	2025-12
			实施专业结构优化调整		合理优化		2025-12
部门（单位）名称	048013抚顺市朝鲜族第一中学-210400000						
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）				1,103.91		
	基本支出人员经费（刚性）				148.12		
	基本支出公用经费（保基本民生）				75.88		
	基本支出公用经费（保运转）				19.97		
	基本支出公用经费（其他）				28.49		
年度绩效目标	目标1：实施初高中学历教育，促进基础教育发展，保障学校教育教学正常运转，保障师生人身安全。 目标2：各项资金合理支配，按时、及时完成各项工作任务，做到让全体师生及社会各界满意的教育。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12



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	教育培训参加人数	>=	20	人	2025-12
			升学率	>=	83	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	11	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2025-12
			在校群体教学质量满意度	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		合理优化		2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	048014抚顺市东洲高级中学-210400000						
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）				605.31		
	基本支出人员经费（刚性）				28.47		
	基本支出公用经费（保运转）				66.32		
	基本支出公用经费（其他）				28.18		
年度绩效目标	实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	80	%	2025-12
		经济效益	其他收入增长率	>=	2	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	4	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12
实施专业结构优化调整				优化调整		2025-12	
部门（单位）名称	048015抚顺市雷锋高级中学-210400000						
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）				1,789.56		
	基本支出人员经费（刚性）				67.55		
	基本支出公用经费（保运转）				148.75		
	基本支出公用经费（其他）				104.40		
年度绩效目标	保证学校教育教学平稳运行，专款专用，按预算安排使用公用经费，提升教育教学水平，提高社会满意度。						
	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2025-12	

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	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	在校生群体教学质量满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	95	%	2025-12
	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		调整有效		2025-12
			实施专业结构优化调 整		改革有效		2025-12
部门（单位）名称	048016抚顺市第一中等职业技术专业学校-210400000						
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）				5,099.66		
	基本支出人员经费（刚性）				651.55		
	基本支出公用经费（保运转）				503.15		
	基本支出公用经费（其他）				99.84		
年度绩效目标	2025年保障单位正常运转，教育教学正常进行。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12

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	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高		2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	5	%	2025-12
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	60	%	2025-12
			提升治理能力		提升		2025-12
部门（单位）名称	048019抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）-210400000						
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）				1,013.14		
	基本支出人员经费（刚性）				127.14		
	基本支出公用经费（保运转）				100.85		
年度绩效目标	提升学生综合素质、促进 全面发展以及提高教育质量。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
			结转结余变动率	<=	0	%	2025-12

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	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		全面提高		2025-12
		社会效益	设备利用率	>=	95	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2025-12
		服务对象满意度	学生家长满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	80	%	2025-12
			完成教学改革	>=	90	项	2025-12
		创新驱动发展	教学创新		持续创新		2025-12
	部门（单位）名称	048020抚顺市特殊教育学校-210400000					
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）				1,157.27		
	基本支出人员经费（刚性）				103.22		
	基本支出公用经费（保基本民生）				28.28		
	基本支出公用经费（保运转）				1.29		
年度绩效目标	实施义务教育 促进特殊教育发展						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12

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	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	1	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		教工素质		2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	048021抚顺市法治教育专门学校-210400000						
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）				394.95		
	基本支出人员经费（刚性）				51.20		
	基本支出公用经费（保运转）				38.99		
年度绩效目标	认真完成年度工作计划，努力提高教职工的教学质量。						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12

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	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2025-12
			完成教学改革	>=	100	项	2025-12
部门（单位）名称	048022抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)-210400000						
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）				775.72		
	基本支出人员经费（刚性）				104.79		
	基本支出公用经费（保运转）				59.73		
年度绩效目标	及时完成各项工作，保障考试工作进行顺利						
	一级指标	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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12

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	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	提高党员干部理论水平		全体党员		2025-12
		社会效益	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		内控制度		2025-12
			人事制度改革	=	1	项	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		引进人才		2025-12



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	招办招考运行维护费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	26.00						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	考点学校数量	>=	120	个	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
			效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		降低成本
	社会效益指标	考试事故次数		<=	0	次	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
			考生满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育系统培训费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	14.50						
总体目标	确保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第六中学		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保证全额完成。						
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	下达项目数量	=	1	个	2025-12
			资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	50	人	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2025-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	10.80						
总体目标	按时发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	校园信息化建设项目数量	=	1	个	2025-12
			公益宣传救护培训知识和业务指导次数	=	10	次	2025-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			补助标准按规定执行率	=	100	%	2025-12
		时效指标	考核按期完成率	>=	100	%	2025-12
			考核完成时限	<=	12	个月	2025-12
		成本指标	人员经费支出	<=	22000	元	2025-12
			业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	11	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		满足要求		2025-12
		生态效益指标	15岁以上人群吸烟率	<=	100	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）		
预算资金情况	5.57						
总体目标	为了保证教师及学生人身安全，保护学校公共财产不受损失。						
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	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		提升	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市法治教育专门学校		
预算资金情况	6.94						
总体目标	1.维护学校治安安全，保证教学等各项工作的正常进行。2.保障学校学生及教职工的人身安全。3.切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4.提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共安全。5.抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			支持学生及工作人员数量	=	2	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2025-12
			优化校园教学生活环境		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			持续改善办学条件		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	37.78						
总体目标	保证外聘人员的工资，确保学校的正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2025-12
		用人单位满意度指	用人单位满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校园文化及法治宣传						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市法治教育专门学校		
预算资金情况	1.20						
总体目标	1、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。						
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	支持学生及工作人员数量	=	20	人	2025-12
			中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	2025-12
			示范型社区教育基地	>=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2025-12
			优化校园教学生活环境		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			持续改善办学条件		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	32.46						
总体目标	保证学校正常运转，保证师生人身安全，保证学校财产不受损失。						
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	%	2025-12
			受益学生人数	=	359	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
			成本控制率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	受益学生数			>=	350	人	2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
			义务教育薄弱环节改善与能力提升		满意		2025-12

