

2025年鞍山师范学院部门预算批复表

收支预算总表

表1
部门名称：鞍山师范学院

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	24,923.73	一、教育支出	32,386.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,911.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.68
四、财政专户管理资金收入	12,000.00	四、住房保障支出	2,562.64
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	36,923.73	本年支出合计	36,923.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	36,923.73	支 出 总 计	36,923.73

收入预算总表

表2

部门名称：鞍山师范学院

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山师范学院

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	36,923.73	28,338.91	20,958.70	7,380.21	8,584.82
205	教育支出	32,386.25	23,801.43	16,494.89	7,306.54	8,584.82
20502	普通教育	32,386.25	23,801.43	16,494.89	7,306.54	8,584.82
2050203	初中教育	878.00	878.00	811.76	66.24	
2050205	高等教育	31,508.25	22,923.43	15,683.13	7,240.30	8,584.82
208	社会保障和就业支出	1,911.16	1,911.16	1,837.49	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,911.16	1,911.16	1,837.49	73.67	
2080502	事业单位离退休	244.04	244.04	170.37	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662.69	1,662.69	1,662.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.43	4.43	4.43		
210	卫生健康支出	63.68	63.68	63.68		
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	63.68		
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	62.78		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	2,562.64	2,562.64	2,562.64		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山师范学院

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	
22102	住房改革支出	2,562.64	2,562.64	2,562.64		
2210201	住房公积金	1,247.02	1,247.02	1,247.02		
2210203	购房补贴	1,315.62	1,315.62	1,315.62		

财政拨款收支预算总表

表4
部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	24,923.73	一、本年支出	24,923.73
（一）一般公共预算拨款收入	24,923.73	（一）教育支出	20,438.80
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,897.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	59.53
二、上年结转		（四）住房保障支出	2,527.53
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	24,923.73	支 出 总 计	24,923.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山师范学院

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	24,923.73	19,279.47	15,810.32	3,469.15	5,644.26
205	教育支出	20,438.80	14,794.54	11,399.06	3,395.48	5,644.26
20502	普通教育	20,438.80	14,794.54	11,399.06	3,395.48	5,644.26
2050203	初中教育	878.00	878.00	811.76	66.24	
2050205	高等教育	19,560.80	13,916.54	10,587.30	3,329.24	5,644.26
208	社会保障和就业支出	1,897.87	1,897.87	1,824.20	73.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,897.87	1,897.87	1,824.20	73.67	
2080502	事业单位离退休	244.04	244.04	170.37	73.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653.83	1,653.83	1,653.83		
210	卫生健康支出	59.53	59.53	59.53		
21011	行政事业单位医疗	59.53	59.53	59.53		
2101102	事业单位医疗	58.68	58.68	58.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	2,527.53	2,527.53	2,527.53		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山师范学院

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	
22102	住房改革支出	2,527.53	2,527.53	2,527.53		
2210201	住房公积金	1,240.37	1,240.37	1,240.37		
2210203	购房补贴	1,287.16	1,287.16	1,287.16		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：鞍山师范学院

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	19,279.47	15,810.32	3,469.15
301	工资福利支出	15,631.87	15,631.87	
30101	基本工资	6,819.11	6,819.11	
30102	津贴补贴	1,438.93	1,438.93	
30107	绩效工资	3,516.07	3,516.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,653.83	1,653.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	764.90	764.90	
30112	其他社会保障缴费	114.66	114.66	
30113	住房公积金	1,240.37	1,240.37	
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	
302	商品和服务支出	3,469.15		3,469.15
30201	办公费	205.50		205.50
30202	印刷费	115.00		115.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	161.00		161.00

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：鞍山师范学院

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	336.60		336.60
30207	邮电费	54.58		54.58
30208	取暖费	16.36		16.36
30209	物业管理费	45.14		45.14
30211	差旅费	100.15		100.15
30213	维修（护）费	233.50		233.50
30214	租赁费	40.00		40.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	150.00		150.00
30218	专用材料费	142.00		142.00
30226	劳务费	347.90		347.90
30227	委托业务费	139.50		139.50
30228	工会经费	205.17		205.17
30229	福利费	84.00		84.00
30299	其他商品和服务支出	1,037.75		1,037.75

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山师范学院

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
303	对个人和家庭的补助	178.45	178.45	
30301	离休费	60.47	60.47	
30302	退休费	95.18	95.18	
30305	生活补助	7.32	7.32	
30309	奖励金	8.55	8.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.93	6.93	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：鞍山师范学院

