

辽宁省农村实验中学
2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省农村实验中学概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省农村实验中学 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省农村实验中学单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表
 - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预[2016]717号）等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

一、公开原则

（一）预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

（二）预决算公开的基本要求是：公开及时、内容准确、形式规范；坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点；坚持方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、公开内容

（一）公开文件。公开本单位预决算信息公开管理办法。

（二）公开报表。

1. 单位应将主管部门批复的单位预决算及报表全部公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

2. 单位应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

3. 单位预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）公开文字说明。在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 单位职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对单位本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 政府采购情况。公开本单位预决算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

5. “三公”经费预决算安排情况。对本年度一般公共预算安排的“三公”经费预决算总额及分项数额分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

6. 国有资产占用情况。公开年初预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用

设备购置情况。

7. 预算绩效目标情况。说明本单位编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

8. 专业名词解释。结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

三、公开时间和方式

单位预决算信息应于主管部门批复后二十日内，在单位网站和教育厅网站进行公开，并保持长期公开状态。

四、公开程序

（一）编制单位预决算公开报表和公开说明等资料。根据主管部门批复的年度预决算，按公开模板规定的内容和格式编制单位预决算公开报表和说明等资料。

（二）审核。单位要做好预决算公开内容的审核工作，确保上报数据资料真实、完整、准确。

（三）公开预决算信息。单位将预决算报表、文字说明等信息，在单位网站和教育厅网站对社会公众公开。

五、工作要求

（一）由办公室牵头做好单位预决算等信息公开工作。

（二）单位应切实履行预决算信息公开的主体责任和义务，强化主动公开意识，严格落实保密法规和制度要求，确保预决算公开信息安全。

（三）单位要按照“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则做好预决算公开。要对公开后的社会公众

反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解释疑惑，避免公众误解。

（四）本办法由办公室负责解释。

第二部分 辽宁省农村实验中学概况

一、单位职责

1. 实施普通高中教育，促进基础教育发展；
2. 高中学历教育、农村基础教育改革实验、示范。

二、机构设置

纳入辽宁省农村实验中学2023年单位预算编制范围的机构包括：

1. 办公室；
2. 教务处；
3. 政教处；
4. 总务处。

第三部分 辽宁省农村实验中学 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 1682.59 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1486.57 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 64.80 万元；
5. 单位资金收入 131.22 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 131.22 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 1682.59 万元，其中：

1. 基本支出 1178.59 万元；
2. 项目支出 504.00 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 304.00 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 504.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 291.10 万元，增加的主要原因因为项目收支预算增加。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省农村实验中学机关运行经费预算为0万元，原因是事业编制单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年辽宁省农村实验中学安排政府采购预算304.00万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程304.00万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省农村实验中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2万元，与上年相比没有变化。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相比没有变化。
2. 公务接待费0万元，与上年相比没有变化。
3. 公务用车购置及运行费2万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行费2万元，与上年相比没有变化），与上年相比没有变化。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	2	2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	2	2
其中：公务用车购置费	0	0

项目	金额	
	2022年	2023年
公务用车运行费	2	2

五、国有资产占用情况

辽宁省农村实验中学 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省农村实验中学 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 504.00 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **上年结转结余**：指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
4. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）**：反映各部门举办的普通高中教育支出。
7. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

第五部分 2023 年辽宁省农村实验中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	1,486.57	一、教育支出	1,304.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	164.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.18
四、财政专户管理资金收入	64.80	四、住房保障支出	135.92
五、单位资金收入	131.22		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	131.22		
本年收入合计	1,682.59	本年支出合计	1,682.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,682.59	支 出 总 计	1,682.59

收入预算总表

表2
单位名称：辽宁省农村实验中学 单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
合计	1,682.59	1,682.59	1,486.57			64.80	131.22					131.22						
辽宁省农村实验中学	1,682.59	1,682.59	1,486.57			64.80	131.22					131.22						

