

辽宁省孤儿学校 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 辽宁省孤儿学校概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省孤儿学校 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省孤儿学校单位预算批复表
 - 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

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

第一条 本办法所称预决算信息是指经主管部门批复的预算收支安排、决算数据等。

第二条 预决算公开的基本原则是：坚持以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉密信息外，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，形式规范。

第三条 辽宁省孤儿学校是信息公开的责任主体，负责公开本单位预决算信息，并确保信息公开的及时、准确、完整。在校党委统一领导下，相关科室按以下分工履行预决算信息公开相应职责：

（一）财务办公室牵头做好单位预决算工作，负责按要求起草预决算公开文本和相关表格；

（二）党政办负责审核公开文本中单位职责相关内容；

（三）人事办公室负责审核公开文本中机构设置相关内容；

（四）宣传办公室负责学校网站公开事宜。

第四条 公开内容为单位预算信息和决算信息。

(一) 部门预算信息公开内容包括：

1、公开文件。单位预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

2、公开报表。主管部门批复文件中的所有报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。

3、文字说明。主要包括单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、政府采购情况、“三公经费”预算安排情况、国有资产占用情况、预算绩效目标情况、专业名词解释等。

(二) 部门决算信息公开内容包括：

1、公开报表。主管部门批复文件中的所有报表全部公开，没有数据的表格应当列出空表并公开。

2、文字说明。主要包括部门职责、预算执行情况分析、专业名词解释等。

第五条 公开方式实行“双公开”，即在主管部门网站和本单位网站上公开单位预决算信息，并保持长期公开状态，便于社会监督。

第六条 单位预决算信息在主管部门批复后 20 日内向社会公开，原则上按照省教育厅要求时间统一集中公开。

第二部分 辽宁省孤儿学校概况

一、单位职责

(一) 辽宁省孤儿学校是一所集九年义务教育和中等职业教育为一体的社会福利性质的特教学校，承担着全省 14 个市适龄孤儿和事实无人抚养儿童的养育和义务教育、中等职业教育以及从孤儿学校考取高中、大学、研究生的孤儿的生活供养任务。

(二) 学校担负养育和教育两种职能，履行父母和教师两种身份，做孤儿的人生引路人，把改变孤儿人生命运，帮助孤儿自强自立作为教师职业价值追求。

学校本着立足孤儿、为了孤儿、服务孤儿、成就孤儿的思想，确立了“办适合孤儿的教育”的办学定位，秉承“养教并重，整体育人”的办学宗旨，践行“爱的教育”理念，用善心、爱心建立亲情型师生关系，立足家校一体、养教结合、九年一贯的优势，全面落实立德树人根本任务，努力让每个孩子成人成才。

学校立足孤儿学情，面向全体、全面发展，尊重差异，因材施教，不放弃任何一名学困生、不耽误任何一名学优生，建立多元发展的培养模式，让每个学生在自身的基础上都能成长为最好的自己。

(三) 学校根据国家孤儿养育标准自然增长机制，突出集中供养优势，逐步改善孤儿养育条件，为孤儿提供良好的生活保障和有质量的教育，学校成为孤儿们温馨的家园和成长的摇篮。

二、机构设置

纳入辽宁省孤儿学校 2023 年单位预算编制范围的机构包括：

1. 党政办公室
2. 宣传办公室
3. 外联办公室
4. 人事办公室
5. 财务办公室
6. 资产管理办公室
7. 后勤服务中心（校安办）
8. 餐饮服务中心
9. 卫生所
10. 监察室
11. 小学部
12. 初中部
13. 中专部
14. 教师发展研究室
15. 招生与校外生管理办公室
16. 信息中心
17. 图书馆

18. 工会
19. 团委
20. 少先大队

第三部分 辽宁省孤儿学校 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 13158.59 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12837.48 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，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 0 万元；
6. 上年结转结余 321.11 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 13158.59 万元，其中：

1. 基本支出 7293.78 万元；
2. 项目支出 5864.81 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 697.16 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 6 个，涉及资金 5543.7 万元。

2023 年预算收支比上年增加 910.42 万元，增减变化的主要原因为人员经费增加 838.76 万元、公用经费减少 108.07 万元、孤儿基本生活保障补助资金增加 169.6 万元、

教学仪器设备图书购置增加 75 万元、学生课后服务看护支出增加 10 万元、学校教育教学生活设施日常维修改造资金减少 15 万元、上年结转结余项目资金减少 59.87 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省孤儿学校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 年辽宁省孤儿学校安排政府采购预算 697.16 万元，具体为货物 211.6 万元，服务 420.54 万元，工程 65.02 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，辽宁省孤儿学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 16 万元，比上年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年无变化。
2. 公务接待费 1 万元，比上年无变化。
3. 公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年无变化；公务用车运行费 15 万元，比上年无变化。

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	16	16

项目	金额	
	2022年	2023年
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费	15	15
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	15

五、国有资产占用情况

辽宁省孤儿学校 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，辽宁省孤儿学校 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 5543.7 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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **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。