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	%	2025-12
			师生满意度	>=	90	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教师进修学院附属小学校		
预算资金情况	13.71						
总体目标	1.维护学校治安秩序，保证教学等各项工作的正常进行。2.保障学校学生及教职工的人身安全。3.切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4.提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共秩序。5.抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			支持学生及工作人员数量	=	6	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员							
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验小学			
预算资金情况	13.71							
总体目标	1.维护学校治安秩序，保证教育教学等各项工作的正常进行。2.保障学校学生及教职工的人身安全。3.切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4.提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护管辖区的公共秩序。5.抓好学校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。6.确保学生及教职工人身财产安全，做好各级防范保护措施，不发生影响稳定的重大群体性事件，不发生重大人身伤害事故，不发生重大火灾和重大治安灾害事故。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12	
			支持学生及工作人员数量	=	6	人	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市特殊教育学校		
预算资金情况	9.14						
总体目标	专职保安人员负责保护学校公共财产不受损失，保证师生安全。						
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	聘用保安人员数量	>=	4	人	2025-12
			受益学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	项目实施有效率	>=	100	%	2025-12
			资金足额拨付率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	>=	180	人	2025-12
			改善学校综合条件		定性		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	特教师生满意度	>=	90	%	2025-12



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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验中学		
预算资金情况	36.60						
总体目标	1、保安人员负责保护学校，保护公共财产不受损失，为了保证教师及学生人身安全						
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	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		美化校园		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
			社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	21.00						
总体目标	保证抚顺二中校办集体工人按月足额发放工资及缴纳各项保险。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	37.94						
总体目标	政策依据：与辽宁金信保安服务有限公司、抚顺市金盾保安服务有限责任公司、辽宁迪邦物业管理有限公司、抚顺嘉晟物业管理有限公司签订委托合同。其中：保安12人，保洁26人，其他后勤保障人员如电工等32人（12人×2600元×12月+26人×1900元×12月+32人×3000元×12月），共需劳务费211.92万元，不足部分由公用经费解决。    一、劳务费37.94万元。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	1	人	2025-12
			中职省级职业教育教学名师数	>=	1	名	2025-12
		质量指标	中职学生就业率	>=	80	%	2025-12
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	74	万元
	社会效益指标		职业教育社会形象力提升		提升		2025-12

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	成人高校招生考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	38.94						
总体目标	通过成人高等学校招生考试，提高考生继续学习的能力，为考生提供继续教育的平台，进行学历补，使考生获得国家学历证书，给国家培养有用人才。每年一次考试。						
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	>=	6000	人	2025-12
			考生数量	>=	6000	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教师进修学院附属中学		
预算资金情况	11.43						
总体目标	2025年内完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			支持学生及工作人员数量	=	8	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12

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	补充公用经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	7.87						
总体目标	确保学校正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	实习教学耗材费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市青少年素质教育学校（葛布中学）		
预算资金情况	16.12						
总体目标	使学生在动手活动中，达到提高创造、创新实践能力，保证综合实践活动顺利开展。						
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	参加培训的人数	>=	22000	人	2025-12
			培训项目时长	>=	100	天	2025-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			参训人员合格率	>=	95	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		有所帮助
	提升师生对军事文化的兴趣程度				逐步提升		2025-12
	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升			达到提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	90	%	2025-12
			家长和学生满意度	>=	90	%	2025-12



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	补充公用经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	15.28						
总体目标	预计2025年补充学校公用经费正常发放						
	一级指标	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	>=	6	次	2025-12
			活动参与人数	>=	51	人	2025-12
			宣传片小时数	>=	30	小时	2025-12
			服务对象人数	=	300	人	2025-12
		质量指标	问题整改完成率	>=	100	%	2025-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12
			采购物资质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			设施维护保养及时率	>=	100	%	2025-12
			培训任务完成时间	<=	30	天	2025-12
			宣传成本	<=	1	万元	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	2025-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
			足额完成非税收入额度	>=	20.26	万元	2025-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2025-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	2025-12
		生态效益指标	电子产品环保标准		符合		2025-12
			15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2025-12
			政策可持续性		可持续		2025-12
			信息技术与教学融合情况		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	高校、科研院所满意度	>=	100	%	2025-12
			对资金作用效果的满意程度	>=	100	%	2025-12
			群众满意度	>=	100	%	2025-12
			受众群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		会公众满意度指	社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	100	%	2025-12