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山师范学院

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：鞍山师范学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			8,584.82	8,584.82	5,644.26			2,940.56							
鞍山师范学院本级			8,584.82	8,584.82	5,644.26			2,940.56							
	教学设备购置	当年采购台式计算机、便携式计算机、基础软件、办公家具等	2,751.58	2,751.58	2,751.58										
	国家助学金地方配套	国家助学金地方配套	320.00	320.00	320.00										
	教学经费	主要用于实践教学、创新创业及竞赛、学科竞赛、省校级教学建设项目、师范类专业认证、系部经费等，共计1121万元	1,200.00	1,200.00	447.00			753.00							
	科研经费	该项目主要用于我校学科建设，国家及省级科研项目、校级科研基金，博士启动等	1,013.00	1,013.00	488.00			525.00							

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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
	人才引进（财政拨款）	为进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，积极引进专业建设和学科建设急需的高层次人才，汇聚一批省内外有一定影响力的高层次人才，带领本学科跟踪学术前沿，开展学术研究，提升师资队伍整体素质	575.00	575.00	575.00										
	人才引进（非税收入）	为进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，积极引进专业建设和学科建设急需的高层次人才，汇聚一批省内外有一定影响力的高层次人才，带领本学科跟踪学术前沿，开展学术研究，提升师资队伍整体素质	620.00	620.00				620.00							
	高职院拆迁补偿	高职院原校址拆迁，经市政府批准，按照合同每年支付开发商274.56万元补偿款	274.56	274.56				274.56							

项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山师范学院

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	36,923.73	36,923.73	24,923.73			12,000.00							
205	教育支出	32,386.25	32,386.25	20,438.80			11,947.45							
20502	普通教育	32,386.25	32,386.25	20,438.80			11,947.45							
2050203	初中教育	878.00	878.00	878.00										
2050205	高等教育	31,508.25	31,508.25	19,560.80			11,947.45							
208	社会保障和就业支 出	1,911.16	1,911.16	1,897.87			13.29							
20805	行政事业单位养老 支出	1,911.16	1,911.16	1,897.87			13.29							
2080502	事业单位离退休	244.04	244.04	244.04										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1,662.69	1,662.69	1,653.83			8.86							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.43	4.43				4.43							
210	卫生健康支出	63.68	63.68	59.53			4.15							
21011	行政事业单位医疗	63.68	63.68	59.53			4.15							
2101102	事业单位医疗	62.78	62.78	58.68			4.10							

支出功能分类预算表

表10

部门名称：鞍山师范学院

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.85			0.05							
221	住房保障支出	2,562.64	2,562.64	2,527.53			35.11							
22102	住房改革支出	2,562.64	2,562.64	2,527.53			35.11							
2210201	住房公积金	1,247.02	1,247.02	1,240.37			6.65							
2210203	购房补贴	1,315.62	1,315.62	1,287.16			28.46							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：鞍山师范学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山师范学院

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	36,923.73	36,923.73	24,923.73			12,000.00							
301	工资福利支出	20,613.23	20,613.23	15,631.87			4,981.36							
30101	基本工资	6,852.15	6,852.15	6,819.11			33.04							
30102	津贴补贴	1,468.23	1,468.23	1,438.93			29.30							
30107	绩效工资	8,410.41	8,410.41	3,516.07			4,894.34							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662.69	1,662.69	1,653.83			8.86							
30109	职业年金缴费	4.43	4.43				4.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	769.00	769.00	764.90			4.10							
30112	其他社会保障缴费	115.30	115.30	114.66			0.64							
30113	住房公积金	1,247.02	1,247.02	1,240.37			6.65							
30199	其他工资福利支出	84.00	84.00	84.00										
302	商品和服务支出	15,535.03	15,535.03	8,793.41			6,741.62							
30201	办公费	305.50	305.50	205.50			100.00							
30202	印刷费	345.00	345.00	115.00			230.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山师范学院

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
30203	咨询费	90.00	90.00	50.00			40.00							
30205	水费	161.00	161.00	161.00										
30206	电费	336.60	336.60	336.60										
30207	邮电费	74.58	74.58	54.58			20.00							
30208	取暖费	16.36	16.36	16.36										
30209	物业管理费	895.14	895.14	45.14			850.00							
30211	差旅费	200.15	200.15	100.15			100.00							
30212	因公出国（境）费用	12.45	12.45				12.45							
30213	维修(护)费	328.50	328.50	233.50			95.00							
30214	租赁费	50.00	50.00	40.00			10.00							
30215	会议费	20.00	20.00	5.00			15.00							
30216	培训费	240.00	240.00	150.00			90.00							
30217	公务接待费	13.80	13.80				13.80							
30218	专用材料费	464.00	464.00	214.00			250.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山师范学院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山师范学院