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	1,682.59	1,178.59	992.23	186.36	504.00
205	教育支出	1,304.70	800.70	619.36	181.34	504.00
20502	普通教育	1,304.70	800.70	619.36	181.34	504.00
2050204	高中教育	1,304.70	800.70	619.36	181.34	504.00
208	社会保障和就业支出	164.79	164.79	159.77	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	140.18	5.02	
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	36.47	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31	95.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	8.40		
20808	抚恤	19.59	19.59	19.59		
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	16.50		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	77.18	77.18	77.18		
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	77.18		
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63	70.63		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55		
221	住房保障支出	135.92	135.92	135.92		
22102	住房改革支出	135.92	135.92	135.92		
2210201	住房公积金	135.92	135.92	135.92		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省农村实验中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,486.57	一、本年支出	1,486.57
（一）一般公共预算拨款收入	1,486.57	（一）教育支出	1,122.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	157.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	73.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	132.32
（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	1,486.57	支 出 总 计	1,486.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	1,486.57	1,113.79	957.43	156.36	372.78
205	教育支出	1,122.88	750.10	598.76	151.34	372.78
20502	普通教育	1,122.88	750.10	598.76	151.34	372.78
2050204	高中教育	1,122.88	750.10	598.76	151.34	372.78
208	社会保障和就业支出	157.59	157.59	152.57	5.02	
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	132.98	5.02	
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	36.47	5.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51	90.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	6.00		
20808	抚恤	19.59	19.59	19.59		
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	16.50		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	73.78	73.78	73.78		
21011	行政事业单位医疗	73.78	73.78	73.78		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省农村实验中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101102	事业单位医疗	67.23	67.23	67.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55		
221	住房保障支出	132.32	132.32	132.32		
22102	住房改革支出	132.32	132.32	132.32		
2210201	住房公积金	132.32	132.32	132.32		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	1,113.79	957.43	156.36
301	工资福利支出	889.82	889.82	
30101	基本工资	380.86	380.86	
30102	津贴补贴	17.61	17.61	
30107	绩效工资	195.19	195.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	90.51	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
30111	公务员医疗补助缴费	21.50	21.50	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	132.32	132.32	
302	商品和服务支出	153.36		153.36
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	11.00		11.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农村实验中学

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
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	65.00		65.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	5.30		5.30
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	27.06		27.06
303	对个人和家庭的补助	67.61	67.61	
30301	离休费	25.36	25.36	
30302	退休费	7.79	7.79	
30304	抚恤金	19.59	19.59	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	11.55	11.55	
310	资本性支出	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省农村实验中学

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
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省农村实验中学

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

单位名称：辽宁省农村实验中学

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		504.00	504.00	372.78				131.22						
辽宁省农村实验中学		504.00	504.00	372.78				131.22						
	农村教师差别化转移支付	4.00	4.00	4.00										
	学校教育教学生活设施日常维修改造	304.00	304.00	304.00										
	学生课后服务经费	196.00	196.00	64.78				131.22						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省农村实验中学

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	1,682.59	1,682.59	1,486.57			64.80	131.22						
205	教育支出	1,304.70	1,304.70	1,122.88			50.60	131.22						
20502	普通教育	1,304.70	1,304.70	1,122.88			50.60	131.22						
2050204	高中教育	1,304.70	1,304.70	1,122.88			50.60	131.22						
208	社会保障和就业支出	164.79	164.79	157.59			7.20							
20805	行政事业单位养老支出	145.20	145.20	138.00			7.20							
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	41.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.31	95.31	90.51			4.80							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	6.00			2.40							
20808	抚恤	19.59	19.59	19.59										
2080801	死亡抚恤	16.50	16.50	16.50										
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09										
210	卫生健康支出	77.18	77.18	73.78			3.40							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省农村实验中学

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
21011	行政事业单位医疗	77.18	77.18	73.78			3.40							
2101102	事业单位医疗	70.63	70.63	67.23			3.40							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.55	6.55	6.55										
221	住房保障支出	135.92	135.92	132.32			3.60							
22102	住房改革支出	135.92	135.92	132.32			3.60							
2210201	住房公积金	135.92	135.92	132.32			3.60							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090064辽宁省农村实验中学							
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）			893.51				
	基本支出人员经费（其他）			34.80				
	基本支出人员经费（刚性）			63.92				
	基本支出公用经费（保运转）			156.36				
	基本支出公用经费（其他）			30.00				
年度绩效目标	保障学校办公和取暖等的正常运转,做好安全工作。 执行党和国家的教育方针,完成年度教学计划,提高办学质量。 保障学校人员经费的刚性支出。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	2023-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		有所提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村教师差别化转移支付						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省农村实验中学		
预算资金情况	4.00						
总体目标	进一步加强农村教师队伍建设，保障农村教师待遇。落实好农村教师差别化补助政策，改善农村教师的工作和生活条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			受益对象数量	>=	60	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			补助覆盖率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	补助年度人均标准	=	600	元/人/年	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	>=	100	%	2023-11

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	学校教育教学生活设施日常维修改造						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省农村实验中学		
预算资金情况	304.00						
总体目标	消除安全隐患，美化校园环境，提高办学条件，使师生拥有一个良好的工作、学习和生活环境，进一步提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维修项目个数	=	4	个	2023-12
			工程量完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2023-12
			维修改造质量达标率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	2023-11

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	学生课后服务经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省农村实验中学		
预算资金情况	196.00						
总体目标	满足学生和家长的的不同需求，帮助家长解决困难，进一步落实“双减”工作，促进学生身心健康发展，进一步提高教育服务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	1	个	2023-12
			受益对象数量	>=	500	人	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			打卡发放准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指 标	经费保障率	=	100	%	2023-11