

营口市教育局 2025 年度部门预算

目 录

第一部分	部门预算公开管理文件
第二部分	营口市教育局概况
一、	部门职责
二、	机构设置
第三部分	营口市教育局 2025 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2025 年营口市教育局部门预算批复表
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 营口市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家教育改革与发展方针、政策、规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责市属学校管理工作，会同有关部门审核高等专科学校（高等职业学院）的设置与调整，会同有关部门编制和实施各类高等教育招生计划，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责全市教师管理工作，拟定全市中小学师资和管理队伍建设的发展规划，负责全地区中小学教师、校长的继续教育工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）负责管理本部门教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策及规范性文件。

（五）负责统筹全市城乡义务教育资源均衡配置，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育，实行学校标准化建设，大力促进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，制定基础教育教学指导文件，推进教育事业改革发展，全面实施素质教育。

（六）指导全市推广普通话和普通话测试工作，承担营口市语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全市职业教育的发展与改革，负责全市职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，拟订职业教育与成人教育发展政策和教学指导文件。

（九）统筹管理全市高等教育，统筹指导全市继续教育，指导高等教育教学改革和评估工作，承担深化市属高校管理体制改革的改革工作，负责市属高校目标管理和绩效考核工作。

（十）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。

（十一）指导全市各级各类学校的德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十二）指导全市教育科学研究工作，指导高校的科学的研究，承担国家和地方重大科研项目攻关等各类科技计划实施工作，推进全市教育信息化工作，协调指导高校参与国家和地方创新体系建设。

（十三）负责推进我市考试招生制度改革，统筹管理全市各类高等学历教育的招生考试工作，与有关部门共同编制和实施各级各类高中等学校招生计划，负责各级各类高等学历教育学籍管理，参与拟订普通高校毕业生就业政策。

（十四）统筹管理全市教育系统的外事工作，负责全市

教育系统的对外交流与合作。

（十五）负责全市教育系统法制宣传和行政复议工作。研究、起草有关地方综合性教育的政策和措施，检查指导全市依法治教工作。

（十六）完成中共营口市委、营口市政府、中共营口市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置

纳入营口市教育局 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市教育局（本级）
2. 营口市第一中学
3. 营口市实验中学
4. 营口市第六中学
5. 营口市第七中学
6. 营口市第九中学
7. 营口市雁楠中学
8. 营口市育才初级中学
9. 营口市第十一中学
10. 营口市雷锋中学
11. 营口市第十七中学
12. 营口市第二十三中学
13. 营口市高级中学
14. 营口市第二高级中学
15. 营口市第三高级中学

16. 营口市朝鲜族高级中学
17. 辽宁省实验中学营口分校
18. 营口市现代服务学校
19. 营口市中等专业学校
20. 营口市农业工程学校
21. 营口市戏曲学校
22. 营口市育才幼儿园
23. 营口市育才第二幼儿园
24. 营口市人民政府机关幼儿园
25. 营口市特殊教育学校
26. 营口市招生考试委员会办公室
27. 营口市教师进修学院
28. 营口市中小学素质教育学校

第三部分 营口市教育局 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 63344.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 62388.07 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 956.5 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 63344.57 万元，其中：

1. 基本支出 42179.12 万元；
2. 项目支出 20269.95 万元。
3. 年终结转结余 895.5 万元

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 180 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 159 个，涉及资金 20269.95 万元。

2025 年预算收支比上年减少 3936.47 万元，增减变化的主要原因为项目预算资金减少。

二、部门管理专项资金情况

2025 年，营口市教育局管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年营口市教育局机关运行经费预算为 25.81 万元，主要包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、福利费、劳务费及办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2025 年营口市教育局安排政府采购预算 180 万元，具体为货物 100 万元，服务 0 万元，工程 80 万元；预留面向中小企业采购份额 180 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，营口市教育局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 33.73 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 3.46%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因为与上年持平。

2. 公务接待费 2.43 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 2.27%。主要原因为节约开支，公务接待预算减少。

3. 公务用车购置及运行费 31.3 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 31.3 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 3.69%），比上年减少 1.2 万元，下降 3.69%。主要原因是加强公车使用管

理，降低公务用车运行成本。

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	34.94	33.73
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	2.44	2.43
3. 公务用车购置及运行费	32.5	31.3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	32.5	31.3

六、国有资产占用情况

营口市教育局（本级）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，营口市教育局（本级）2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 28 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 28 个，编制部门（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 159 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 159 个，涉及资金 20208.95 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 年营口市教育局部门预算批复表

2025年营口市教育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：营口市教育局

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	62,388.07	一、教育支出	51,653.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,893.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2,876.31
四、财政专户管理资金收入	956.50	四、住房保障支出	3,025.35
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	63,344.57	本年支出合计	62,449.07
上年结转结余		年终结转结余	895.50
收 入 总 计	63,344.57	支 出 总 计	63,344.57

收入预算总表

表2

部门名称: 营口市教育局

单位:万元

[illegible]

收入预算总表

表2

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：营口市教育局

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	62,449.07	42,179.12	38,139.78	4,039.34	20,269.95
205	教育支出	51,653.44	31,383.49	27,347.09	4,036.40	20,269.95
20501	教育管理事务	1,426.88	1,168.34	1,097.94	70.40	258.54
2050101	行政运行	483.53	483.53	457.72	25.81	
2050199	其他教育管理事务支出	943.35	684.81	640.22	44.59	258.54
20502	普通教育	24,972.20	22,124.08	19,683.99	2,440.09	2,848.12
2050201	学前教育	1,370.49	714.79	712.09	2.70	655.70
2050202	小学教育	60.09	7.20		7.20	52.89
2050203	初中教育	11,711.44	10,629.14	10,240.05	389.09	1,082.30
2050204	高中教育	11,312.57	10,401.95	8,423.44	1,978.51	910.62
2050299	其他普通教育支出	517.61	371.00	308.41	62.59	146.61
20503	职业教育	7,695.44	6,112.30	4,684.50	1,427.80	1,583.14
2050302	中等职业教育	7,695.44	6,112.30	4,684.50	1,427.80	1,583.14
20507	特殊教育	982.50	796.74	759.50	37.24	185.76
2050701	特殊学校教育	982.50	796.74	759.50	37.24	185.76
20508	进修及培训	1,182.03	1,182.03	1,121.16	60.87	

支出预算总表

表3

部门名称：营口市教育局

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	
2050801	教师进修	1,182.03	1,182.03	1,121.16	60.87	
20509	教育费附加安排的支出	15,278.99				15,278.99
2050903	城市中小学校舍建设	8,749.74				8,749.74
2050904	城市中小学教学设施	2,260.07				2,260.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,269.18				4,269.18
20599	其他教育支出	115.40				115.40
2059999	其他教育支出	115.40				115.40
208	社会保障和就业支出	4,893.97	4,893.97	4,891.03	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	4,729.63	4,729.63	4,726.69	2.94	
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	56.40	1.82	
2080502	事业单位离退休	504.89	504.89	503.77	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,166.52	4,166.52	4,166.52		
20808	抚恤	160.89	160.89	160.89		
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35	9.35		
2080802	伤残抚恤	139.07	139.07	139.07		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.96	5.96	5.96		

支出预算总表

表3

部门名称：营口市教育局

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	
2080899	其他优抚支出	6.51	6.51	6.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	2,876.31	2,876.31	2,876.31		
21011	行政事业单位医疗	2,876.31	2,876.31	2,876.31		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101102	事业单位医疗	1,953.04	1,953.04	1,953.04		
2101103	公务员医疗补助	679.85	679.85	679.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.70	209.70	209.70		
221	住房保障支出	3,025.35	3,025.35	3,025.35		
22102	住房改革支出	3,025.35	3,025.35	3,025.35		
2210201	住房公积金	3,025.35	3,025.35	3,025.35		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：营口市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	62,388.07	一、本年支出	62,388.07
（一）一般公共预算拨款收入	62,388.07	（一）教育支出	51,592.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,893.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,876.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	3,025.35
（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	62,388.07	支 出 总 计	62,388.07

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市教育局

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	62,388.07	42,179.12	38,139.78	4,039.34	20,208.95
205	教育支出	51,592.44	31,383.49	27,347.09	4,036.40	20,208.95
20501	教育管理事务	1,426.88	1,168.34	1,097.94	70.40	258.54
2050101	行政运行	483.53	483.53	457.72	25.81	
2050199	其他教育管理事务支出	943.35	684.81	640.22	44.59	258.54
20502	普通教育	24,972.20	22,124.08	19,683.99	2,440.09	2,848.12
2050201	学前教育	1,370.49	714.79	712.09	2.70	655.70
2050202	小学教育	60.09	7.20		7.20	52.89
2050203	初中教育	11,711.44	10,629.14	10,240.05	389.09	1,082.30
2050204	高中教育	11,312.57	10,401.95	8,423.44	1,978.51	910.62
2050299	其他普通教育支出	517.61	371.00	308.41	62.59	146.61
20503	职业教育	7,634.44	6,112.30	4,684.50	1,427.80	1,522.14
2050302	中等职业教育	7,634.44	6,112.30	4,684.50	1,427.80	1,522.14
20507	特殊教育	982.50	796.74	759.50	37.24	185.76
2050701	特殊学校教育	982.50	796.74	759.50	37.24	185.76

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市教育局

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	
20508	进修及培训	1,182.03	1,182.03	1,121.16	60.87	
2050801	教师进修	1,182.03	1,182.03	1,121.16	60.87	
20509	教育费附加安排的支出	15,278.99				15,278.99
2050903	城市中小学校舍建设	8,749.74				8,749.74
2050904	城市中小学教学设施	2,260.07				2,260.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,269.18				4,269.18
20599	其他教育支出	115.40				115.40
2059999	其他教育支出	115.40				115.40
208	社会保障和就业支出	4,893.97	4,893.97	4,891.03	2.94	
20805	行政事业单位养老支出	4,729.63	4,729.63	4,726.69	2.94	
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	56.40	1.82	
2080502	事业单位离退休	504.89	504.89	503.77	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,166.52	4,166.52	4,166.52		
20808	抚恤	160.89	160.89	160.89		
2080801	死亡抚恤	9.35	9.35	9.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：营口市教育局

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	139.07	139.07	139.07		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5.96	5.96	5.96		
2080899	其他优抚支出	6.51	6.51	6.51		
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	3.45		
210	卫生健康支出	2,876.31	2,876.31	2,876.31		
21011	行政事业单位医疗	2,876.31	2,876.31	2,876.31		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101102	事业单位医疗	1,953.04	1,953.04	1,953.04		
2101103	公务员医疗补助	679.85	679.85	679.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	209.70	209.70	209.70		
221	住房保障支出	3,025.35	3,025.35	3,025.35		
22102	住房改革支出	3,025.35	3,025.35	3,025.35		
2210201	住房公积金	3,025.35	3,025.35	3,025.35		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市教育局

