

附件

营口市农业工程学校 2025 年度
单位预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	营口市农业工程学校概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	营口市农业工程学校 2025 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年营口市农业工程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
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)》的通知(营教办发〔2025〕3 号)

营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 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，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 营口市教育局计划财务审计基建科负责部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一)制定营口市教育局部门预决算信息公开的工作方案；
- (二)按规定公开营口市教育局部门预决算信息；

(三)按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一)部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二)部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三)预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四)情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在市政府门户网站“预算决算”专栏和营口市教育局门户网站“预算决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市农业工程学校概况

一、单位职责

营口市农业工程学校主要职责是：

（一）培养中专学历技术应用人才，促进农村及乡镇企业经济发展。

（二）实施农机、机电、汽运、化工、计算机、室内设计、制冷与空调、工业与民用建筑、城镇规划、市政工程施工等学科的中专学历教育。

（三）实施汽车、摩托车驾驶与维修、电机修理、化工分析、计算机操作等专业的短期技术培训。

二、单位设置

纳入营口市农业工程学校预算编制范围的二级预算

单位包括：

1.营口市农业工程学校

第三部分 营口市农业工程学校 2025 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 3321.83 万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 3321.83 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 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 3321.83 万元，其中：

- 1.基本支出 2373.53 万元；
- 2.项目支出 948.30 万元；
- 3.年终结转结余 0 万元；

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 948.30 万元。

2025 年预算收支比上年增加 328.50 万元，增减变化的主要原因为项目支出增加，学校采暖、给排水项目改造。

二、部门专项资金情况

2025 年，营口市农业工程学校专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、事业单位运行经费安排情况

2025 年营口市农业工程学校运行经费预算 477.90 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年营口市农业工程学校安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留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。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，营口市农业工程学校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 15 万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费 2 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费 13 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 13 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。主要原因是严格控制三公经费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2024) 年	2025 年
合计	15	15
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	2	2
3. 公务用车购置及运行费	13	13
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	13	13

六、国有资产占用情况

营口市农业工程学校 2025 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。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，营口市农业工程学校 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 个，涉及资金 948.30 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项

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.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.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。

6.“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。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

.....

第五部分 2025 年营口市农业工程学校单位预算批复表

2025年营口市农业工程学校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市农业工程学校

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	3, 321. 83	一、教育支出	2, 805. 05
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	216. 63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	143. 55
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	156. 60
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	3, 321. 83	本年支出合计	3, 321. 83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3, 321. 83	支 出 总 计	3, 321. 83

收入预算总表

表2

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：营口市农业工程学校

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	3,321.83	2,373.53	1,895.63	477.90	948.30
205	教育支出	2,805.05	1,856.75	1,378.85	477.90	948.30
20503	职业教育	2,305.05	1,856.75	1,378.85	477.90	448.30
2050302	中等职业教育	2,305.05	1,856.75	1,378.85	477.90	448.30
20509	教育费附加安排的支出	500.00				500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	216.63	216.63	216.63		
20805	行政事业单位养老支出	216.63	216.63	216.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.63	216.63	216.63		
210	卫生健康支出	143.55	143.55	143.55		
21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	143.55		
2101102	事业单位医疗	93.96	93.96	93.96		
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59	49.59		
221	住房保障支出	156.60	156.60	156.60		
22102	住房改革支出	156.60	156.60	156.60		
2210201	住房公积金	156.60	156.60	156.60		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市农业工程学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,321.83	一、本年支出	3,321.83
（一）一般公共预算拨款收入	3,321.83	（一）教育支出	2,805.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	216.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	143.55
二、上年结转		（四）住房保障支出	156.60
（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	3,321.83	支 出 总 计	3,321.83

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市农业工程学校

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	3,321.83	2,373.53	1,895.63	477.90	948.30
205	教育支出	2,805.05	1,856.75	1,378.85	477.90	948.30
20503	职业教育	2,305.05	1,856.75	1,378.85	477.90	448.30
2050302	中等职业教育	2,305.05	1,856.75	1,378.85	477.90	448.30
20509	教育费附加安排的支出	500.00				500.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.00				500.00
208	社会保障和就业支出	216.63	216.63	216.63		
20805	行政事业单位养老支出	216.63	216.63	216.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.63	216.63	216.63		
210	卫生健康支出	143.55	143.55	143.55		
21011	行政事业单位医疗	143.55	143.55	143.55		
2101102	事业单位医疗	93.96	93.96	93.96		
2101103	公务员医疗补助	49.59	49.59	49.59		
221	住房保障支出	156.60	156.60	156.60		
22102	住房改革支出	156.60	156.60	156.60		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市农业工程学校

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	
2210201	住房公积金	156.60	156.60	156.60		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市农业工程学校

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	2,373.53	1,895.63	477.90
301	工资福利支出	1,864.75	1,864.75	
30101	基本工资	850.01	850.01	
30102	津贴补贴	47.08	47.08	
30107	绩效工资	450.88	450.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.80	208.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	93.96	
30111	公务员医疗补助缴费	49.59	49.59	
30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83	
30113	住房公积金	156.60	156.60	
302	商品和服务支出	477.90		477.90
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市农业工程学校