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	学校附属设施维修改造						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	624.68						
总体目标	1、学校体育馆年久失修，存在安全隐患，维修改造44.68万元，具体包括：（1）学校体育馆更换防火防盗门102平方米，单价850元，工程款合计8.7万元。（2）学校体育馆更换断桥铝窗户692平方米，单价520元，工程款合计35.98万元。以上均由学校体育馆出租收入纳入预算列支。2、抚顺二中人防工程异地建设需支付工程款580万元，根据2024年10月份市政府会议纪要批示分2次完成项目款支付，2025年底前完成全部款项支付。						
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	修缮改造任务完成率	>=	90	%	2025-12
			完成重点工程的数量	>=	3	项	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人
	建设项目投入使用率			=	100	%	2025-12

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	学校附属设施维修改造						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中学		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障体育教学安全有序。						
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	完成规划项目数量	=	1	个	2025-12
			受益学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	200	人	2025-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		管理规范		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高职专科升本科考试							
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)			
预算资金情况	11.22							
总体目标	通过辽宁省职业教育对口升学考试，中职和高职考生可以就读辽宁省内本科院校，获取本科毕业证书。每年一次考试。							
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	>=	700	人	2025-12	
			考生数量	>=	700	人	2025-12	
		质量指标	考试组织管理平稳顺利			平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全			试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向			正确引导		2025-12
			服务考生人数		>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度		>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度		>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高等学校美术考试							
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)			
预算资金情况	8.96							
总体目标	通过普通高校考试使考生文化水平有一定提高，给国家培养有用人才。							
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	>=	300	人	2025-12	
			考生数量	>=	300	人	2025-12	
		质量指标	考试组织管理平稳顺利			平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全			试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向			正确引导		2025-12
			服务考生人数		>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度		>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度		>=	95	%	2025-12

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	自学考试、学历认定、毕业审定及计算机等级考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	22.45						
总体目标	组织实施自学考试两次，计算机考试两次，学历认定、毕业审定各两次。						
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	>=	1800	人	2025-12
			考生数量	>=	1800	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教师资格证考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	46.20						
总体目标	顺利组织、实施、完成3月、10月各一次考试						
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	>=	5000	人	2025-12
			考生数量	>=	5000	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	硕士研究生考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	67.44						
总体目标	顺利组织、实施、每年12月考试。						
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	>=	3500	人	2025-12
			考生数量	>=	3500	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高校考试和外语口试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	159.73						
总体目标	顺利组织、实施、每年6月考试。						
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	>=	7500	人	2025-12
			考生数量	>=	7500	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	初中升学考试和初中结业考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	185.16						
总体目标	顺利组织、实施、完成7月7-9日间一次考试						
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	>=	10000	人	2025-12
			考生数量	>=	10000	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	大学英语四级、六级考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	4.55						
总体目标	通过在大学英语四六考试，提高考生外语应用能力水平并且获取相应的等级证书。每年两次考试						
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	>=	20000	人	2025-12
			考生数量	>=	20000	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
	效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导		2025-12
			服务考生人数	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教师职称评审经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	4.89						
总体目标	顺利完成2023年职称评审工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			受益对象数量	>=	200	人	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2025-12
			评审工作准确率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	按照时限完成评审	<=	30	天	2025-12
		成本指标	专家评审费	=	700	元/人	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	500	人
	可持续影响指标		政策可持续性		持续		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中考体音美加试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	32.34						
总体目标	完成2024年度中招体育考试工作。						
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	组织考试项目数	=	10	个	2025-12
			报名参加考试人数	>=	6700	人	2025-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	100	%	2025-12
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
		时效指标	完成项目及时性	<=	20	天	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2025-12
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		提高体质		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高中学业水平测试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	13.61						
总体目标	完成2024年高二年级学业水平考试工作。						
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	报名参加考试人数	>=	5000	人	2025-12
			高中学业水平考试命题人数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		安全		2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2025-12
		可持续影响指标	提高学生体质健康水平		体质健康		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育业务管理专项经费							
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级			
预算资金情况	27.63							
总体目标	每年提供法律咨询、法制宣传、法律援助等服务，确保正常工作依法进行；选派7名教师赴西藏、新疆任教；开展督政、督学、评估监测工作。完成市组织系统大组工网运行。心理健康筛查工作。教育科研成果评审工作。直属单位内审工作。名班主任工作坊。							
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	聘请专家的人次	>=	2	人次	2025-12	
			赴西藏、新疆任教教师数量	=	7	人	2025-12	
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		基本均衡		2025-12	
			经费支出规范性		合规		2025-12	
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	聘请专家费用	<=	30000	元/人	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	带动和培训当地教师		是		2025-12
			可持续影响指标	提升西藏新疆教育内涵式发展水平		是		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	补助对象满意度	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考场信号屏蔽设备						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	21.00						
总体目标	保障国家、省、市各项考试设备稳定运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	>=	150	台(套)	2025-12
			考生数量	>=	8000	人	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	95	%	2025-12
			正确引导舆论导向		考试公平		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	市教育直属学校教育装备						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	7.00						
总体目标	保证课堂正常教学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置设备数量	>=	15	套	2025-12
			年度工作任务完成数量	=	1800	个	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	600	人	2025-12
			对社会影响力提高程度	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