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	42,179.12	38,139.78	4,039.34
301	工资福利支出	37,206.84	37,206.84	
30101	基本工资	17,143.49	17,143.49	
30102	津贴补贴	4,561.15	4,561.15	
30103	奖金	162.21	162.21	
30107	绩效工资	5,003.78	5,003.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,140.24	4,140.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,853.20	1,853.20	
30111	公务员医疗补助缴费	981.49	981.49	
30112	其他社会保障缴费	155.54	155.54	
30113	住房公积金	3,125.34	3,125.34	
30199	其他工资福利支出	80.40	80.40	
302	商品和服务支出	3,944.43	45.33	3,899.10
30201	办公费	550.75		550.75
30202	印刷费	48.82		48.82
30203	咨询费	19.10		19.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市教育局

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
30204	手续费	1.26		1.26
30205	水费	153.20		153.20
30206	电费	376.64		376.64
30207	邮电费	52.12		52.12
30208	取暖费	980.48		980.48
30209	物业管理费	311.58		311.58
30211	差旅费	96.87		96.87
30213	维修（护）费	381.44		381.44
30214	租赁费	27.00		27.00
30216	培训费	70.23		70.23
30217	公务接待费	2.43		2.43
30218	专用材料费	163.89		163.89
30226	劳务费	221.24		221.24
30228	工会经费	219.73		219.73
30229	福利费	4.86		4.86
30231	公务用车运行维护费	31.30		31.30

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：营口市教育局

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
30239	其他交通费用	62. 88	45. 33	17. 55
30299	其他商品和服务支出	168. 61		168. 61
303	对个人和家庭的补助	887. 61	887. 61	
30301	离休费	148. 13	148. 13	
30302	退休费	540. 14	540. 14	
30304	抚恤金	157. 09	157. 09	
30305	生活补助	42. 25	42. 25	
310	资本性支出	140. 24		140. 24
31002	办公设备购置	140. 24		140. 24

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：营口市教育局

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	
33.73		31.30		31.30	2.43

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：营口市教育局

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：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称：营口市教育局

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：营口市教育局

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：营口市教育局

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	044001营口市教育局（本级）-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）				530.26		
	基本支出人员经费（刚性）				136.46		
	基本支出公用经费（保基本民生）				9.82		
	基本支出公用经费（保运转）				20.79		
	基本支出公用经费（其他）				6.84		
年度绩效目标	推动教育优质均衡发展，优化教育资源配置。						
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	提高教师队伍普通话水平		普遍提高		2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2025-12
	可持续发展	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持續性	評價機制以半	完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	044002营口市现代服务学校-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）				1,925.94		
	基本支出人员经费（刚性）				106.47		
	基本支出公用经费（保运转）				332.70		
	基本支出公用经费（其他）				29.38		
年度绩效目标	营口市现代服务学校维护全年正常运转						
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	提高家庭教育社会公共服务水平		正常运转		2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	1000	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	1	%	2025-12
			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

	可持续性	体制机制改革	现代教学科研制度改革		管理规范		2025-12
部门（单位）名称	044003营口市招生考试委员会办公室-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）				717.18		
	基本支出人员经费（刚性）				65.22		
	基本支出人员经费（其他）				80.40		
	基本支出公用经费（保运转）				22.97		
	基本支出公用经费（其他）				21.62		
年度绩效目标	保障招生办正常运转，保障中心各部门充分履职，顺利完成年度各项工作任务。						
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	保障项目持续运行促进效益提升		持续运行		2025-11
		服务对象满意度	服务对象满意程度		满意		2025-11
		主管部门满意度	主管部门满意程度		满意		2025-11

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	提升治理能力		显著提升		2025-11
			项目效果持续性		效果持续		2025-11
部门（单位）名称	044004营口市中等专业学校-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）				1,954.27		
	基本支出人员经费（刚性）				92.89		
	基本支出公用经费（保运转）				316.52		
	基本支出公用经费（其他）				105.00		
年度绩效目标	本年度我校认真圆满完成教学任务和其他工作任务						
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	平台及网络设备无障碍运行情况		好		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	按规定公开，管理规范，制度有效	>=	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	多部门协同联动		好		2025-12
			提高人员综合素质	>=	100	%	2025-12
部门（单位）名称	044005营口市教师进修学院-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）				1,185.67		
	基本支出人员经费（刚性）				69.23		
	基本支出公用经费（保运转）				46.51		
	基本支出公用经费（其他）				14.36		
年度绩效目标	进行多方位教研活动及探讨，更好的完善本地区教育教研工作，为教育的持续性发展打下坚实基础。						
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	政治效益	党建与业务工作融合	>=	100	%	2025-12
			有利于提高综合国力		良好		2025-12
		社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2025-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	5	%	2025-12
			有效减少城市开发建设对生态环境影响		良好		2025-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		良好		2025-12
			完善提升部门内控制度		良好		2025-12
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	%	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	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）名称	044007营口市戏曲学校-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）				640.55		
	基本支出人员经费（刚性）				35.33		
	基本支出公用经费（保运转）				138.99		
	基本支出公用经费（其他）				27.31		
年度绩效目标	1. 保证学校教学工作正常开展，2. 改善教学环境，3. 提高学生专业水平						
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	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	完成教学改革	>=	2	项	2025-12
			完善提升部门内控制度		完善		2025-12
部门（单位）名称	044008营口市高级中学-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）				4,946.46		
	基本支出人员经费（刚性）				154.88		
	基本支出公用经费（保运转）				565.66		
	基本支出公用经费（其他）				119.83		
年度绩效目标	保证经费正常运转，提高工作效率						
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	高中阶段教育毛入学率	>=	95	%	2025-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化学科		2025-12
			完成教学改革	>=	95	项	2025-12
部门（单位）名称	044009营口市特殊教育学校-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, 005. 19		
	基本支出人员经费（刚性）				34. 33		
	基本支出公用经费（保基本民生）				37. 24		
	基本支出公用经费（刚性）				0. 20		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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
		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	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		提高水平		2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提供能力		2025-12
			体制改革成效率	>=	85	%	2025-12
部门（单位）名称	044010营口市第二高级中学-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）				2, 133. 78		
	基本支出人员经费（刚性）				67. 06		
	基本支出公用经费（保运转）				292. 19		
	基本支出公用经费（其他）				103. 83		
年度绩效目标	高效高质量完成高中阶段教育教学工作。						
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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	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		提高		2025-12
		社会效益	校内工作人员、学生、社会群众对公用经费使用效果的满意程度	>=	98	%	2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	2025-12
			学生评教优良率	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2025-12
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		高效完成		2025-12
			完成教学改革	>=	5	项	2025-12
创新驱动发展		建设校级一流实践教育基地	>=	98	个	2025-12	
部门（单位）名称	044011营口市第三高级中学-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, 895. 03		
	基本支出人员经费（刚性）				46. 65		
	基本支出公用经费（保运转）				227. 61		
	基本支出公用经费（其他）				154. 39		
年度绩效目标	完成本单位人员经费和公用经费支出						
	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
		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	经济效益	技术合同成交额	>=	0.1	亿元	2025-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2025-12
			内控要求规范整合		完成		2025-12
部门（单位）名称	044012营口市朝鲜族高级中学-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）				1,006.22		
	基本支出人员经费（刚性）				39.42		
	基本支出公用经费（保运转）				94.63		
	基本支出公用经费（其他）				22.82		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
	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
	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	提高教师队伍普通话水平		提高水平		2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	85	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升能力		2025-12
			体制改革成效率	>=	85	%	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		建设队伍		2025-12
部门（单位）名称	044013辽宁省实验中学营口分校-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）				1,437.74		
	基本支出人员经费（刚性）				36.63		
	基本支出公用经费（保运转）				353.55		
	基本支出公用经费（其他）				44.00		
年度绩效目标	做好高中教育教学工作，完成2028届新生录取及2025届毕业生高考工作。						
	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

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	>=	100	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	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	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	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		建立机制		2025-12
			实施专业结构优化调整		优化调整		2025-12
部门（单位）名称	044014营口市第一中学-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）				2,086.62		
	基本支出人员经费（刚性）				94.92		
	基本支出人员经费（其他）				6.08		
	基本支出公用经费（保基本民生）				36.26		
	基本支出公用经费（保运转）				16.88		
	基本支出公用经费（其他）				0.72		
年度绩效目标	完成预算支出，保障教师的工资及时发放，实现义务教育的顺利实施。						
	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	政治效益	有利于提高民族素质		大力提高		2025-12	
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2025-12	
			家长满意度	>=	100	%	2025-12	
			学生评教优良率	>=	100	%	2025-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度		满意		2025-12	
	可持续性	体制机制改革	科技人才培养激励机制健全性		健全		2025-12	
			完成教学改革	>=	100	项	2025-12	
			现代教学科研制度改革		完成		2025-12	
		创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	100	个	2025-12	
	部门（单位）名称	044015营口市第六中学-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）				1,011.75				
基本支出人员经费（刚性）				51.66				
基本支出公用经费（保基本民生）				14.47				
基本支出公用经费（保运转）				17.91				
年度绩效目标	实施初中义务教育，改善学校办学条件，完善学校硬件设备，提高教师素质素养，促进基础教育发展，提倡学生多元化发展。							

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	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	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		制度有效		2025-12
			劳动量化考核率	>=	100	%	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		良好		2025-12
部门（单位）名称	044016营口市第七中学-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）				1,328.04		
	基本支出人员经费（刚性）				51.27		
	基本支出公用经费（保基本民生）				14.51		
	基本支出公用经费（保运转）				2.12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	保证学校一切工作的正常运转。						
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	政治效益	党建与业务工作融合	>=	100	%	2025-12
		生态效益	有效减少城市开发建设对生态环境影响		管理规范		2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		管理规范		2025-12
			多部门联动督导	>=	100	%	2025-12
部门（单位）名称	044017营口市第九中学-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）				930. 77		
	基本支出人员经费（刚性）				44. 39		
	基本支出公用经费（保基本民生）				10. 19		
	基本支出公用经费（其他）				23. 74		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	改善学校办学条件，提高教师教学素养，分层次培养人才						
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	提高教师队伍普通话水平		提高水平		2025-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	85	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提高水平		2025-12
			体制改革效率率	>=	85	%	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		队伍建设		2025-12
部门（单位）名称	044018营口市第十一中学-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, 097. 34		
	基本支出人员经费（刚性）				62. 11		
	基本支出公用经费（保基本民生）				30. 89		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量						
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	%
	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	提高教师队伍普通话水平		提高水平		2025-12
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	85	%	2025-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	85	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提高能力		2025-12	
		体制改革效率率	>=	85	%	2025-12	
部门（单位）名称	044019营口市雷锋中学-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, 208. 17		
	基本支出人员经费（刚性）				49. 75		
	基本支出公用经费（保基本民生）				29. 10		
年度绩效目标	实施初中义务教育，改善学校办学条件，完善学校硬件设备，提高教师素质素养，促进基础教育发展，提倡学生多元化发展。						