3. **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。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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. **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。

7. **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。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 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。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

第五部分 2023 年辽宁省孤儿学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	12,837.48	一、社会保障和就业支出	11,924.26
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	402.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	627.73
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	204.40
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	12,837.48	本年支出合计	13,158.59
上年结转结余	321.11	年终结转结余	
收 入 总 计	13,158.59	支 出 总 计	13,158.59

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省孤儿学校

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						
合计	13,158.59	12,837.48	12,837.48									321.11	116.71	204.40			
辽宁省孤儿学校	13,158.59	12,837.48	12,837.48									321.11	116.71	204.40			

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	13,158.59	7,293.78	6,431.65	862.13	5,864.81
208	社会保障和就业支出	11,924.26	6,263.85	5,401.72	862.13	5,660.41
20805	行政事业单位养老支出	1,151.82	1,151.82	1,136.14	15.68	
2080502	事业单位离退休	455.38	455.38	439.70	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.44	660.44	660.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	34.20	34.20	34.20		
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	34.20		
20810	社会福利	10,738.24	5,077.83	4,231.38	846.45	5,660.41
2081001	儿童福利	10,738.24	5,077.83	4,231.38	846.45	5,660.41
210	卫生健康支出	402.20	402.20	402.20		
21011	行政事业单位医疗	402.20	402.20	402.20		
2101102	事业单位医疗	402.20	402.20	402.20		
221	住房保障支出	627.73	627.73	627.73		
22102	住房改革支出	627.73	627.73	627.73		
2210201	住房公积金	627.73	627.73	627.73		
229	其他支出	204.40				204.40
22960	彩票公益金安排的支出	204.40				204.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.40				204.40

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省孤儿学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,837.48	一、本年支出	13,158.59
（一）一般公共预算拨款收入	12,837.48	（一）社会保障和就业支出	11,924.26
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	402.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	627.73
二、上年结转	321.11	（四）其他支出	204.40
（一）一般公共预算拨款收入	116.71		
（二）政府性基金预算拨款收入	204.40		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,158.59	支 出 总 计	13,158.59

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	12,837.48	7,293.78	6,431.65	862.13	5,543.70
208	社会保障和就业支出	11,807.55	6,263.85	5,401.72	862.13	5,543.70
20805	行政事业单位养老支出	1,151.82	1,151.82	1,136.14	15.68	
2080502	事业单位离退休	455.38	455.38	439.70	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.44	660.44	660.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00		
20808	抚恤	34.20	34.20	34.20		
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	34.20		
20810	社会福利	10,621.53	5,077.83	4,231.38	846.45	5,543.70
2081001	儿童福利	10,621.53	5,077.83	4,231.38	846.45	5,543.70
210	卫生健康支出	402.20	402.20	402.20		
21011	行政事业单位医疗	402.20	402.20	402.20		
2101102	事业单位医疗	402.20	402.20	402.20		
221	住房保障支出	627.73	627.73	627.73		
22102	住房改革支出	627.73	627.73	627.73		
2210201	住房公积金	627.73	627.73	627.73		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	7,293.78	6,431.65	862.13
301	工资福利支出	5,946.15	5,946.15	
30101	基本工资	1,474.37	1,474.37	
30102	津贴补贴	801.82	801.82	
30107	绩效工资	1,925.89	1,925.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	660.44	660.44	
30109	职业年金缴费	36.00	36.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.40	260.40	
30111	公务员医疗补助缴费	130.20	130.20	
30112	其他社会保障缴费	29.30	29.30	
30113	住房公积金	627.73	627.73	
302	商品和服务支出	841.74		841.74
30201	办公费	109.36		109.36
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	130.00		130.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	117.30		117.30

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省孤儿学校

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
30216	培训费	15.00		15.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	55.00		55.00
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	214.18		214.18
303	对个人和家庭的补助	485.50	485.50	
30301	离休费	29.06	29.06	
30302	退休费	408.05	408.05	
30304	抚恤金	34.20	34.20	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30307	医疗费补助	11.60	11.60	
310	资本性支出	20.39		20.39
31002	办公设备购置	20.39		20.39

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省孤儿学校

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：辽宁省孤儿学校

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		5,864.81	5,543.70	5,543.70					321.11	116.71	204.40			
辽宁省孤儿学校		5,864.81	5,543.70	5,543.70					321.11	116.71	204.40			
	学生课后服务经费	100.00	100.00	100.00										
	孤儿基本生活保障补助资金	3,930.11	3,813.40	3,813.40					116.71	116.71				
	补充学校日常运转经费	720.00	720.00	720.00										
	学校教育教学生活设施日常维修改造	200.00	200.00	200.00										
	教学仪器设备、图书购置	75.00	75.00	75.00										
	城乡困难群众基本生活救助补助资金	635.30	635.30	635.30										
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	204.40							204.40		204.40			

