

预算项目绩效目标表

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）	年度预算金额 （万元）	0.48	
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	项目实施及时性	及时	
	数量指标	受助家庭	4	户
		受助学生数量	4	人
	质量指标	受助学生学习条件	提高	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高中助学金（市本级）		年度预算金额 （万元）	0.4
年度绩效目标	各项国家资助政策按规定得到落实, 进一步促进教育公平, 预算执行进度100%			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	高中助学金每生补助费	1000	元、学期/人
产出指标	数量指标	受助学生数量	4	人
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	4.00
年度绩效目标	按照市教育局《大连市教育局直属学校(单位)教育装备配备管理暂行办法》(大教发〔2018〕14号), 市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作, 不断改善学校办学条件, 满足学校日常教育教学需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	时效指标	数据上传平台的自动化性	提高	
		数据反馈的及时性	及时	
	质量指标	屈光度检测的功能	完善	
		裸眼视力检测的功能	改善	
数量指标	筛查设备数量	1	台	
效益指标	可持续影响指标	每年近视率下降率	0.5	%
		视力健康	改善	
		发现视力变化并采取措施的及时性	及时	
	社会效益指标	每年视力筛查数量	2	次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	分

预算项目绩效目标表

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）		年度预算金额 （万元）	39.40
年度绩效目标	年度内完成缴纳采暖费，完成预算。保证教室和办公室的温度达到22度，保证全体师生有温暖的学习和工作环境，进一步提升教育质量。办公取暖面积12706平方米，取暖费缴费标准31元/平方米，缴纳办公取暖费金额为39.4万。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
共性指标		预算执行率	100	%
产出指标	质量指标	达到需求供暖温度指标	达标	
	时效指标	取暖费缴纳及时性	及时	
	数量指标	受益教职工人数	119	名
		受益学生人数	1100	名
		办公取暖面积	12706	平方米
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	100	%
		教育教学环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	%
		教师及学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	396.37
年度绩效目标	按照《省教育厅、省发改委关于切实做好中小学生学习课后服务工作的通知》《省教育厅关于切实做好中小学生学习课后服务工作的补充通知》和《关于做好大连市中小学课后服务费发放工作的通知》(大教发〔2021〕25号)等文件规定,对参与课后服务的学生按照成本补偿和非营利原则收费,对参与学生课后服务的教师和相关人员发放课后服务费。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	质量指标	培训对象资质符合率	100	%
		成绩提升情况	良好	
	时效指标	学习积极性	促进	
	数量指标	组织相关集体教学班级数	27	个
效益指标	社会效益指标	受益学生数	1100	名
		教育教学环境改善情况	改善	
		家长对学校的满意度	95	%
		受益教职工人数	119	名
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90	分
		教师及学生满意度	90	分
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	396.37	万元