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	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	98	%	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		制度有效		2025-12
			劳动量化考核率	>=	100	%	2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		良好		2025-12
部门（单位）名称	044020营口市第十七中学-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, 505. 12		
	基本支出人员经费（刚性）				54. 92		
	基本支出公用经费（保基本民生）				39. 50		
	基本支出公用经费（保运转）				10. 29		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	基本支出公用经费（其他）				0.20		
年度绩效目标	保障教育教学的正常进行。						
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	签约宣传渠道合同履约率	=	100	%	2025-12
			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
			预算执行情况		完成		2025-12
	管理效率	预算编制管理	绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
			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	严格执行		完成		2025-12
			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	有利于发扬民主		完成		2025-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		完成		2025-12
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	劳动量化考核率	>=	100	%	2025-12
			内控要求规范整合		完成		2025-12
		创新驱动发展	建立可持续发展方案		完成		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	044021营口市第二十三中学-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）				436.64		
	基本支出人员经费（刚性）				16.16		
	基本支出公用经费（保基本民生）				5.08		
	基本支出公用经费（保运转）				9.45		
年度绩效目标	完成2025年度整体绩效指标						
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	>=	15	人	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	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	人事制度改革	=	2	项	2025-12
			深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		改革		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	044023营口市雁楠中学-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）				1,356.62		
	基本支出人员经费（刚性）				62.05		
	基本支出公用经费（保基本民生）				17.52		
	基本支出公用经费（保运转）				14.73		
年度绩效目标	为了更好的促进义务教育发展，合理使用本单位经费。						
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	提高教师队伍普通话水平		提高水平		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	>=	98	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提高水平		2025-12
			体制改革成效率	>=	85	%	2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		创新驱动发展	人才队伍建设		建设队伍		2025-12
部门（单位）名称	044024营口市育才初级中学-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）				1,474.32		
	基本支出人员经费（刚性）				61.39		
	基本支出公用经费（保基本民生）				39.95		
	基本支出公用经费（保运转）				33.62		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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
		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	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行		2025-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	按规定公开，管理规范，制度有效	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		2025-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续发展	评价机制改革	提高人员综合素质	>=	98	%	2025-12
部门（单位）名称	044025营口市实验中学-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）				1,431.26		
	基本支出人员经费（刚性）				53.69		
	基本支出公用经费（保基本民生）				20.06		
	基本支出公用经费（其他）				0.20		
年度绩效目标	完善学校硬件设备，改善学校办学条件，提高教师教学素养，分层次培养人才。						
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	学生辍学率	<=	0	%	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	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
		体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立机制		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	实施专业结构优化调整		优化调整		2025-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		人才创新		2025-12
部门（单位）名称	044026营口市人民政府机关幼儿园-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)				367.23		
	基本支出人员经费（刚性）				23.68		
	基本支出公用经费（其他）				2.70		
年度绩效目标	提高保育和教育质量，执行幼儿园保教计划，关心、爱护全体幼儿，最终幼儿人格，促进幼儿全面发展。						
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	教育培训参加人数	>=	30	人	2025-12
		服务对象满意度	家长满意度	>=	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

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	完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	044027营口市育才幼儿园-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）				457.23		
	基本支出人员经费（刚性）				12.55		
年度绩效目标	扩大普惠制幼儿园占有率，提高幼儿园办学质量。						
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
		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	>=	90	%	2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	20	%	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	体制改革成效率	>=	60	%	2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	2025-12
部门（单位）名称	044028营口市中小学素质教育学校-210800000						
	对应项目				预算资金情况		

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（保工资）					413.87	
	基本支出人员经费（刚性）					11.95	
	基本支出公用经费（保运转）					58.65	
	基本支出公用经费（其他）					3.94	
年度绩效目标	积极完成全年预算任务，确保相关资金足额使用。						
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	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	20	%	2025-12
		服务对象满意度	教师满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2025-12
			提升治理能力		管理规范		2025-12
部门（单位）名称	044029营口市育才第二幼儿园-210800000						
	对应项目				预算资金情况		

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（保工资）				135.47		
	基本支出人员经费（刚性）				3.87		
年度绩效目标	认真贯彻落实《幼儿园教育指导纲要》，关注幼儿由内到外的丰富和成长，对幼儿实施德智体美劳诸多方面发展教育，培养五大领域全面发展基础上，为学龄前儿童提供保育和幼儿教育服务。						
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	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2025-12
		经济效益	学费收入增加	>=	20	%	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	提升治理能力		治理提升		2025-12
			完成教学改革	>=	1	项	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	非税成本性支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市朝鲜族高级中学		
预算资金情况	28.90						
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	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2025-12
		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	改善校内生态环境			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
会公众满意度指		服务群众满意度	>=	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	西藏班教师和学生补贴经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	70.80						
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	服务对象满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市特殊教育学校		
预算资金情况	9.72						
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	特殊教育资源覆盖率	>=	89	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	92	%	2025-12
			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	
	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	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市高级中学		
预算资金情况	20.52						
总体目标	进一步全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，认真踏实做好学生政治思想工作，充分调动班主任教师的积极性，从而使学校的各项工作顺利开展。						
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	足额交纳率	=	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	服务对象满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	3.24						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300元。激励班主任的工作热情。						
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	义务教育生均公用经费	=	1155	元	2025-12
			义务教育巩固率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第七中学		
预算资金情况	6.48						
总体目标	确保单位正常运转,本单位共计18位班主任，每名班主任费3600元，共计64800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	服务对象满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第六中学		
预算资金情况	6.12						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300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	教育培训	>=	5	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	5	次	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	98	%	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2025-12
			培训完成率	>=	98	%	2025-12
			培训教师出席率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	10	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	98	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		良好	
	社会效益指标		义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	98	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		良好		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	提升单位社会影响力		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	>=	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雷锋中学		
预算资金情况	6.12						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300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	教育培训	>=	5	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	5	次	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	98	%	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2025-12
			培训完成率	>=	98	%	2025-12
			培训教师出席率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	10	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	98	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		良好	
	社会效益指标		义务教育阶段优质教育资源覆盖率	=	98	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		良好		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	提升单位影响力		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学校和老师满意度	>=	98	%	2025-12
			教师满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	7.20						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300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	职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2025-12
			职业教育网络服务平台	>=	1	个	2025-12
		质量指标	选派教师到岗率	>=	100	%	2025-12
			培训教师出席率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	授课任务完成及时性	<=	5	天	2025-12
			培训完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
			项目成本支出	<=	7.2	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	职业教育改革任务完成情况		完成	
	职业教育宣传报道成效				较高		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

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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十七中学		
预算资金情况	14.04						
总体目标	《中共辽宁省委辽宁省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（辽委发[2018]35号），完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴标准每名班主任每月300元。保障教育教学的正常运行。						
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	教育教学实验设施平台基地建设数量	>=	1	个	2025-12
			设立基础教育教学研究课题	=	1	个	2025-12
		质量指标	义务教育阶段教师占比	>=	80	%	2025-12
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度		改善		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2025-12
			教育公平迈上新台阶		公平		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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	11.16						
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	服务对象满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雁楠中学		
预算资金情况	6.84						
总体目标	此项目可以促进教师对工作的积极性，更激情的展开工作，促进教育事业的发展。						
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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	2	人	2025-12
			教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	2	个	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
			省级教育部门和部属高校网站信息共享覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	防灾减灾宣传教育业务平台平均响应时间	<=	90	分钟	2025-12
			教育扶贫补助资金发放及时率	=	100	%	2025-12
			安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
			省级继续教育基地补贴标准	=	0.5	万元/个	2025-12
		经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		素质提高		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	社会效益指标	减轻普通高中学生经济压力		压力缓解		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		环保有效		2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		能力提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市朝鲜族高级中学		
预算资金情况	6.48						
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	教师国家级培训任务完成率	>=	80	%	2025-12
			高水平人才引进与培养数量	>=	80	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			培训完成率	>=	100	%	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2025-12
			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	>=	95	%	2025-12
		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

	双项目标	生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第三高级中学		
预算资金情况	12.60						
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
	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

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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	13.32						
总体目标	35个班主任，没人每月300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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			教育培训	>=	2	次	2025-12
			教育培训次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	95	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	教师结构优化促进有效性		优化	
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		环保		2025-12
	可持续影响指标		推进教师常态化学习		常态化		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	务对象满意度指	受益学生满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	受益群体满意度	>=	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	7.92						
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	参与招聘学生签约率	>=	98	%	2025-12
			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	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%
	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		良好		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

	满意度指标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	非税成本性支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市高级中学		
预算资金情况	42.37						
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	足额发放率	=	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	服务对象满意度指	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第九中学		
预算资金情况	3.96						
总体目标	完善教师收入分配激励机制，安排中小学班主任津贴专项资金，津贴保准每名班主任每月300月						
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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			教育培训	>=	6	次	2025-12
			教育培训次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善教学	
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		促进环保		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	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	中小学班主任津贴专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十一中学		
预算资金情况	4.68						
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	学校宣传片数量	=	1	个	2025-12
			接入宽带网络学校数	=	1	所	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
			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	
	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