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省孤儿学校

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	13,158.59	12,837.48	12,837.48					321.11	116.71	204.40			
208	社会保障和就业支出	11,924.26	11,807.55	11,807.55					116.71	116.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,151.82	1,151.82	1,151.82										
2080502	事业单位离退休	455.38	455.38	455.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	660.44	660.44	660.44										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	36.00										
20808	抚恤	34.20	34.20	34.20										
2080801	死亡抚恤	34.20	34.20	34.20										
20810	社会福利	10,738.24	10,621.53	10,621.53					116.71	116.71				
2081001	儿童福利	10,738.24	10,621.53	10,621.53					116.71	116.71				
210	卫生健康支出	402.20	402.20	402.20										
21011	行政事业单位医疗	402.20	402.20	402.20										
2101102	事业单位医疗	402.20	402.20	402.20										
221	住房保障支出	627.73	627.73	627.73										
22102	住房改革支出	627.73	627.73	627.73										
2210201	住房公积金	627.73	627.73	627.73										
229	其他支出	204.40							204.40		204.40			

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省孤儿学校

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
22960	彩票公益金安排的支出	204.40							204.40		204.40			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.40							204.40		204.40			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090085辽宁省孤儿学校						
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）				5,226.52		
	基本支出人员经费（刚性）				1,205.13		
	基本支出公用经费（保运转）				777.77		
	基本支出公用经费（其他）				84.36		
年度绩效目标	紧紧围绕“办适合孤儿的教育”，以目标为引领，以标准为准绳，加强工作质量管控，通过“强基固本”行动策略，对各项工作进行动态优化，促进各项工作质量平稳提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	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	被保障人员满意度	>=	99	%	2023-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	99	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学生课后服务经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省孤儿学校		
预算资金情况	100.00						
总体目标	让学生在校园学习生活中享受幸福、健康成长。						
绩效指标	一级指标	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	>=	803	人数	2023-12
			授课任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量	>=	10	个	2023-12
			补助资金结余率	<=	5	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	803	人	2023-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		特长活动		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	孤儿基本生活保障补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省孤儿学校		
预算资金情况	3,813.40						
总体目标	全面提高孤儿基本生活养育标准并建立自然增长机制，保障在校孤儿基本生活和学习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1494	人	2023-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	8	%	2023-12
		可持续影响指标	提升孤儿养育服务能力		不断提升		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	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省孤儿学校		
预算资金情况	720.00						
总体目标	补充学校水、电、物业、水源热泵维保等运转经费，保障孤儿学校正常运转，为完成孤儿教育和养育各项工作提供保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受助、受益学生占比	>=	99	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12
			维修仪器设备数量	=	7	台套	2023-12
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	96	%	2023-12
			维护大型仪器设备合格率	>=	98	%	2023-12
			购买服务达标率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障校园		2023-12
			校园教学生活环境与安全		服务校园		2023-12
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		保护环境		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	辽宁省孤儿学校			
预算资金情况	200.00							
总体目标	通过改造校园环境、建设校园文化、更新餐饮设备项目，为孤儿健康成长创造安全、舒适、优美的学习生活环境，努力把学校建成孤儿满意、社会满意、人民满意的特色学校。							
绩效指标	一级指标	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	建设、改造、修缮工程量	>=	4292.6	平方米/公里/个/亩/万元	2023-12	
			购置数量	=	28	台、件、量、套	2023-12	
			设备交付率	>=	95	%	2023-12	
			受益特教学校学生	=	1494	人	2023-12	
			电路改造长度	>=	1100	米	2023-12	
			绿化工程施工完成情况	>=	98	%	2023-12	
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	2023-12	
			设备、设施验收通过率	>=	100	%	2023-12	
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12	
			林木成活率及保存率	>=	98	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	苗木质量达标率	>=	98	%	2023-12	
			经济效益指标	设备利用率	>=	98	%	2023-12
			社会效益指标	校园教学生活环境与安全		显著改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	持续改善办学条件		显著改善		2023-12	
教师和学生对学校改造后情况的满意度			>=	95	%	2023-12		
学生满意度			>=	95	%	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	教学仪器设备、图书购置						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省孤儿学校		
预算资金情况	75.00						
总体目标	恢复孤儿职业技术中专教育，建设西式面点和幼儿保育专业实训室及购置相关教学设施设备，为孤儿创造职业技能发展空间，提高孤儿社会就业率，形成多层次、特色化办学格局。						
绩效指标	一级指标	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	建成和改造实训室数量	>=	2	个	2023-12
			设备设施购置数	=	400	台套	2023-12
		质量指标	实训室使用率	>=	90	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		及时购置		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	受益学生数	>=	123	人	2023-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		持续改善		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	城乡困难群众基本生活救助补助资金						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	辽宁省孤儿学校		
预算资金情况	635.30						
总体目标	全面提高孤儿基本生活养育标准并建立自然增长机制，保障在校孤儿基本生活和学习。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1494	人	2023-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童纳入保障范围率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			孤儿、事实无人抚养等儿童认定准确率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	孤儿集中供养救助标准提升率	>=	8	%	2023-12
		可持续影响指标	提升孤儿养育服务能力		不断提升		2023-11