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
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	120.00		120.00
30209	物业管理费	78.00		78.00
30211	差旅费	17.70		17.70
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	14.81		14.81
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.39		25.39
303	对个人和家庭的补助	30.88	30.88	
30302	退休费	20.60	20.60	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市农业工程学校

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
30304	抚恤金	6.57	6.57	
30305	生活补助	3.71	3.71	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市农业工程学校

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	
15.00		13.00		13.00	2.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市农业工程学校

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：营口市农业工程学校

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	一般公共预算
合计			948.30	948.30	948.30						
营口市农业工程学校			948.30	948.30	948.30						
	中小学班主任津贴	本校共有55个班级，班主任每人每月300元，一年按12个月发放，资金金额为198000元。进一步提高班主任的积极性，为学校服务，为社会培养大量技术人才，使学生能够学有所长。	19.80	19.80	19.80						
	中职免学费	对中等职业学校涉农专业学生、农村（含县镇）学生和城市家庭困难学生免除学杂费，为保学校正常运转，对因免除学费导致学校收入减少部分，第一、二、三学年由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校，省以上按2000元标准的一定比例补助各市，各市按实际收费标准补助学校。	94.50	94.50	94.50						
	采暖、给排水改造项目	营口市农业工程学校采暖、给排水改造项目。连接采暖、给排水市政管网。连接采暖管网需铺设管线约3000米，管线直径为200MM；拆除原有燃煤锅炉和锅炉房，建设150平方米的换热站一座；连接给水管网需铺设管线约1500米，管线直径为200MM，建设100平方米的加压泵房一座；	500.00	500.00	500.00						

项目支出预算表

表9
单位名称：营口市农业工程学校

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	一般公 共 预算
	现代职业教育发展 专项（营财指教[20 22]942号）	现代教育质量提升专项为298万元，现已经 支付100万元，还有198万元未支付。该款 项用于更换四栋学生宿舍楼窗户及实验楼 屋面保温防水维修改造。	198.00	198.00	198.00						
	中职免学费上级资 金	对中等职业学校涉农专业学生、农村（含 县镇）学生和城市家庭困难学生免除学杂 费，为保学校正常运转，对因免除学费导 致学校收入减少部分，第一、二、三学年 由财政按照享受免学费政策学生人数和免 学费标准补助学校，省以上按2000元标准 的一定比例补助各市，各市按实际收费标 准补助学校。	136.00	136.00	136.00						

单位：万元

上年结转结余			
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			
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

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：营口市农业工程学校

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：营口市农业工程学校

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	044006营口市农业工程学校-210800000						
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）				1,824.45		
	基本支出人员经费（刚性）				71.18		
	基本支出公用经费（保运转）				420.00		
	基本支出公用经费（其他）				57.90		
年度绩效目标	保障在职人员工资，保障学校正常运转						
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	%
	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
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2025-12
			体制改革成效率	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

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	中职免学费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市农业工程学校		
预算资金情况	94.50						
总体目标	1. 资助政策按规定落实到位。2. 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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			中职生均拨款水平	>=	2000	元	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2025-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	奖补资金发放率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升	
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学生家长抽样调查满意度	>=	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	采暖、给排水改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市农业工程学校		
预算资金情况	500.00						
总体目标	连接采暖、给排水市政管网。连接采暖管网需铺设管线约3000米，管线直径为200MM；拆除原有燃煤锅炉和锅炉房，建设150平方米的换热站一座；连接给水管网需铺设管线约1500米，管线直径为200MM，建设100平方米的加压泵房一座；恢复沥青路面（包括校内部分场地）约12000平方米；连接排水管网需铺设管线约1400米，管线直径为400MM，将原约1000立方米的污水沉淀池清空复填，恢复混凝土路面约1500平方米。改善营口市农业工程学校办学条件，更好的发挥学校对营口经济发展建设中的作用。						
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	故障修复完成率	>=	100	%	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	710	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	服务对象满意率	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目支出目标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	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	中小学班主任津贴						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市农业工程学校		
预算资金情况	19.80						
总体目标	本校共有55个班级，班主任每人每月300元，一年按12个月发放，资金金额为198000元。进一步提高班主任的积极性，为学校服务，为社会培养大量技术人才，使学生能够学有所长。						
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	培训时间	=	360	日	2025-12
			设备利用率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12
		时效指标	小试方案完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本	<=	19.80	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		自主		2025-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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

	项目支出预算	社会公众满意度指	人民群众满意度		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	现代职业教育发展专项（营财指教[2022]942号）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市农业工程学校		
预算资金情况	198.00						
总体目标	该款项用于更换四栋学生宿舍楼窗户及实验楼屋面保温防水维修改造						
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	项目完工率	>=	100	%	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			验收合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	小试方案完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本节约率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		环保		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群体满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	人民群众满意度		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	中职免学费上级资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市农业工程学校		
预算资金情况	136.00						
总体目标	1. 资助政策按规定落实到位。2. 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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			中职生均拨款水平	>=	2000	元	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	职业教育社会形象力提升		提升		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学生家长抽样调查满意度	>=	100	%	2025-12

部门管理

表18
单位名称：营口市农业工程学校

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数