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	非税成本性支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	辽宁省实验中学营口分校		
预算资金情况	21.29						
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	服务对象满意度指	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	教育类其他考试						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	180.00						
总体目标	辽宁省教育厅辽宁省财政厅关于进一步调整规范我省招生考试工作经费支出项目和标准的通知 辽教函[2019]353号，考试工作人员补助标准上限标准每人每天300元，招生考试其他环节参与人员补助标准每人每天100元。招生考试工作统一发生伙食费等参照省四类会议标准执行，其中伙食费参照每人每天70元上限。						
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
			前期工作完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	经费保障受益学生覆盖率	=	99	%	2025-12
			群众满意度调查问卷回收率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	各类经费补助据实结算及时性		及时		2025-12
		效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全效果		安全运维	
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		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	素质教育活动业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	92.12						
总体目标	通过活动的开展，有效提升学生身体素质和艺术素养						
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	各类赛事及活动规模	>=	5000	人	2025-12
			受益学校数	>=	50	所	2025-12
		质量指标	演出学生观众数占比	>=	50	%	2025-12
			人员条件符合率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时组织		2025-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	1000000	元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		身心健康	
	可持续影响指标		不断提高学生体质		逐步提升		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	日常运转经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	辽宁省实验中学营口分校		
预算资金情况	291.40						
总体目标	吸引更多优秀人才来校工作，充实稳定教师队伍，提升教育教学质量，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	服务对象满意度指	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	营口市育才中学新建风雨操场、大门及附属配套设施改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	526.51						
总体目标	总投资概算1705万元，EPC项目合同金额1449.08万元，竣工验收前预计需要拨付资金1198万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金1015万元、前期费用183万元。已安排974万元（历年附加372.33万元；2023年省专项470万元；2023年附加131.67万元），2024年拟安排300万，其余资金约430万元以后年度安排。风雨操场、大门主体已完工，正在进行室外场地、管网施工，力争年底前完工。						
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
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目完工合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量		提升		2025-12
			受益人数	>=	1000	人	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	师生满意度	>=	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	营口市教育局直属六所学校操场维修改造工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	1,056.50						
总体目标	项目总投资3104.77万元，已安排预算1900万元（2022年教育费附加843.5万元，2024年教育费附加1056.5万元），2025年安排教育费附加预算300万元，资金缺口904.77万元待以后年度安排。B版预算已报审。						
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	完工项目个数	=	1	个	2025-12
			完成规划项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目完工合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		2025-12
		可持续影响指标	使用年限	>=	5	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	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	营口市第十七中学新建教学楼、采暖改造及附属配套设施建设项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	1,391.60						
总体目标	项目总投资2190.62万，已安排预算1945万元，已付553.4万元，资金缺口245.62万元，待以后年度安排。B版预算已报审。（已审批43.24万元，待国库拨款）						
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	房屋修缮、改造面积	>=	5434	平方米	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目建设、改造计划完成时间	=	365	天	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	1391.6	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才	
	可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		人才提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	26.00						
总体目标	1. 租赁通勤车来满足教职工上下班的需求2. 保障教师准时上课为教师提供餐食3. 保障教学环境干净卫生，提供良好环境4. 保障教育教学稳定运行（教职工差旅费、网络运行费用、校园设施维修费等）						
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	车辆正常运行数	>=	95	分	2025-12
			外聘人员数量	>=	8	人	2025-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标	>=	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	日常运转经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	2.30						
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	足额发放率	=	100	%	2025-12
			足额保障率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			经费足额拨付	>=	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	高中教育教学质量补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	370.00						
总体目标	全面调高我市高中教育教学质量，营造发现和培养拔尖创新人才的社会环境，实现全过程育人。						
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
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			项目执行情况公开率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	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	课后服务弱校及贫困补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	81.22						
总体目标	计算方法：（一）贫困学生补助2024年秋季学期共229人（一中7人、实验中学17人、六中20人、七中12人、九中26人、十一中22人、雷锋中学18人、十七中13人、雁楠中学31人、育才中学19人、二十三中4人、朝高26人、站前实验小学14人）。229人×200元×9个月=41.22万元（二）弱校补助0万元						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	≥	95	%	2025-12
			项目合格率	≥	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	≥	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	市雷锋中学艺术体育楼建设项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	343.03						
总体目标	项目总投资1220.21万元，B版预算审核完成1041.44万元，已安排预算698.413641万元（2022年附加48.413641万元，2023年附加303.81万元，2024年安排346.19万），2025年预算安排343.03万元。预算满额。						
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	新建教学楼建筑面积	=	2861	平方米	2025-12
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	2025-12
			完工验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	346.19	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		培养人才	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		人才提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	市经济技术学校实训楼附属配套设施建设工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	168.00						
总体目标	项目总投资452.96万元，已安排预算450万元（上级专项282万元，2024年教育费附加168万元），竣工财务决算已审核完，未下定案。预算满额。						
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	基础设施改造面积	>=	9000	平方米	2025-12
			项目完工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	168	万元	2025-12
		效益指标	生态效益指标	环境保护		保护环境	
	可持续影响指标		安全环保长效机制健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	市农业工程学校船员实训基地项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	48.05						
总体目标	改善营口市农业工程学校的办学条件、提高办学效益，逐步满足人民群众享受优质教育资源的需要。						
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	完成项目数量	>=	1	个	2025-12
			新建教学楼建设面积	=	7000	平方米	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	90	%	2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	市教育局直属四所学校操场维修改造工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	469.00						
总体目标	项目总投资2097万元，报审数1728万元，已安排预算1727.7613万元（历年教育费附加1258.7613万元，2024年教育费附加469万）。竣工财务决算已报审。预算满额。						
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	地面改造面积	=	34000	平方米	2025-12
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	469	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	营口市第十一中学新建项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	500.00						
总体目标	项目总投资6425.22万元，已安排预算3900万元（2022年能力提升2400万元，2023年能力提升1000万元，2024年教育费附加500万元），已付1657.36万元，2022年能力提升收回资金7426437.65元用于原项目，根据项目财务审计情况，2025年拟使用教育费附加预留预算1000万元，资金缺口待以后年度安排。B版预算已报审。						
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	新建教学楼建筑面积	=	22000	平方米	2025-12
			开工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	2025-12
			工程合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	500	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生可持续发展能力		提高能力		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市朝鲜族高级中学		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2025年预计能够完成						
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	设备交付率	>=	95	%	2025-12
			项目完工率	=	95	%	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	95	%	2025-12
			项目合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	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		不断提高学校教育水平		提高水平		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	11.00						
总体目标	义务教育补助资金用以保障校园正常运转及相关日常办公支出						
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	调研次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	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	教材质量合格率	>=	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	市中小学素质教育学校项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	67.91						
总体目标	通过财政资金进行统筹安排，对各类项目实施绩效管理，按时足额拨付相关经费，使各项素质教育活动的硬件及软件设备有序开展，满足教育事业的发展要求，保障各类素质教育活动的有序开展，使素质教育水平能得到进一步的提升与改善；同时通过对学校文化的建设，潜移默化提升学生的综合素质。项目总投资167.91万元，已安排预算167.3万元，资金缺口0.61万元（已批复未拨款67.3万元）						
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	下达项目数量	=	3	个	2025-12
			完工项目个数	=	3	个	2025-12
		质量指标	评审结果公开情况		按时公开		2025-12
			经费拨付到位率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	277.62	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		持续提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第七中学		
预算资金情况	60.00						
总体目标	义务教育补助资金用于保障校园正常运转及相关办公支出。						
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	教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	10	个	2025-12
			引进人才数	>=	10	人	2025-12
		质量指标	辽宁青年科技奖奖金足额发放比例	>=	100	%	2025-12
			扶持村村级集体经济组织规范化率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	扶持村村级集体经济收益率提高比例	>=	100	%
	万元GDP用水量下降率			>=	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	校园监控升级改造						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	20.00						
总体目标	监控工程得到改造后，保障了我校校园安全及学生管理工作正常进行。						
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	购置数量	=	130	台、件、量、套	2025-12
			校舍维修数量	=	1	所	2025-12
		质量指标	提升工程质量		提升质量		2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	2025-12
			项目进度时效性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	20	万元	2025-12
			项目成本控制率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高水平	
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		提高教学		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	工作人员满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效指标	社会公众满意度指	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市特殊教育学校		
预算资金情况	111.00						
总体目标	为更好落实教育学生免除学杂费、免费提供教科书、对家庭经济困难学生补助费用，推进义务教育均衡发展，2022年申请城乡义务教育补助经费，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，合理的保证日常教学活动和学生全面发展所需的经费支出。						
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	残疾人特殊教育完成率	>=	96	%	2025-12
			义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	218	人	2025-12
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	92	%	2025-12
			农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	96	%	2025-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	93	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	0	万元
	社会效益指标		职业教育社会形象力提升		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度	>=	98	%	2025-12
			残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	96	%	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雷锋中学		
预算资金情况	58.00						
总体目标	为更好的完善义务教育教学工作，创造良好的教育教学环境，保证学校教学工作的有秩序的正常运转。更好的 培养出的、智、体全方面发展的人才，增强学生的综合素质、营造活泼、健康、向上的学习氛围及绿色环保的周边环境。						
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	调研次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		有提升		2025-12
		可持续影响指标	房屋修缮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	学校满意度	>=	90	%	2025-12
			考生满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指	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

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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第六中学		
预算资金情况	59.00						
总体目标	为更好的完善义务教育工作，创造良好的教育教学环境，保证学校教学工作的有秩序正常运转。更好的培养出德、智、体全方面发展的人才，增强学生的综合素质、营造活泼、健康、向上的学习氛围及绿色环保的周边环境。						
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	调研次数	>=	1	次	2025-12
			受益学校数	>=	1	所	2025-12
			支持学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	1	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%
	社会效益指标		教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		有提升		2025-12
	可持续影响指标		房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	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	学校满意度	>=	90	%	2025-12
			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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	83.00						
总体目标	为更好的完善义务教育教学工作，创造良好的教育教学环境，保证学校教学工作有秩序的正常运转。更好的培养出德、智、体全面发展的 人才，增强学生的综合素质、营造活泼、健康、向上的学习氛围及绿色环保的周边环境。						
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	调研次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	教材质量合格率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		有提升		2025-12
		可持续影响指标	房屋修缮类项目持续发挥作用期限	>=	1	年	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学校满意度	>=	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	营口市农业工程学校船员实训基地项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	613.71						
总体目标	项目总投资2500万元，竣工财务决算报审数2410万元，已安排预算2500万元（中央预算内投资2000万元，省专项200万元，往年教育费附加151.95万元，2024年教育费附加148.05万元），中央预算内投资用于该项目，教育费附加预算100万元结余。预算满额。项目2500万元预算情况： 1. 中央资金指标2000万元，下达1674.38万元，实际拨款到账1366.77万元。 2. 省专项资金下达指标200万元，实际拨款到账200万元。 3. 往年教育费附加预算151.95万元，实际拨款到账151.95万元。4. 2024年教育费附加148.05万元。						
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	新建教学楼建设面积	=	7000	平方米	2025-12
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	配套工程验收通过率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	148.05	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		培养人才	
	可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		人才提升		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	务对象满意度指	师生满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雁楠中学		
预算资金情况	72.00						
总体目标	完成100%。						
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	义务教育生均公用经费	=	700800	元	2025-12
			参加培训的人数	>=	60	人	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%
	可持续影响指标		义务教育薄弱环节改善与能力提升		调整优化		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	社区教育工作者满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第九中学		
预算资金情况	42.00						
总体目标	保证学校教育教学在正常运转，合理使用资金，促进学校发展。						
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	自我教育活动场次	>=	2	场	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	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		改善教学		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		促进环保		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	166.00						
总体目标	进一步完善教学条件，贯彻落实各项教育法规法律，加强师资队伍建设，持续提高教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	=	1050	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.15	万人	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	1000	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	义务教育阶段辍学率	<=	1	%	2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		较大提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	100	%	2025-12
		会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十一中学		
预算资金情况	33.00						
总体目标	城乡义务教育补助经费33万元。小学：14万元；中学：19万元。						
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	学校宣传片数量	=	1	个	2025-12
			中小学教育改革研究项目完成数	=	1	个	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	2025-12
			学校规章制度体系完善健全		基本健全		2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	98	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		保障		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		不断提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市高级中学		
预算资金情况	1.06						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	补助标准按规定执行率	=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	及时	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		支出合规		2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生完成学业		助困扶贫		2025-12
		可持续影响指标	政策持续性		发挥作用		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						
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	服务对象满意度指	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	标准化考点屏蔽设备						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	15.32						
总体目标	于年底建设完成高水准的标准化考点屏蔽设施						
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	设备交付率	>=	100	%	2025-12
			设备购置费	=	153500	元	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	100	%	2025-12
			采购设备合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	153500	元
	社会效益指标		设备功能实现率	>=	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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雷锋中学		
预算资金情况	1.73						
总体目标	为保证倒闭校办企业人员的养老医疗等保险缴费。保证学校教育教学工作有序正常运转。						
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
			社会保险业务办理人数	=	1	人	2025-12
		质量指标	按政策缴纳保费		良好		2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保险缴纳及时性		良好		2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		2025-12
		社会效益指标	社会稳定指标		良好		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		良好		2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		良好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受益群众满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度目标	社会公众满意度指	参与人员的满意度	>=	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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第六中学		
预算资金情况	9.55						
总体目标	完成2025年集体工人养老医疗等保险及人员工资。						
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
			社会保险业务办理人数	=	4	人	2025-12
		质量指标	按政策缴纳保费		完成		2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保险缴纳及时性		及时		2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		良好		2025-12
		社会效益指标	社会稳定指标		稳定		2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		优秀		2025-12
		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	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度目标	社会公众满意度指	参与人员的满意度	>=	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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	3.84						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	95	%	2025-12
			农村义务教育学校网络覆盖率	>=	98	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			参与招聘学生签约率	>=	98	%	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	>=	98	%	2025-12
		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		良好		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