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	摇篮工程系列活动						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	4.37						
总体目标	顺利完成全年各类比赛工作。						
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	参展美术作品数量	>=	100	幅	2025-12
			参加展览次数	>=	100	次	2025-12
		质量指标	优秀舞台艺术作品展演活动完成率	>=	60	%	2025-12
			民族舞蹈展演活动完成率	>=	60	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	艺术普及活动次数	>=	1	次	2025-12
		可持续影响指标	持续推动艺术创新能力提高		艺术提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	70	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育统计工作经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	3.00						
总体目标	完成教育统计工作。						
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	形成统计分析报告	>=	10	篇	2025-12
			编审工作完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	完成教育事业发展统计报告		基本完成		2025-12
			完成统计数据对比分析		基本完成		2025-12
		效益指标	社会效益指标	为教育事业改革发展提供大量统计信息和咨询建议		提供数据	
	在教育管理、科学决策、服务社会发展中发挥重要作用，为教育强国建设提供统计支撑				提供数据		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	普通高中学业水平测试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	114.39						
总体目标	通过普通高中学业水平合格性考试，使考生文化水平有所提高，给国家培养有用人才。每年两次考试。						
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	>=	16000	人	2025-12
			考生数量	>=	16000	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试试卷安全		试卷安全		2025-12
		效益指标	社会效益指标	正确引导舆论导向		正确引导	
	服务考生人数			>=	95	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	高招体检、中小学普检及运行服务						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	45.15						
总体目标	按时段完成近两万名学生的体检工作，能保证高考顺利进行；中小学体质检测工作得以顺利运转，并为行政部门决策提供科学依据，服务对象和社会的满意度高。						
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	>=	9	所	2025-12
			高考体检人数	>=	6000	人	2025-12
		质量指标	高考体检复检率	<=	5	%	2025-12
			高考体检工作顺利完成		基本完成		2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	6000	人	2025-12
			完成健康体检		基本完成		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	体检对象满意度	>=	98	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	98	%	2025-12

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	其他学前教育专项						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	18.00						
总体目标	为确保幼儿园职工正常工作，幼儿正常学习，幼儿园稳定发展。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	1500	%	2025-12
			领取补助人数	>=	95	人	2025-12
		质量指标	补助资金拨付到位率	>=	100	%	2025-12
			全省学前三年毛入园率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	各类经费补助据实结算及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		充分利用	
	社会效益指标		促进学生身心健康		健康成长		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	取得补助金教师的满意度	>=	100	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	幼儿园运行经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	90.00						
总体目标	政策依据：学前专业实训幼儿园，为学生实习实训提供专业条件。收取的托费纳入财政非税收入管理，收支两条线，非税收入安排幼儿园教师工资等成本性支出。一、劳务费80万元，用于幼儿园教职工的工资及保险（18人×2300元×12月+10267元×12月）；二、维修维护费10万元，用于幼儿园设备设施的维护维修。						
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	=	90	%	2025-12
			接受职业指导人数	>=	100	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025-12
			项目质量完成达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		有效保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	90	%	2025-12

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	职业技能鉴定考试费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	18.00						
总体目标	政策依据：根据辽宁省人力资源和社会保障厅批准，获得第三方职业技能等级认定评价机构的资质，抚顺第一中等职业学校有11个职业（工种），面向社会开展职业技能等级认定。职业技能等级认定收费依据（辽发改收费函[2020]109号）执行：五级：190元/人；四级：240元/人；三级：300元/人；二级：370元/人。预计鉴定人数943人，预计收费金额 20万元。 校内：9个工种120人*240元=28800元； 校外：9个工种五级570人*190元=108300元、四级220人*240元=52800元、三级30人*300元=9000元、二级3人*370元=1110元。合计200010元。 鉴定费按规定向考生收取后上缴财政、收支两条线。作为成本性支出，用以完成政府委托的鉴定工作，达到提高就业率和就业质量的社会效益。主要用于一、考试考务费（一）、理论考试、考务费：标准为考试每天4场（300元/人/天）。（二）、实操考试、考务费：预计160场考试，每天4场（300元/人/天）。 二、鉴定耗材支出：其中：包括实操鉴定材料费、宣传材料费、设施设备购置维护安装费、文销用品、卫生防疫、证书印制费。						
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	=	90	%	2025-12
			教师参加培训人次	>=	20	人次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2025-12
			“1+X证书”的专业覆盖率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目支出	可持续影响指标	保障水平		有效保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中小學生田徑運動會						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	完成2025年全市中小學生田徑運動會組織工作						
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	参加比赛人次	>=	1200	人次	2025-12
			比赛完成率	>	100	%	2025-12
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	260	个	2025-12
			比赛任务完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		按时完成		2025-12
		成本指标	资金使用率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		促进健康	
	可持续影响指标		提高学生体质健康水平		提升体质		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	95	%	2025-12

