

营口市教育局（本级）2025 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 营口市教育局（本级）概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 营口市教育局（本级）2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年营口市教育局（本级）单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

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

营口市教育局部门预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我部门实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于营口市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

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

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

(三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

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

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

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

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

第八条 经市教育局批复的直属单位预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

第二部分 营口市教育局（本级）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（本级）2025 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 营口市教育局（本级）

第三部分 营口市教育局（本级）2025 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算 12882.72 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 12882.72 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 12882.72 万元，其中：

1. 基本支出 704.17 万元；
2. 项目支出 12178.55 万元。
3. 年终结转结余 0 万元

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 42 个，涉及资金 12178.55 万元。

2025 年预算收支比上年减少 509.14 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（本级）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（本级）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（本级）安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025 年，营口市教育局(本级)财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 7.18 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.14%。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 0.43 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 6.75 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 6.75 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减

少 0 万元，下降 0%。主要原因是与上年持平。

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	7.19	7.18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.44	0.43
3. 公务用车购置及运行费	6.75	6.75
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	6.75	6.75

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 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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 42 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 42 个，涉及资金 12178.55 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（本级）单位预算批复表

2025年营口市教育局（本级）单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,882.72	一、教育支出	12,671.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	125.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	49.56
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	12,882.72	本年支出合计	12,882.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,882.72	支 出 总 计	12,882.72

收入预算总表

表2

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：营口市教育局（本级）

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	12,882.72	704.17	666.72	37.45	12,178.55
205	教育支出	12,671.90	493.35	457.72	35.63	12,178.55
20501	教育管理事务	559.37	483.53	457.72	25.81	75.84
2050101	行政运行	483.53	483.53	457.72	25.81	
2050199	其他教育管理事务支出	75.84				75.84
20502	普通教育	501.04	9.82		9.82	491.22
2050202	小学教育	36.20	7.20		7.20	29.00
2050203	初中教育	94.84	2.62		2.62	92.22
2050204	高中教育	370.00				370.00
20509	教育费附加安排的支出	11,611.49				11,611.49
2050903	城市中小学校舍建设	8,270.54				8,270.54
2050904	城市中小学教学设施	1,989.69				1,989.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,351.26				1,351.26
208	社会保障和就业支出	125.47	125.47	123.65	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	124.30	124.30	122.48	1.82	
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	56.40	1.82	

支出预算总表

表3

单位名称：营口市教育局（本级）

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	66.08		
20808	抚恤	1.17	1.17	1.17		
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	35.79	35.79	35.79		
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07		
221	住房保障支出	49.56	49.56	49.56		
22102	住房改革支出	49.56	49.56	49.56		
2210201	住房公积金	49.56	49.56	49.56		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	12,882.72	一、本年支出	12,882.72
（一）一般公共预算拨款收入	12,882.72	（一）教育支出	12,671.90
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	125.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.79
二、上年结转		（四）住房保障支出	49.56
（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	12,882.72	支 出 总 计	12,882.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,882.72	704.17	666.72	37.45	12,178.55
205	教育支出	12,671.90	493.35	457.72	35.63	12,178.55
20501	教育管理事务	559.37	483.53	457.72	25.81	75.84
2050101	行政运行	483.53	483.53	457.72	25.81	
2050199	其他教育管理事务支出	75.84				75.84
20502	普通教育	501.04	9.82		9.82	491.22
2050202	小学教育	36.20	7.20		7.20	29.00
2050203	初中教育	94.84	2.62		2.62	92.22
2050204	高中教育	370.00				370.00
20509	教育费附加安排的支出	11,611.49				11,611.49
2050903	城市中小学校舍建设	8,270.54				8,270.54
2050904	城市中小学教学设施	1,989.69				1,989.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,351.26				1,351.26
208	社会保障和就业支出	125.47	125.47	123.65	1.82	
20805	行政事业单位养老支出	124.30	124.30	122.48	1.82	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：营口市教育局（本级）

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	
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	56.40	1.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.08	66.08	66.08		
20808	抚恤	1.17	1.17	1.17		
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	35.79	35.79	35.79		
21011	行政事业单位医疗	35.79	35.79	35.79		
2101101	行政单位医疗	33.72	33.72	33.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.07	2.07	2.07		
221	住房保障支出	49.56	49.56	49.56		
22102	住房改革支出	49.56	49.56	49.56		
2210201	住房公积金	49.56	49.56	49.56		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市教育局（本级）

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	704.17	666.72	37.45
301	工资福利支出	574.73	574.73	
30101	基本工资	190.46	190.46	
30102	津贴补贴	109.30	109.30	
30103	奖金	123.54	123.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.08	66.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07	
30111	公务员医疗补助缴费	11.65	11.65	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	49.56	49.56	
302	商品和服务支出	71.37	34.42	36.95
30201	办公费	18.61		18.61
30202	印刷费	0.12		0.12
30204	手续费	0.17		0.17
30207	邮电费	3.42		3.42
30211	差旅费	1.17		1.17

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：营口市教育局（本级）

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
30217	公务接待费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.11		0.11
30228	工会经费	3.49		3.49
30229	福利费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	6.75		6.75
30239	其他交通费用	34.42	34.42	
30299	其他商品和服务支出	2.21		2.21
303	对个人和家庭的补助	57.57	57.57	
30301	离休费	36.33	36.33	
30302	退休费	15.70	15.70	
30304	抚恤金	4.37	4.37	
30305	生活补助	1.17	1.17	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：营口市教育局（本级）

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	
7.18		6.75		6.75	0.43

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市教育局（本级）

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：营口市教育局（本级）

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
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	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	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	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	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		2025-12
		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	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	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	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		2025-12
		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
	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

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	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	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	服务对象满意度指标	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	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	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
	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	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	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	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		2025-12

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	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	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		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	%
	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	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	
	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	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	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

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：营口市教育局（本级）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			