	满意度目标	社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第九中学		
预算资金情况	1.73						
总体目标	保证学校教育教学在正常运转，促进学校发展。						
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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	1	次	2025-12
			自我教育活动场次	>=	2	场	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善教学	
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		促进环保		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	家长满意度	>=	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	其他人员经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雁楠中学		
预算资金情况	1.70						
总体目标	保证临时工工资，促进学校建设						
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	薄弱特教学校改造数量	>=	1	个	2025-12
			初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	1	人次	2025-12
		质量指标	材料质量符合教育教学标准		符合标准		2025-12
			九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	100	%	2025-12
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	6	小时	2025-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%	2025-12
		社会效益指标	保障教育系统网络安全效果		每天普及		2025-12
		生态效益指标	为科学规范开展保护管理奠定基础		科学展开		2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		改善薄弱		2025-12
			不断提高学校教育水平		每天巩固		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	教师满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12
			职业教育毕业生用人单位满意度	>=	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	教育管理专项业务经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	2.70						
总体目标	《关于下达2021年部门预算运转类项目专项支出预算指标的通知》（营财指预[2021]2号），学生资助工作日常办公经费工资、交通费、邮寄费、印刷费、差旅费、宣传教育、学习培训和调研等支出。						
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	组织培训班次	>=	4	次	2025-12
			教师参加培训人次	>=	90	人次	2025-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2025-12
			群众满意度调查问卷回收率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	工作任务完成及时性	<=	365	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2025-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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	2023年特殊教育补助（营财指教[2023]423号）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市特殊教育学校		
预算资金情况	60.04						
总体目标	为提高特殊教育学校教育教学发展						
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	奖励或资助学生人次	>=	220	人	2025-12
			义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	20	人	2025-12
		质量指标	残疾儿童义务教育增长率	>=	88	%	2025-12
			补助资金按规定执行率	>=	89	%	2025-12
		时效指标	补助资金发放及时率	>=	93	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益送教上门教师	>=	10	人
	可持续影响指标		受益特教学校学生增长率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=	93	%	2025-12
			特殊教育教师满意度	>=	94	%	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	服务业发展资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市中等专业学校		
预算资金情况	61.00						
总体目标	完成教学任务						
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	累计培训人数	>=	2000	人	2025-12
			培训时间	=	270	日	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
			项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	培训成本	<=	450000	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		好	
	社会效益指标		实现毕业生稳定就业		稳定		2025-12
	生态效益指标		节能环保		好		2025-12
	可持续影响指标		实现稳定就业		好		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	务对象满意度指	人民群众满意度	>=	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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	辽宁省实验中学营口分校		
预算资金情况	0.21						
总体目标	1、学生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
	满意度指标	会公众满意度指	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	学前教育幼儿资助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	0.60						
总体目标	资助政策落实到位，资金及时发放。						
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	奖励和资助学生人次	=	20	人	2025-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数	>=	20	人	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	90	%	2025-12
		时效指标	发放学前幼儿资助的及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	5	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	20	人
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	182	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	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	学前教育发展专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市朝鲜族高级中学		
预算资金情况	1.40						
总体目标	改善幼儿园办园条件						
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	>=	95	%	2025-12
			受益学生人数	=	40	人	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2025-12
		社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.004	万人	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		改善环境		2025-12
			保障教科书纸张环保		纸张环保		2025-12
		可持续影响指标	持续改善办学条件		改善条件		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指	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

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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第三高级中学		
预算资金情况	0.63						
总体目标	1. 学生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
	满意度指标	务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	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	学前教育生均公用经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市人民政府机关幼儿园		
预算资金情况	6.00						
总体目标	普惠性幼儿园生均公用经费是为幼儿园围绕保教活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、玩教具的日常购置维修维护、师资培训等方面的支出，不含人员经费、基本建设、大型修缮、偿还债务、园舍租赁、幼儿伙食费用等相关资本性支出和对幼儿资助等非日常消耗性支出。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2025-12
			授课任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.01	万人	2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		持续提高		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	学前教育发展资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	0.40						
总体目标	用于我校附设幼儿班的日常运行和维护。						
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	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	10	人	2025-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	5	人次	2025-12
		质量指标	购置图书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	50	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	30	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2025-12
		生态效益指标	改善校内生态环境		优秀		2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		完成		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学员满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	当地群众满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学前教育发展资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才幼儿园		
预算资金情况	6.20						
总体目标	普惠性幼儿园生均经费是幼儿园围绕保教活动及行政管理、后勤服务所开展的办公差旅、水电煤、课程改革、教学材料、玩教具的日常购置、维修维护、师资培训方面的支出。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	45	%	2025-12
			普惠制幼儿园的个数	>=	4	所	2025-12
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	50	人	2025-12
			新建幼儿园数量	>=	5	个	2025-12
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	95	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	90	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	20	天	2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	2	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	普惠制幼儿园在园儿童人数	>=	0.9	万人	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	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	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	学生资助补助省级资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	0.90						
总体目标	依据辽财教【2016】643，辽财教规【2019】2号，营政办发【2019】24号，对于免除因建档立卡家庭困难学生学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照每年每生1200元的标准补助给学校。省以上补助80%，市配套本级20%，市配套县区10%。						
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	享受免学费政策学生人数比率	>=	45	%	2025-12
			救助困难学生数量	>=	10	人	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金向下级拨付及时率	>=	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	资助贫困学生的人数	=	10	人
	可持续影响指标		政策可持续性		发挥作用		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	高中住宿费返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	4.50						
总体目标	返还住宿费，弥补经费不足						
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	支持学校数	=	1	所	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设施维护保养及时率	>=	98	%	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		提高		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第六中学		
预算资金情况	46.55						
总体目标	根据实际工作需要改善学校办学条件，网络改造，教学楼外墙维修，南围墙改造及变电所女儿墙维修改造工程。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2025-12
			工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	学校改造工程的验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	维修维护费控制情况	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	社会效益指标		服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		良好		2025-12
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		可持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第七中学		
预算资金情况	40.00						
总体目标	全面有效的完成既定目标，改善教学环境。						
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	义务教育阶段残疾儿童资助人数	=	0	人	2025-12
			中小学教育改革研究项目完成数	=	0	个	2025-12
			职业教育信息化项目建设完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	计量率定监督到场率	>=	100	%	2025-12
			创业担保贷款不良率	<=	100	%	2025-12
		时效指标	安全生产执法人员继续教育培训开展及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	村民增收致富金额	>=	100	万元
	生态效益指标		区域水质质量提升率	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第九中学		
预算资金情况	53.00						
总体目标	保证学校教育教学的正常运转，促进学校发展。						
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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	1	次	2025-12
			自我教育活动场次	>=	2	场	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善教学	
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		保障环保		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	家长满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十一中学		
预算资金情况	25.00						
总体目标	为改善办学条件提高教育教学发展						
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	支持教学名师数量	>=	5	人	2025-12
			支持高水平教学成果和团队	>=	1	个	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	95	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12
		时效指标	防灾减灾宣传教育业务平台平均响应时间	<=	50	分钟	2025-12
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	20	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	89	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担生活费支出		减轻	
	社会效益指标		九年义务教育巩固率	>=	96	%	2025-12
			保障教育系统网络安全效果		安全		2025-12
	生态效益指标		对空气质量的改善	>=	89	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升		2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	96	%	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	13.92						
总体目标	改善教学设施和办学条件						
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	购买教学仪器设备数量	=	1	台	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善教学		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		促进环保		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	营口市第二高级中学新建宿舍食堂工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	964.14						
总体目标	加快二高中新建宿舍食堂项目，进一步改善在校师生教学生活条件。						
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
			改扩建面积	=	7500	平方米	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			经费拨付程序合规性		拨付合规		2025-12
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	2025-12
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	50	%	2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	营口市雁南中学教学楼及消防等附属配套设施维修改造工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	110.00						
总体目标	改善雁楠中学教学楼及消防配套附属设施改造工程，改善办学条件。						
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	>=	50	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		支出规范		2025-12
			经费拨付程序合规性		合法合规		2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	1100000	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	50	%
	生态效益指标		环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	营口市第二十三中学新建食堂及附属配套设施改扩建项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	180.00						
总体目标	项目已完成地基础施工，预计本年年末全部完工。						
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
			项目开工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	可行性研究规范性		规范		2025-12
			经费支出规范性		规范		2025-12
		时效指标	开工项目数量	>=	1	个	2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	1000000	元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	1000	人
	生态效益指标		环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	教育环境提升工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	900.00						
总体目标	总投资概算2400万元，营口市2022重点民生实事项目规划1700万元，EPC项目，竣工验收前预计需要拨付资金1602万元，其中：按70%付款，应拨付工程资金1424万元、前期费用178万元。2022年预算安排700万元，2023年安排900万元，其余800万元以后年度安排。六所学校空调主机、配电铺设已完工。						
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	项目开工率	>=	100	%	2025-12
			开工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		高质量		2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	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	初中学校教育环境提升工程第二批						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	271.78						
总体目标	项目总投资967.15万，市第一中学和市雁南中学空调改造。已安排500万元（2023年附加500万元），2024年拟安排300万，其余资金200万元以后年度安排。						
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
			开工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2025-12
			项目开工率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	建设项目单位成本	<=	420	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		长久	
	项目符合设计标准				符合标准		2025-12
	生态效益指标		环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	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