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	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	4.40						
总体目标	保障学校正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持学校数	=	1	所	2025-12
			受益学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

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	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	13.11						
总体目标	由补充经费弥补生均公用经费不足，进一步保障学校教育教学正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	学生毕业率	>	95	%	2025-12
			受益学生人数	=	359	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	350	人
	安全事故发生数			=	0	项	2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目支出	部门整体支出	学生满意度	>=	90	%	2025-12
--	------	--------	-------	----	----	---	---------

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	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验中学		
预算资金情况	22.42						
总体目标	保证正常教学，给师生营造良好的学习氛围，提高教学质量，希望有更多学生考入理想的高中共同努力						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		美化校园		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	部门预算项目	社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12
--	--------	----------	---------	----	-----	---	---------

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	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市委机关幼儿园		
预算资金情况	15.00						
总体目标	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加15万元。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		云稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市幼儿园		
预算资金情况	256.64						
总体目标	保证保安人员的工资，在职人员工资，确保幼儿园正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12-31
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验幼儿园		
预算资金情况	225.67						
总体目标	1、保证保安人员的工资，确保幼儿正常运转。2、确保全员职工开资，工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳进行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

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	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二幼儿园		
预算资金情况	55.00						
总体目标	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加,为保单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	100	人次	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

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	补充公用经费（保运转）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	5.52						
总体目标	预计2024年补充学校公用经费正常发放						
	一级指标	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	>=	6	次	2025-12
			活动参与人数	>=	51	人	2025-12
			宣传片小时数	>=	30	小时	2025-12
			服务对象人数	=	300	人	2025-12
		质量指标	问题整改完成率	>=	100	%	2025-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12
			采购物资质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			设施维护保养及时率	>=	100	%	2025-12
			培训任务完成时间	<=	30	天	2025-12
			宣传成本	<=	1	万元	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标		成本指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	1	万元	2025-12
			中心水电费、物业费、维修维护费	=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	20.26	万元	2025-12
			采购节约资金	>=	1	万元	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	人均拥有藏书量	=	5	本	2025-12
		生态效益指标	电子产品环保标准		符合		2025-12
			15岁以上人群吸烟率	<=	0	%	2025-12
		可持续影响指标	满足多样化、多层次养老服务需求		满足		2025-12
			政策可持续性		可持续		2025-12
			信息技术与教学融合情况		满足		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	观看群众满意度	>=	100	%	2025-12
			高校、科研院所满意度	>=	100	%	2025-12
			对资金作用效果的满意程度	>=	100	%	2025-12
			受众群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		会公众满意度指	社会公众对社会救助实施的满意度	>=	100	%	2025-12
			社会公众对党风廉政建设反腐败工作满意度	>=	100	%	2025-12



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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二幼儿园		
预算资金情况	206.86						
总体目标	保正开资，人员稳定可确保学校一切正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		云稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	考场电子监控系统网络费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	无顺市招生考试委员会办公室(市教育发展服务中心)		
预算资金情况	17.44						
总体目标	为高考、中考、学考、成考、自考、研招、教师资格考试等各类考试服务，做好技术保障工作、确保考试公平、公正。						
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	考点学校数量	>=	109	个	2025-12
			报名参加考试人数	>=	100000	人	2025-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2025-12
			考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
	效益指标	经济效益指标	有效降低维护成本		降低		2025-12
		社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	考生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	参考考生满意度	>=	95	%	2025-12

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	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验幼儿园		
预算资金情况	15.00						
总体目标	抚顺市实验幼儿园为市直属的科级自收自支事业单位，由抚顺市教育局归口领导。根据现有状况资金缺口30万元，主要为工资发放问题，为保障幼儿园正常运营，特申请财政安排运行补助。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2025-12

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	由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市幼儿园		
预算资金情况	115.00						
总体目标	抚顺市幼儿园2024年当年资金缺口101.75万元。2024年预计收入278万元。解决历史遗留问题资金缺口387.86万元，主要为拖欠的职业年金，工资，丧葬费，暖气费等费用。补助资金的安排有益于幼儿园正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益教师满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市委机关幼儿园		
预算资金情况	216.86						
总体目标	确保人员开资,单位正常运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

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	一职实训宾馆运营资金						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	60.00						
总体目标	预计2025年收入60万元：年平均每日客房价128元，年4687客房日次。一、运行经费60万元。主要用于：水电费15万元、印刷费0.5万元、网费0.5万元、维修维护费21万元、劳务费23万元。						
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	产教融合实训基地	>=	1	个	2025-12
			建立学生实训基地数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			实训室使用率	>=	80	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	校企合作资金（风铃小馆）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	12.00						
总体目标	本着“优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展的原则，校企双方通过订立校企合作协议，达成合作关系，建立内嵌式实训室。学校提供实训场所，企方依法依规依目标经营该场所。学校定期选派学生在实训室实训，企方在经营中学生在专业实训等方面的需求。根据第三方评估，企方一年付校方12万元，全部用于补充学校专业实训费不足。						
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	产教融合实训基地	>=	1	个	2025-12
			建立学生实训基地数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	80	%	2025-12
			实训室使用率	>=	80	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12