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
310	资本性支出	110.00	110.00				110.00							
31002	办公设备购置	110.00	110.00				110.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	041001鞍山师范学院本级-210300000						
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)				13,085.04		
	基本支出人员经费(其他)				5,148.38		
	基本支出人员经费（刚性）				1,553.42		
	基本支出公用经费（保运转）				5,791.59		
	基本支出公用经费（其他）				1,514.62		
年度绩效目标	保障学校正常运转与发展						
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	经费保障提升率	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	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	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立完善		2025-12
			完善内控制度		不断完善		2025-12
部门（单位）名称	041002鞍山师范学院附属中学-210300000						
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, 082. 39		
	基本支出人员经费（刚性）				89. 47		
	基本支出公用经费（保基本民生）				50. 48		
	基本支出公用经费（保运转）				23. 52		
年度绩效目标	做好初中义务教育工作。						
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
		社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	70	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	70	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才 绩效激励机制		建立		2025-12
			提升治理能力		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	教学设备购置						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	2,751.58						
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	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	100	%	2025-12
			政府采购执行率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	购置设备质量达标率	>=	100	%	2025-12
			采购质量合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	13272200	元	2025-12
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	>=	10	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	国家助学金地方配套						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	320.00						
总体目标	高等教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。						
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	研究生国家助学金资助人数	=	333	人	2025-12
			本专科生国家助学金资助人数	=	4276	人	2025-12
		质量指标	研究生国家学业奖学金资助面	>=	28	%	2025-12
			研究生国家助学金资助面	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		完成学业		2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	3	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	教学经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	全面开展教学工作，提升教育质量，完成学生培养计。						
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	支持的教学实验室数量	>=	2	个	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		改善		2025-12
			创新创业课程参与学生数	>=	8000	人	2025-12
		时效指标	学生实训工作开展及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升学生社会实践能力		提升		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		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	科研经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	1,013.00						
总体目标	保证学校科研工作正常运转						
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	科研项目立项数	>=	100	项	2025-12
			发表论文篇数	>=	100	篇	2025-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	85	%	2025-12
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		改善		2025-12
			提高教学科研成果质量		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	人才引进（财政拨款）						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	575.00						
总体目标	进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，引进专业建设和学科建设急需的高层次人才。						
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	资助人才数	>=	60	人	2025-12
			引进人才数	>=	35	人	2025-12
		质量指标	公平公正选拔院校需要人才		公平公正		2025-12
			人才补助资金发放率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进	
	不断推进专业技术人才队伍建设				不断推进		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	人才引进（非税收入）						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	620.00						
总体目标	进一步加强师资队伍建设，吸引海内外高层次人才，提升学校教学科研水平和核心竞争力，引进专业建设和学科建设急需的高层次人才。						
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	资助人才数	>=	28	人	2025-12
			引进人才数	>=	28	人	2025-12
		质量指标	公平公正选拔院校需要人才		公平公正		2025-12
			人才补助资金发放率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	可持续影响指标	促进高层次人才队伍为建高水平大学服务		促进	
	不断推进专业技术人才队伍建设				不断推进		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	高职院校拆迁补偿						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	274.56						
总体目标	支付拆迁补偿款274.56万元						
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	代偿率	<=	100	%	2025-12
			足额偿还各期本金	=	275	万元	2025-12
		质量指标	补偿覆盖率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障企业稳定生产		保障		2025-12
		可持续影响指标	减轻企业负担		减轻		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	其他办公用房运行经费						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	604.68						
总体目标	保证学校师生冬季取暖需求，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	受益学生人数	=	16000	人	2025-12
			公用房运行经费覆盖办公楼面积	=	244656.87	平方米	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			保证办公楼正常运行		保证		2025-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	16000	人	2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		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	偿还以前年度欠款						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	768.00						
总体目标	偿还拖欠企业的欠款						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
			支持企业户数	>=	10	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	支出成本控制在预算金额内	<=	768	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2025-12
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	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	信息化运维						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	280.00						
总体目标	促进信息化系统长期稳定地为单位发展发挥作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	信息系统维护改造数	=	1000	个	2025-12
			信息系统故障修复完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	信息化安全和正常运转		正常运转		2025-12
			预算执行率	≥	100	%	2025-12
		时效指标	信息系统故障应急响应及时性		及时		2025-12
		成本指标	信息系统成本支出控制率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	信息系统全年正常运行率	≥	100	%	2025-12
		可持续影响指标	项目预期使用寿命	≥	1	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	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	图书馆数字资源						
主管部门	鞍山师范学院			实施单位	鞍山师范学院本级		
预算资金情况	178.00						
总体目标	图书馆数字资源建设						
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	服务用户规模	>=	20000	个	2025-12
			项目资金金额	>=	178	万元	2025-12
		质量指标	读者满意率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	20000	人	2025-12
		可持续影响指标	激励学生专业兴趣		激励学生		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18
部门名称：鞍山师范学院

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			