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	非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	4.80						
总体目标	我校附设幼儿班收取的保育费，申请财政拨款返还，用于幼儿班教师和保育员的工资支出。保证幼儿教师和保育员工作的热情和积极性。						
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	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	8	人	2025-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	6	人次	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	50	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	60	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	15	天	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		不断提高		2025-12
			普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	20	%	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	城乡义务教育补助-市第一中学校园教学环境提升						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	完成营口市第一中学校园教学环境提升项目，改善义务教育学校办学条件。						
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
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	2025-12
			项目完工合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2025-12
		成本指标	项目平均投资成本	=	200	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		培养人才	
	可持续影响指标		不断提高学生可持续发展能力		人才提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	学前教育发展资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才第二幼儿园		
预算资金情况	4.40						
总体目标	围绕学前教育开展资金使用，丰富幼儿学习内容，完善教育教学环境。						
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	>=	100	%	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	4	人次	2025-12
		质量指标	农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率	>=	100	%	2025-12
			“学前双普”目标提升率	=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		合格		2025-12
			引导地方提高学前教育普惠保障水平		合格		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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	9.20						
总体目标	2025年学生资助体系统项目资金						
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	办公设备购置数	=	2	个	2025-12
			改善中职学校办学条件项目数	>=	4	个	2025-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	采购及时率		及时		2025-12
		成本指标	预算成本控制额	<=	9.2	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	采购节约资金	>=	9.2	万元
	社会效益指标		提升经费使用率		提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	中等职业学校满意度	>=	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	城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	及时拨付存志学校相关公用经费，保障存志学校的正常运行。						
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	义务教育生均公用经费	=	400000	元	2025-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	资金拨付准确无误		准确无误		2025-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	生均公用经费	<=	40	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益	
	可持续影响指标		政策可持续性		长期持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益学生满意度	>=	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	市中小学素质教育学校项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市中小学素质教育学校		
预算资金情况	135.30						
总体目标	中小学素质教育学校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针，对中小学生学习开展综合实践学习及劳动实践教育活动，组织学生开展研学活动。通过对项目资金的安排及使用，保障市中小学生能够按时来校有序开展相关劳动实践教育。						
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	下达项目数量	=	1	个	2025-12
			项目完工率	=	90	%	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2025-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		劳动教育	
	可持续影响指标		提高学生体质健康水平		改善体质		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市高级中学		
预算资金情况	30.00						
总体目标	学校再有硅PU篮球场破损严重，需要重新更换，需要资金。						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件规划任务完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		保证持续	
	可持续影响指标		持续改善办学条件		改善条件		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受到影响的群体满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市人民政府机关幼儿园		
预算资金情况	160.00						
总体目标	提高保育和教育质量，执行幼儿园保教计划，关心、爱护全体幼儿。						
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	>=	100	%	2025-12
			公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		提高		2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	107.65						
总体目标	营口市戏曲学校的线路设施已经年限久远，现在电路不稳定，严重影响了学校老师的教学工作，以及学生上课和专业课的训练教学，需要改造学校的线路。						
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	校舍维修数量	=	1	所	2025-12
			维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2025-12
			维修质量达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目按期开工率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2025-12
			预算成本控制	=	107.65	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%
	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	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	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	非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才幼儿园		
预算资金情况	110.00						
总体目标	为扩大普惠制幼儿园占比。						
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	幼儿园园长教师专项培训人次	=	3	人次	2025-12
			学前教育送教下乡培训人次	=	2	人次	2025-12
			学前教育资助的家庭经济困难残疾儿童人次数	>=	2	人	2025-12
		质量指标	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85	%	2025-12
			困难幼儿资助覆盖面	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	90	%	2025-12
		时效指标	教育培训补助发放及时性		及时		2025-12
		成本指标	学前幼儿资助成本	<=	0.24	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升	
	社会效益指标		引导地方扩大普惠性学前教育资源		适度扩大		2025-12
	生态效益指标		空调能耗达标率	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市中等专业学校		
预算资金情况	251.20						
总体目标	根据国家大力职业教育文件精神，鼓励农村学生走出来，学习各种技能，为社会服务，国家给予农村学生免学费的政策。我校积极响应国家号召，努力培养农村学生学习各种热技能，为国民经济发展作出就有的贡献。我校大约有2000名学生享受教育政策，生均2000元，共计400万元。						
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	资助项目数量	>=	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	=	2000	人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			受资助家庭经济困难学生就业率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	0.2	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%
	社会效益指标		资助贫困学生的人数	=	2000	人	2025-12
	满意度指标	会公众满意度指	人民群众满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	辽宁省实验中学营口分校		
预算资金情况	40.00						
总体目标	更换损坏严重的门、脸盆架及更衣柜，改善办学条件及设施。						
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
	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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	0.54						
总体目标	依据辽财教【2016】643，辽财教规【2019】2号，营政办发【2019】24号，对于免除因建档立卡家庭困难学生学杂费导致学校收入减少部分，由财政按照每年每生1200元的标准补助给学校。省以上补助80%，市配套本级20%，市配套县区10%。						
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	学生资助工作培训班培训学员数	>=	2	人次	2025-12
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	11	人	2025-12
			资助高等学校创新团队数量	>=	1	个	2025-12
			资助高等学校创新人才数量	>=	5	人次	2025-12
		质量指标	受资助家庭经济困难学生就业率	>=	95	%	2025-12
			奖励和资助学生覆盖面	>=	100	%	2025-12
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	2025-12
		时效指标	补助资金发放及时性	<=	3	天	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	资助贫困学生的人数	=	11	人	2025-12
		可持续影响指标	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