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	学校操场维修改造						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	60.00						
总体目标	二中操场人工草坪及塑胶跑道维修改造完毕。						
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	修缮改造任务完成率	>=	95	%	2025-12
			完成重点工程的数量	>=	1	项	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2025-12
			建设项目投入使用率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中考体育特长生考试						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	9.28						
总体目标	完成2024年中招体育、艺术特长生测试工作。						
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	组织考试项目数	=	8	个	2025-12-31
			报名参加考试人数	=	400	人	2025-12
		质量指标	考试组织管理平稳顺利		平稳顺利		2025-12
			考试安全保障到位率	=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生体质		逐年提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中考命题						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	21.18						
总体目标	2024年3月，完成外语听力命题录音设备物品采购，搭建听力命题环境2024年4月，按省规定步骤完成外语听力命题前准备工作，进行理化英生实验加试命题2024年5月，确定外语听力考试命题人员，收集、采购、分析命题资料，完成理化英生实验加试2024年6月，完成外语听力命题及考试实施，对理化英生实施加试成绩进行汇总复核						
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	组织考试项目数	=	4	个	2025-12
			报名参加考试人数	=	6700	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			考试组织管理平稳顺利		顺利完成		2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	实现毕业生稳定就业		升学就业		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	80	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	70.00						
总体目标	政策依据：《抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案等3个方案的通知》（抚政办发〔2021〕18号)及《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规[2023]8号）。抚顺市第一中等职业技术专业学校预估有700人符合资助条件。700人×（学费2600元-1600元上级补助）=70万元，市本级配套70万元。						
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	中职生均拨款水平	>=	2000	元	2025-12
			中职免学费覆盖面	>=	50	%	2025-12
		质量指标	师资受训能力提升		提升能力		2025-12
			学校规章制度体系完善健全		健全		2025-12
		效益指标	社会效益指标	职业院校教师素质提升		提升素质	
	职业教育社会形象力提升				提升形象		2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十二中学		
预算资金情况	6.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）.普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生，每生每学年2000元。						
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	>=	100	人次	2025-12
			普通高中国家助学金	>=	90	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用的时限	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用的时间	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	80	%	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市雷锋高级中学		
预算资金情况	6.00						
总体目标	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。对个人和家庭的补助：市配套120人*500元=6万元。						
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	>=	150	人次	2025-12
					90	%	2025-12
		质量指标	奖励或资助学生覆盖	>=	1	%	2025-12
			申请和发放过程合规性		合规		2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	90	%	2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十二中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	>=	90	人次	2025-12
			普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12
		质量指标	普通高中免学杂费覆盖面	>=	0.1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时限	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	80	%	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第五中学		
预算资金情况	5.00						
总体目标	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	20	%	2025-12
			普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	20	%	2025-12
		质量指标	救助标准发放准确率	>=	100	%	2025-12
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	10	人
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2025-12



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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市雷锋高级中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	我市普通高中学费标准每生每年1200元-1400元。市配套1万元：1个孤儿学生0.52万元，免学费1200元*20%*20人=0.48万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
			普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	>=	4	%	2025-12
		质量指标	补助（家庭）覆盖率	>=	15	%	2025-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	4	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	10	%	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	100	%	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中学		
预算资金情况	6.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	100	%	2025-12
			开展资助工作检查、调研人次	>=	106	人次	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	2025-12
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	106	人
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	360	日	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	80	%	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	12.00						
总体目标	政策依据：《抚顺市人民政府办公室关于印发抚顺市教育领域市与县区财政事权和支出责任划分改革方案等3个方案的通知》（抚政办发〔2021〕18号)及《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规[2023]8号）、《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教[2024]181号）。抚顺市第一中等职业技术专业学校预估约有261人符合资助条件。261人×2300元≈60万元，市本级配套20%，市本级配套12万元。						
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	中等职业学校国家助学金受助人人数占应受助学生数的比例	>=	10	%	2025-12
			中等职业学校免学费受助人人数占应受助学生数的比例	>=	50	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	10	%	2025-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	10	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	74	万元	2025-12
		社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.05	万人	2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1.普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	普通高中免学杂费受助人占应受助学生数的比例	>=	100	%	2025-12
						%	
			开展资助工作检查、调研人次	>=	7	人次	2025-12
		质量指标		奖励和资助学生覆盖面	>=	0.1	%
			符合条件学生资助覆盖率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	7	人	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	360	日	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第六中学		
预算资金情况	6.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。						
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	>=	108	人次	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用	>=	1	年	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用	>=	1	年	2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第六中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）。1.普通高中免学杂费是指具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含建档立卡等家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2.普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	13	人	2025-12
			救助困难学生数量	>=	13	人	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2025-12
			符合条件学生资助覆盖率	=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		完成		2025-12
			帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	家庭经济困难学生满意度	>=	90	%	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	4.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教（2019）2号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每年2300元。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	资金到位发放率	>=	90	%	2025-12
			资金到位率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		政策持续		2025-12