	满意度指标	务对象满意度指	特殊教育教师满意度	>=	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	幼儿园非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才幼儿园		
预算资金情况	101.20						
总体目标	为扩大普惠制幼儿园占比。						
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	幼儿园园长教师专项培训人次	=	3	人次	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	3	人次	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	85	%	2025-12
			普惠性学前教育资源覆盖率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		扩大		2025-12
		可持续影响指标	困难群众和孤儿基本生活保障制度完善性		完善		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	中小学班主任津贴						
主管部门	营口市教育局			实施单位	辽宁省实验中学营口分校		
预算资金情况	10.80						
总体目标	进一步全面贯彻党的教育方针，全面推行素质教育，认真踏实做好学生政治思想工作，充分调动班主任教师的积极性，从而使学校的各项工作顺利开展。						
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
	满意度指标	务对象满意度指	师生满意度	>=	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	非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才第二幼儿园		
预算资金情况	65.52						
总体目标	为学龄前儿童提供保育和教育，保障幼儿园学习生活的良好开展。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	2	人次	2025-12
		质量指标	“学前双普”目标巩固率	=	100	%	2025-12
			“学前双普”目标提升率	=	100	%	2025-12
			创优“学前双普”目标达成率	=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	100	天	2025-12
		效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		合格	
	社会效益指标		引导地方提高学前教育普惠保障水平		满意		2025-12
			引导地方扩大普惠性学前教育资源		满意		2025-12
	生态效益指标		保护生态系统		合格		2025-12
	可持续影响指标		引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		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	务对象满意度指	社区教育工作者满意度	>=	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	幼儿园非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才第二幼儿园		
预算资金情况	85.68						
总体目标	为学龄前儿童提供保育和教育，保障幼儿园学习生活的良好开展。						
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	普惠性学前教育资源覆盖率	>=	100	%	2025-12
			骨干园长及学前教育行政人员省外研修人次	=	5	人次	2025-12
		质量指标	全省学前三年毛入园率	>=	100	%	2025-12
			“学前双普”目标巩固率	=	100	%	2025-12
		时效指标	学前教育教师培训项目时长	>=	100	天	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		合格		2025-12
		社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		满意		2025-12
		生态效益指标	保护生态系统		合格		2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社区教育工作者满意度	>=	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	职普融通专项支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	75.00						
总体目标	根据职普融通专业需要，按计划实施。						
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	学生毕业率	>	100	%	2026-12
			学生就业率	>=	99	%	2025-12
		质量指标	中职学生就业率	>=	99	%	2025-12
			中职学生直接升入高一级学校比例	>=	98	%	2025-12
		时效指标	学生按时完成活动		养老院		2025-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2025-12
		可持续影响指标	培养学生特长		无人机		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	营口市现代服务学校		
预算资金情况	17.28						
总体目标	2024年班主任津贴						
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	合作办学的学校数	>=	2	所	2025-12
			骨干班主任宣讲团组建数	=	1	个	2025-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2025-12
			高职学校“双师型”教师占专业课教师比例	>=	5	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		完成		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		完成		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	职普融通专项支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市戏曲学校		
预算资金情况	142.00						
总体目标	因为招生增加，现有在职教师人数不能满足教学课时的安排，特外聘教师以完成教学工作。						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2025-12
			外请教师人数	=	40	人	2025-12
		质量指标	外聘教师资格符合率	=	100	%	2025-12
			受训教师考试通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	选派教师到岗时间	<=	7	天	2025-12
			考核选派教师完成时间	<=	7	天	2025-12
		成本指标	教师培训费用	<=	300	元	2025-12
			项目成本费用支出	<=	142	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	职业教育学费收入	>=	1425	万元
	社会效益指标		职业教育资源共享成效		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教师满意度	>=	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	幼儿园非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二十三中学		
预算资金情况	1.50						
总体目标	用于购买必须的幼儿园学生用香皂、毛巾、纸巾等用品共0.5万元，幼儿园学生学习及文体用品共1.5万元。帮助维持我校附设幼儿班的日常运转。						
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	普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	10	人	2025-12
			幼儿园园长教师专项培训人次	=	3	人次	2025-12
		质量指标	困难幼儿资助覆盖面	>=	50	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	50	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	学前三年毛入园率	>=	40	%	2025-12
		可持续影响指标	普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	5	%	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	校舍修缮和维护						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市实验中学		
预算资金情况	64.31						
总体目标	为改善教学设施和办学条件						
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	>=	1	个	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	2	次	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	95	%	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		改善条件		2025-12
		生态效益指标	保障教科书纸张环保		纸张环保		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	营口市雁楠中学塑胶操场维修改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	500.00						
总体目标	总投资900万元，2024年拟安排200万元。对雁楠中学塑胶操场硅UP篮球场面层进行更换，基层进行维修改造，领操台改造。						
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	完工项目个数	=	1	个	2025-12
			中小学生体育活动时间	=	1.5	小时	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收率	=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	200	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高质量	
	可持续影响指标		不断提高学生体质		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	营口市实验中学新校区维修改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	项目总投资1237.13万元，已安排预算1027万元（2024年校舍安全707万元，2024年教育费附加300万元，2024年省前期费用专项20万元），资金缺口210.13万元。项目正在施工。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	4	项	2025-12
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	300	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		提高	
	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	师生满意度	>=	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	义务教育优质均衡发展专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	70.17						
总体目标	”通过活动、培训等有效推动我市义务教育阶段教育教学、心理健康、劳动教育等工作进一步提升。”						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
			培训次数	>=	5	次	2025-12
		质量指标	学员出勤率	>=	95	%	2025-12
			培训合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		可持续影响指标	持续提升活动质量		提高质量		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	普通高中优质特色发展专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	250.00						
总体目标	通过活动的开展，有效推动我市普通高中教育教学工作进一步提质增效。						
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	遴选教学名师数量	>=	9	人	2025-12
			组织培训次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2025-12
			支付准确率	=	95	%	2025-12
		时效指标	其他专项培训时长	>=	13	天	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益	
	社会效益指标		培训工作完成及时率		按时完成		2025-12
	可持续影响指标		激励学生专业兴趣		最大效益		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	特殊教育优质融合发展专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	3.31						
总体目标	通过活动的开展，有效推动我市特殊教育工作进一步提质增效。						
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	参加培训人员到课率	>=	95	%	2025-12
			特殊教育校长、骨干教师培训人次	=	3	人次	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2025-12
			培训进修出勤率	=	95	%	2025-12
		时效指标	其他专项培训时长	>=	5	天	2025-12
		效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		稳步提升	
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		稳步提升		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	义务教育学校理化生实验室建设项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	200.00						
总体目标	1. 达成11所义务教育学校理化生实验器材补充。建设。 2. 达成一中、雁楠中学、十七中、理化生实验室建设，实验中学理化实验室建设。						
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	>=	10	个	2025-12
			实验室设备配备率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	实验室仪器设备验收合格率	>=	100	%	2025-12
			改造实验室消防设施验收合格率		合格		2025-12
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	380	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提高教学科研成果质量		提高	
	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	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	职业教育高质量发展专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	30.00						
总体目标	切实提高我市职业教育质量、适应性和吸引力，培养更多高素质技术技能人才。						
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	教师参加培训人次	>=	60	人次	2025-12
			举办职业技能大赛场次	>=	1	次	2025-12
		质量指标	赛项组织程序规范合理		规范合理		2025-12
			师资受训能力提升		逐步提升		2025-12
		时效指标	职业技能大赛完成及时率		及时完成		2025-12
	效益指标	社会效益指标	中等职业学校招生人数	>=	0.5	万人	2025-12
			辽宁职业教育影响力提升情况		逐步提升		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	参加培训人员满意度	>=	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	教师队伍建设专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	67.46						
总体目标	通过财政资金进行统筹安排，对各类项目实施绩效管理，按时足额拨付相关经费，使各项评审评聘招聘工作有序开展，满足教育事业的发展要求，保障各类教育活动的有序开展，使全市教育水平能得到进一步的提升与改善。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
			培训场次	=	2	次	2025-12
		质量指标	评审结果公开情况		按时公开		2025-12
			支付准确率	=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雷锋中学		
预算资金情况	27.00						
总体目标	营口市雷锋中学2019年建成投入使用后，生源增加，需增加教学设施，改善办学条件。						
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	设备交付率	>=	98	%	2025-12
			教学设施设备采购数量	=	3	台套	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	98	%	2025-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	装备采购及时率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%
	社会效益指标		设备设施投入使用率	>=	98	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		良好		2025-12
	可持续影响指标		持续改善办学条件		好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效目标	社会公众满意度指	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	考试考务专项业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	472.59						
总体目标	圆满完成全部考试 。						
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	组织考试项目数	=	6	个	2025-12
			制定考试计划方案数	>=	6	个	2025-12
		质量指标	招生考试举办合规性	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	考试、考务经费成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	考试事故次数	<=	0	次
	可持续影响指标		高水平人才增长率	>=	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	校舍修缮和维护						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第九中学		
预算资金情况	9.00						
总体目标	保证学校教育教学的正常运转，促进学校发展。						
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	自我教育活动	>=	2	次	2025-12
			人才教育培训开展次数	>=	1	次	2025-12
			自我教育活动场次	>=	2	场	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	98	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动		及时		2025-12
		成本指标	在职人员经费控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学及科研条件		改善教学	
	生态效益指标		保障教科书纸张环保		保障环保		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学生及家长满意度	>=	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	学校安全管理专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	555.55						
总体目标	通过对学校安全文化的建设，保障学生的校园安全，规避隐形校园安全防控风险。						
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	参加培训的人数	>=	25	人	2025-12
			培训次数	>=	1	次	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2025-12
			支付准确率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		按时完成		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	考试考务专项业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	187.30						
总体目标	根据相关政策文件要求及项目预算安排，规范各项资金的使用，确保各项中考、高考及高中学业水平测试相关经费能够按时拨付，保障各项考试工作安排能够按时举办，有序开展，确保各类毕业生及考生得到相关学业水平认证。						
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	>=	13	所	2025-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
			组织考试项目数	=	2	个	2025-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		规范合规		2025-12
			动态监测指标体系合规性	>=	80	%	2025-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益	
	可持续影响指标		政策可持续性		长期实施		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	考点维修维护建设费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	226.58						
总体目标	按照相关标准建设和维修营口市国家教育标准化考点，符合国家、省建设标准，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			设备利用率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	170.60						
总体目标	改善学生住宿和就餐环境，改善市直学校基本办学条件，促进我市教育高质量发展，实施局直属学校基础设施建设工程。						
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	实习、办学、招生、培训数量	>=	1275	人	2025-12
			完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	98	%	2025-12
			教育资助民办学校数	>=	1	所	2025-12
		质量指标	教学科研等办学条件改善情况		明显改善		2025-12
			公办学校免学费达标率	=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平		提高	
	区域内义务教育阶段教师交流占比			>=	100	%	2025-12
	高中阶段教育毛入学率			>=	98	%	2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	特殊教育教师满意度	>=	98	%	2025-12
		会公众满意度指	职业教育毕业生用人单位满意度	>=	99	%	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	教育管理专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	通过活动的开展，有效推动我市教育管理工作进一步提质增效。						
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	=	5	个	2025-12
			完工项目个数	=	5	个	2025-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		规范合规		2025-12
			项目实施方案达成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		可持续影响指标	继续提升活动质量		提高质量		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	六所标准化考点技防设备更换							
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室			
预算资金情况	27.73							
总体目标	保障营口市六所国家教育标准化考点技防设备的正常运行，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。							
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12	
			设备维修数	=	1	个	2025-12	
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	2025-12	
			设备验收合格率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	设备维修及时率	>=	100	%	2025-12	
			设备购置及时率	>=	95	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2025-12
			可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		建立健全		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	考点考试维护服务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	147.50						
总体目标	保障营口市六所国家教育标准化考点技防设备的正常运行，进而保证国家各级各类教育考试的正常实施。保障小学升初中、全地区初中升高 中、日常教学测验和中考体育考试工作进行顺利。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2025-12
			维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	100	%	2025-12
			采购设备验收通过率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	100	%	2025-12
			运行维护时间	<=	365	天	2025-12
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		建立健全		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	其他教育费附加安排的支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雷锋中学		
预算资金情况	26.88						
总体目标	雷锋中学新建校舍艺术体育楼体音美教室设备、体育器材配备，改善办学条件。						
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	设备交付率	>=	98	%	2025-12
			购置器材设备数量	>=	4	台（套）	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	98	%	2025-12
			购置教学仪器设备验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	购买专用设备和仪器及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	98	%
	社会效益指标		设备设施投入使用率	>=	98	%	2025-12
	生态效益指标		改善校内生态环境		良好		2025-12
	可持续影响指标		持续改善办学条件		良好		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学生家长满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	绩效目标	社会公众满意度指	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	教育系统宣传与思想政治教育专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	54.35						
总体目标	通过活动的开展，有效推动我市教育系统宣传思想文化工作、普法、师德师风工作进一步提质增效。						
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	综合实训中心（实践基地）数量	>=	10	个	2025-12
			印发宣传资料及证书份数	>=	0.2	万册	2025-12
			研讨、调研次数	>=	1	次	2025-12
			实时教育舆情监测天数	>=	365	天	2025-12
			培训项目时长	>=	3	天	2025-12
			设备更新改造数	>=	1	个（台、套、件、辆）	2025-12
			培育精品思政课数量	>=	10	节	2025-12
			遴选思想政治课教学创新团队数	>=	4	个	2025-12
		质量指标	各项培训结业率	>=	95	%	2025-12
			思政课教师培养培训类型覆盖率	=	100	%	2025-12
		时效指标	及时组织开展比赛活动			及时组织	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		时 效 目 标	其他专项培训时长	>=	3	天	2025-12
		成本指标	调研经费	>=	50000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		健康		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		逐步提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教师培训满意度	>=	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	教育系统信息化网络统计相关业务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	161.75						
总体目标	保障国家教育考试相关系统的网络安全与畅通，用电安全稳定，保证营口市招考办办公楼的正常运转，确保国家教育考试的正常实施。各项评估培训正常开展。义务教育入学“一件事一次办”的正常实施。						
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	完成统计报表的项目数量	=	5	个	2025-12
			网络系统正常运行天数	>=	365	天	2025-12
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2025-12
			网络系统正常运行率	=	365	天	2025-12
		时效指标	规定时限完成统计工作		规定时间		2025-12
		效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		良好	
	可持续影响指标		保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	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	营口市育才中学新建风雨操场、大门及附属配套设施改造项目						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市育才初级中学		
预算资金情况	34.90						
总体目标	配备完善的体育运动器材						
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	基础设施配套和公共服务设施项目	>=	5	个	2025-12
			维修场馆项目数	>=	5	项	2025-12
			设备、设施更换数量	>=	5	台（套）	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
			改扩建工程验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2025-12
		成本指标	设备购置成本	<=	35	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	受益人数	>=	1600	人
	可持续影响指标		运动器材利用率	>	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受到影响的群体或个人满意度	>=	95	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度指标	社会公众满意度指	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	819.80						
总体目标	完成市直十二所初中口语练习教室建设任务，一所口语听力机考标准化考点建设任务。完成练习和考试平台的建设和使用任务，顺利完成2024年全地区中考外语口语考试工作。						
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	维护工作量完成率	>=	100	%	2025-12
			建设学科教室数量	>=	1	所	2025-12
		质量指标	资源教室验收合格率	>=	100	%	2025-12
			教室验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	智慧教室使用年限	>=	5	年	2025-12
		效益指标	社会效益指标	教育教学条件改善度		大幅改善	
	可持续影响指标		完善教学模式		提升质量		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	中学学校环境优化项目（第三批）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	总投资908元，2024年拟安排300万元。对实验中学新校区、七中安装空调。六中、九中空调拟2025年安排。安装总面积约4.1万平方米，其中五中新校区约10040平方米，六中12133平方米，七中6648平方米，九中12036平方米。变电所增容，配电铺设安装。						
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	>=	2	所	2025-12
			完工项目个数	=	1	个	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目成本	<=	300	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	不断提高学校教育水平		提高	
	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	师生满意度	>=	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	英才计划						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	41.00						
总体目标	通过活动的开展，有效提升教育教学质量						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	评审结果公开情况		按时公开		2025-12
			支付准确率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	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	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	服务对象满意度指	服务对象满意率	>=	98	%	2025-12
		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

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	微信公众号服务费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	6.00						
总体目标	市教育局开通微信公众号并持续运营，有助于社会持续了解教育方针政策及动态。						
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	官方微信运营期数	>=	12	期	2025-12
			微信平台运行维护天数	=	365	天	2025-12
		质量指标	经费拨付程序合规性		规范合规		2025-12
			资金使用合规性	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益		2025-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	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	学前优质普惠发展专项						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	6.00						
总体目标	通过活动的开展，有效推动我市学前教育工作进一步提质增效。						
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	参加培训人员到课率	>=	95	%	2025-12
			培训乡村教师人次	>=	5	人次	2025-12
		质量指标	参训人员合格率	>=	95	%	2025-12
			培训进修出勤率	=	95	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		最大效益	
	社会效益指标		提高经费使用率	>=	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	学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	200.50						
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。3、资金及时发放。						
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	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	>=	100	%	2025-12
			奖励或资助学生人次	>=	2200	人次	2025-12
		质量指标	奖励和资助学生覆盖面	>=	90	%	2025-12
			中职学校国家助学金资助面	>=	90	%	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	=	2200	人	2025-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	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	2024年城乡义务教育生均公用经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十七中学		
预算资金情况	163.00						
总体目标	城乡义务教育补助经费，用于我校基本日常支出补助，改善教育教学环境，保障教育教学正常运行，其中一部分财政预算经费，另外部分现申请城乡义务经费补助项目。						
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	义务教育生均公用经费	=	1155	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.1	万人	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	90	%	2025-12
		时效指标	基础教育质量提升培训项目时长	<=	72	小时	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障教育系统网络安全		安全		2025-12
			促进民族教育科技语文工作		促进		2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		2025-12
			不断提高学校教育水平		提高		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育工作者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目绩效目标	部门整体绩效目标	残疾儿童、学生或其亲友对教育服务的满意度	>=	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	城乡义务教育补助经费-免费教科书						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市特殊教育学校		
预算资金情况	5.00						
总体目标	完善教育教学成果，提高教学质量。						
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	义务教育生均公用经费	=	6000	元	2025-12
			特殊教育校长、骨干教师培训人次	=	1	人次	2025-12
		质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	>=	86	%	2025-12
			宣传教育作品完成率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	特殊教育生活补助拨付及时率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	参训学员教育教学能力提升情况		提升		2025-12
		社会效益指标	提高残疾人受教育水平		提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	特殊教育教师满意度	>=	92	%	2025-12
		会公众满意度指	社区教育工作者满意度	>=	89	%	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	市教育局直属学校消防维修改造工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	600.00						
总体目标	完成营口市第七中学、营口市第九中学、营口市第二十三中学、营口市育才幼儿园四所学校消防改造工程，改善学校办学条件。						
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	>=	90	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	聘请第三方开展建设项目竣工环境保护验收效果评估合格率	>=	100	%	2025-12
			经费拨付程序合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	项目概算执行情况	<=	8100000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	80	%	2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	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	务对象满意度指	服务对象满意度	>=	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