## 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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十中学		
预算资金情况	6.00						
总体目标	普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	4	%	2025-12
			补助发放准确率	>=	90	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	150
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		<=	365	日	2025-12



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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教（2019）2号）。1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	%	2025-12
			普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
			资金到位率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生的数量	>=	90	%
	可持续影响指标		政策可持续性		政策持续		2025-12

# 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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12
			享受免学费政策学生人数比率	>=	4	%	2025-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		减免学费	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	《辽宁省学生资助资金管理办法》（辽财教规【2019】2号）；《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》（财教【2024】181号）。普通高中国家助学金（以下简称国家助学金）用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中的家庭经济困难学生。每生每学年2300元。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	1	%	2025-12
			补助发放准确率	>=	90	%	2025-12
			效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	20
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间		<=	365	日	2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1、普通高中免学杂费是指对具有正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12
			享受免学费政策学生人数比率	>=	3	%	2025-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			资金到位率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		减免学费	
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2025-12

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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	2.00						
总体目标	政策依据：赴京维稳上访人员所需车辆燃油费、过路费、火车票、汽车票及人员补助费。一、信访维稳经费2万元。交通费0.8万元；住宿费0.5万元；伙食补助0.7万元。						
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	中职学校国家助学金资助人数	=	150	人	2025-12
			中职助学金覆盖面	>=	10	%	2025-12
		质量指标	高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	2025-12
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	中职院校固定资产总值	>=	16000	万元
	社会效益指标		中职学生就业率	>=	80	%	2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第二中学		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	根据《中小学财务管理制度》、《转发关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（抚教发（2019）57号）相关制度及文件要求，及时足额按标准收取和发放课后服务费，保障学校开展课后服务产生的相关支出及时足额支付，不得截留或提取管理费，不得随意侵占、挪用，不得列支其他无关费用，确保课后服务工作科学、规范、安全、有序开展，不断提升课后服务质量。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
	政策可持续性				政策持续		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十二中学		
预算资金情况	640.00						
总体目标	科学有序开展课后服务工作，办人民满意教育，竭力将惠及民生的好事办好。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第五中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1、普通高中免学费是指对有正式注册学籍的变通高中建档立卡等困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免学杂费。2、普通高中孤儿学生免住宿费。						
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	普通高中免学杂费受助人数占应受助学生数的比例	>=	3.8	%	2025-12
			奖励品学兼优的家庭经济困难高中生人数	>=	0.001	万人	2025-12
		质量指标	奖励资金发放比例	=	100	%	2025-12
			奖励资金发放准确率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资助奖励发放及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受资助学生满意度	>=	100	%	2025-12



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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市雷锋高级中学		
预算资金情况	350.00						
总体目标	保证教学目标的实施。商品和服务支出劳务费350万元。						
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	足额交纳率	=	80	%	2025-12
			足额发放率	=	80	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		管理规范		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第十中学		
预算资金情况	847.80						
总体目标	拓展学生学习空间、推进素质教育、落实立德树人根本任务，促进学生身心健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中学		
预算资金情况	950.00						
总体目标	保障教学目标的实施。						
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	足额交纳率	=	80	%	2025-12
			足额发放率	=	80	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		管理规范		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第五中学		
预算资金情况	230.00						
总体目标	普通高中课后服务对象是全体在校学生，充分用校内资源场所开展相关活动。每课时3元。						
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	授课小时数	>=	3	小时	2025-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	参加培训人员的到课率	=	100	%	2025-12
			课程标准达标率	=	100	%	2025-12
		时效指标	授课任务完成及时性	<=	300	天	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益群众人数	>=	100	%
	可持续影响指标		受益学生逐年增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市朝鲜族第一中学		
预算资金情况	66.93						
总体目标	中小学课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。普通高中每课时每生3元；义务教育阶段每月每生不得高于200元。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
	政策可持续性				政策持续		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第六中学		
预算资金情况	675.50						
总体目标	《关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（辽教发【2019】7号、抚教发【2019】57号）。普通高中课后服务对象是全体在校学生，充分利用校内资源场所开展相关活动。每课时每生3元。						
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	足额交纳率	=	90	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
	政策可持续性				持续		2025-12

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	特色校园建设经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第五中学		
预算资金情况	5.00						
总体目标	依据辽教发（2021）36号，辽宁省教育厅关于印发《关于进一步推进辽宁省特色普通高中建设的实施意见（试行）》的通知文件精神，抚顺五中参评特色校高中，五中为足球特色校，推荐参加高中评选。						
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	2025-12
			支持学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	2025-12
		任务完成率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	校园教学生活环境与安全		提升		2025-12
		可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会群众满意度	>=	100	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元



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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第一中等职业技术专业学校		
预算资金情况	112.00						
总体目标	《关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（辽教发【2019】7号、抚教发【2019】57号）。课后服务费对象是全体在校学生，充分利用在校资源场所开展相关活动，收入用于教师工资及校园水电费等。						
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	中等职业教育国家奖学金奖励人数	>=	1	人	2025-12
			中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	50	%	2025-12
		质量指标	高中、中职教师队伍硕士学历层次占比	>=	5	%	2025-12
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	50	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	50	万元	2025-12
		社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市新华朝鲜族小学		
预算资金情况	13.29						
总体目标	充分利用校内资源场所开展相关活动，为全体在校生进行课后服务，减轻家长负担。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	98	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教师进修学院附属中学		
预算资金情况	246.41						
总体目标	2025年内完成。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

# 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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验小学		
预算资金情况	310.00						
总体目标	根据《关于切实做好中小学生课后服务工作的通知》（辽教发【2019】7号、抚教发【2019】57号）文件要求，全面推进课后服务工作常态化、规范化，满足学生和家长不同需求，办好人民满意教育。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	99	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	99	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年
	政策可持续性				政策持续		2025-12

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	家庭经济困难学生国家助学金（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	2.00						
总体目标	普通高中国家助学金用于资助具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生。每生每年2300元。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	20	%	2025-12
			获得国家助学金学生人数比率	>=	20	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	15	%	2025-12
			符合条件学生资助覆盖率	=	80	%	2025-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2025-12
			奖助学金发放完成时间	<=	360	天	2025-12
		成本指标	助学金总额	=	2	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	360	日	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受助学生满意度	>=	80	%	2025-12

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	免除家庭经济困难学生学杂费（普通高中学生）						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	1.00						
总体目标	对正式注册学籍的普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费。						
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	普通高中国家助学金受助学生数占应受助学生数比例	>=	80	%	2025-12
			获得国家助学金学生人数比率	>=	4	%	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	80	%	2025-12
			符合条件学生资助覆盖率	=	80	%	2025-12
		时效指标	助学金按规定及时发放率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	助学金总额	=	1	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业率	>=	100	%
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	360	日	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	资助对象满意度	>=	80	%	2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教师进修学院附属小学校		
预算资金情况	216.00						
总体目标	学校课后服务解决家长因未下班时间接孩子难问题。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
政策可持续性				政策持续		2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

			预期可达成		预期达成		
--	--	--	-------	--	------	--	--



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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验中学		
预算资金情况	243.77						
总体目标	课后服务的对象主要为义务教育阶段全体在校学生。每月每生不超过200元。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	95	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			资金按时发放率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳支行	
	生态效益指标		改善校内生态环境		收支平衡		2025-12
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

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	家长和学生满意度	>=	90	%	2025-12
	会公众满意度指	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	中职专业技能大赛						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标	完成2025年各专业技能大赛。						
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	举办比赛次数	>=	8	次	2025-12
			技术技能大赛参赛人数	>=	500	人	2025-12
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	300	个	2025-12
			完成竞赛活动目标		完成竞赛		2025-12
		时效指标	竞赛举办时间	<=	15	天	2025-12
		成本指标	参加竞赛人均成本	<=	0.02	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升能力	
	可持续影响指标		激励学生专业兴趣		提升兴趣		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学生满意度	>=	95	%	2025-12

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	课后服务费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市东洲高级中学		
预算资金情况	55.00						
总体目标	教育教学质量提升						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	20	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
			政策可持续性		政策持续		2025-12

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	食堂改造项目						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市实验中学		
预算资金情况	5.00						
总体目标	学生食堂更换部分老化设备，清除安全隐患，保障全体师生食品安全及人身安全。						
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	%	2025-12
			设备购置完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	设施设备采购成本	<=	5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施		改善设施		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	90	%	2025-12

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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	破产企业关闭破产前所办中小学退休教师和破产过程中所办理退休的中小学教师，统筹项目内养老金加统筹外项目补贴低于当地政府办中小学同类人员退休金标准的差额部分，由同级财政部门予以适当补助。2025年安排资金27人，30万元。						
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	>=	27	人	2025-12
			人均补助金额	=	1.11	万元	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目年度完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	补助经费运用成本	=	30	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		稳定	
	可持续影响指标		保障水平		全额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	取得补助金教师的满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	90	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	执法经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	有效完成2025年行政执法任务。						
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
	产出指标	数量指标	购买软件和服务数量	>=	5	套	2025-12
			出动执法人员	>=	5	人次	2025-12
		质量指标	执法问题处置率	>=	90	%	2025-12
			执法办案完成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	执法人员到岗及时率	=	90	%	2025-12
		成本指标	执法办案处置经费标准	=	10000	万元/个	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升执法队伍稳定性		稳定	
	可持续影响指标		高效的应急管理执法办案力度保障安全		安全		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	执法人员满意度	>=	80	%	2025-12
		会公众满意度指	服务群众满意度	>=	80	%	2025-12



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育幼儿资助-城市						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市教育局本级		
预算资金情况	1.06						
总体目标	学前幼儿资助城市						
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	>=	0.0004	万人次	2025-12
			家庭困难残疾儿童学前教育资助人数	>=	4	人	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	50	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	95	%	2025-12
		时效指标	补助发放及时性		及时		2025-12
		成本指标	补助标准	=	2400	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	0.1	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	资助金发放及时满意度	>=	90	%	2025-12
		会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			