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	营口市中等专业学校		
预算资金情况	23.76						
总体目标	圆满完成班主任工作任务						
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	骨干班主任宣讲团组建数	=	1	个	2025-12
			省级名班主任工作室建设情况	>=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	学生按时完成活动		按时		2025-12
		成本指标	运维成本控制率	<=	5	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进	
	社会效益指标		毕业生就业率同比	>=	95	%	2025-12
			中职学生就业率	>=	90	%	2025-12
	生态效益指标		环境保护		保护		2025-12
	可持续影响指标		保障水平		好		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	务对象满意度指	受益群体满意度	>=	95	%	2025-12
		会公众满意度指	社会群众满意度	>=	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	其他教育费附加安排的支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第十七中学		
预算资金情况	60.00						
总体目标	能够达到使用状态，让师生满意。						
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	重大项目立项数量	=	1	个	2025-12
			管理用房增筑面积	=	200	平方米	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	初中生师比	>=	80	%
	可持续影响指标		运动员食堂可持续运行	>=	100	分	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雁楠中学		
预算资金情况	10.00						
总体目标	办公电脑：教育局2022年给配备50台，缺口22台，还需22台						
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	初中学业水平考试命题、审题专家培训人次	=	80	人次	2025-12
			中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	98	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%
	义务教育巩固率			>=	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	其他教育费附加安排的支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市雁楠中学		
预算资金情况	180.00						
总体目标	《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》相关要求，雁楠中学食堂急需改造，包括空间布局、消防系统、门窗改造、厨具购置等						
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	建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量	>=	1	个	2025-12
			享受营养改善计划政策学生数	=	700	人	2025-12
		质量指标	安全隐患排查率	>=	100	%	2025-12
			每日学生就餐率	>=	90	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		提高	
	校园教学生活环境与安全				提高		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	改善普通高中学校办学条件省级补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第三高级中学		
预算资金情况	225.00						
总体目标	完善学校基础设施和教学设备，消除学校安全隐患，改善办学条件，为师生创造安全、温馨的校园环境。						
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	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2025-12
			维修数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量	>=	100	%	2025-12
			项目质量监督抽检合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		完成		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		完成		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	操场维修改造工程						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	完成二高中操场维修改造工程，改善学校办学条件。						
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
			项目开工率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2025-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工程开工率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		培养人才		2025-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	中学学习环境优化项目（第四批）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	130.00						
总体目标	完成市第六中学和第九中学安装空调工程，改善学校办学条件，为师生提供更加舒适的教学和生活环境。						
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
			项目开工率	>=	80	%	2025-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目实际成本	=	130	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		改善环境		2025-12
	满意度指标	社会效益指标	受益师生数量	>=	800	人	2025-12
		务对象满意度指	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	中小学班主任津贴						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第一中学		
预算资金情况	12.96						
总体目标	实现义务教育顺利实施						
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	义务教育生均公用经费	=	1155	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.16	万人	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		大幅提升		2025-12
			引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		大幅提高		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	学前非税收入返还						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市人民政府机关幼儿园		
预算资金情况	80.00						
总体目标	提高保育和教育质量，执行幼儿园保教计划，关心、爱护全体幼儿。						
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	公办园在园幼儿占比	>=	100	%	2025-12
			普惠幼儿园占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	教科书质量合格率	>=	100	%	2025-12
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	引导地方扩大普惠性学前教育资源		提高		2025-12
		可持续影响指标	引导地方不断提高学前教育普惠保障水平		提高		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	内地民族班补助资金（营财指教[2023]185号）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	11.31						
总体目标	促进民族稳定团结。						
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	民族教育双语教师培训人次	=	2	人次	2025-12
			民族团结进步教育教师培训人次	=	100	人次	2025-12
		质量指标	少数民族政策落实率	>=	100	%	2025-12
			民族地区团结稳定		稳定团结		2025-12
	效益指标	社会效益指标	民族教育科技语文工作持续推进		持续推进		2025-12
			促进民族教育科技语文工作		促进发展		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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教师进修学院		
预算资金情况	20.00						
总体目标	整体拆除原始造型及窗沿在进行修复，预算资金20万元。						
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	教师参加培训人次	>=	50	人次	2025-12
			引进人才数	>=	2	人	2025-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
			培训教师出席率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	教练培训人均成本控制率		良好		2025-12
			政府采购成本节约率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	社会效益指标		职业技能培训人数	>=	50	人次	2025-12
	生态效益指标		公共设施正常运行、场所整洁		良好		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态环保指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	项目库建立健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	培训导师满意度	>=	100	%	2025-12
			主管单位满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指	群众满意度		良好		2025-12
			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	教育费附加专项资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教师进修学院		
预算资金情况	56.42						
总体目标	教研培训及普通话测试费。2024结转26.42万元。2025年教研经费及普通话测试费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	教师参加培训人次	>=	50	人次	2025-12
			培训人才数量	=	2	人	2025-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	教练培训人均成本控制率		高效		2025-12
			政府采购成本节约率	=	100	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	100	%
	获奖数量			>=	10	个	2025-12
	社会效益指标		职业技能培训人数	>=	50	人次	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目标	生态效益指标	环保达标率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	2025-12
			项目库建立健全性		健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2025-12
		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	门卫、保洁、其他						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第一中学		
预算资金情况	10.74						
总体目标	保障学校正常工作						
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	劳动保障监察跨地区协查案件办理数	=	0	件	2025-12
			录入工资统发系统人数	=	3	人	2025-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工资发放及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	10.74	万元	2025-12
			成本超支率	<=	0	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	农村人口人均工资性收入	>=	2500	元
	可持续影响指标		保障制度健全性		健全		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	其他教育费附加安排的支出						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市中小学素质教育学校		
预算资金情况	60.00						
总体目标	中小学素质教育学校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针，对中小学生学习开展综合实践学习及劳动实践教育活动，组织学生开展研学活动。通过对项目资金的安排及使用，保障市中小学生学习丰富知识，开拓个人成长。						
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	项目完工率	>=	90	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2025-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		劳动教育	
	可持续影响指标		提高学生体质健康水平		改善体质		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	>=	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	改善教学设施和办学条件						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市中小学素质教育学校		
预算资金情况	55.40						
总体目标	中小学素质教育学校主要负责贯彻执行党和国家的教育方针，对中小学生学习开展综合实践学习及劳动实践教育活动，组织学生开展研学活动。通过对项目资金的安排及使用，保障市中小学生能够按时来校有序开展相关劳动实践教育。						
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	项目完工率	>=	90	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	95	%	2025-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	规划设计成本控制率	=	95	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		劳动教育	
	可持续影响指标		提高学生体质健康水平		改善体质		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	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	其他办公经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	26.54						
总体目标	保障单位正常运转。						
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	补贴人数	>=	70	人	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	人民幸福指数提升		提升	
	可持续影响指标		政策持续性		持续		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	保障对象满意率	>=	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	学生资助补助上级资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市招生考试委员会办公室		
预算资金情况	170.70						
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。3、资金及时发放。						
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	完成改善中职学校办学条件规划任务	>=	100	%	2025-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	中职学校国家助学金资助面	>=	100	%	2025-12
			改善中职学校办学条件项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	生态系统保护能力		完成		2025-12
		可持续影响指标	不断提高学生体质		完成		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	省以上学生资助补助资金						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第二高级中学		
预算资金情况	0.36						
总体目标	省级学生资助补助资金						
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	监控设备增购数量	=	2	个	2025-12
			设备、设施改造数量	>=	1	台	2025-12
			中职免学费覆盖面	>=	100	%	2025-12
		质量指标	补助发放准确率	>=	100	%	2025-12
			补助金发放率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	项目资助标准	=	0.36	万元	2025-12
			资助重点对象参保标准	=	3600	元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		提高	
	社会效益指标		改善补助人群（家庭）生活		改善		2025-12
			提高财政资金效益	>=	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	中职免学费资金经费						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	100.90						
总体目标	中职免学费资金						
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	后期资助项目立项数量	=	100	个	2025-12
			中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	20	%	2025-12
		质量指标	学术交流、理论研究完成率	>=	100	%	2025-12
			完成竞赛活动目标		完成		2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	中职学校助学金生均发放标准	=	100	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	>=	100	%
	社会效益指标		职业技能培训人数	>=	100	人次	2025-12
	生态效益指标		公共设施正常运行、场所整洁		满意		2025-12
	可持续影响指标		资助政策发挥作用时间	<=	100	日	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	满意度目标	社会公众满意度指	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	中职免学费资金经费（专项）						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市现代服务学校		
预算资金情况	70.20						
总体目标	中职免学费资金						
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	教育学、艺术学等单列项目立项数量	=	1	个	2025-12
			中职学校办学条件改善任务完成数	>=	1	个	2025-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		健全		2025-12
			车辆保养率	>=	1	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	中职学生就业率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		中职		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	
	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	校园安防保障能力提升						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市教育局（本级）		
预算资金情况	120.00						
总体目标	完成对市直学校硬隔离式防冲撞升降柱安装，保障校园及周边安全稳定，提升风险防范能力。						
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	项目完工率	>=	90	%	2025-12
			下达项目数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	验收完成时间	<=	365	天	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	
	可持续影响指标		项目预期使用寿命	>=	5	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	城乡义务教育补助-市第一中学校园教学环境提升						
主管部门	营口市教育局			实施单位	营口市第一中学		
预算资金情况	152.00						
总体目标	完成义务教育目标						
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	义务教育生均公用经费	=	1155	元	2025-12
			九年义务教育在校生	>=	0.16	万人	2025-12
			公用经费省级补助资金拨付	>=	152	万元	2025-12
		质量指标	九年义务教育巩固率	>=	100	%	2025-12
			经费有效落实		全部		2025-12
			经费保障受益学生覆盖率	=	100	%	2025-12
		成本指标	普通教育成本控制率	>=	100	%	2025-12
			生均公用经费	<=	0.1155	万元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%
	义务教育阶段优质教育资源覆盖率			=	100	%	2025-12
	义务教育巩固率			>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升		提升		2025-12
			提升义务教育薄弱环节改善与能力		提升		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：营口市教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			