

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

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	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160006-大连市第一中学	
年度绩效目标	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	供暖保障人数	≥	1200	人
		取暖缴费标准	=	31	元/平方米
		集中供暖面积	=	12706	平方米
	质量指标	冬季供暖保障率	≥	95	%
	时效指标	供暖保障天数	≥	120	天
效益指标	社会效益指标	学生学业水平提升程度	≥	20	%
		学校学习环境改善程度	≥	20	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生供暖满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	82.29	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160006-大连市第一中学	
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	设备购置数量	=	2	套
	质量指标	学生学业水平达标率	定性	达到	级
		学校基本办学条件	定性	提高	级
	时效指标	数据上传平台的自动化性	定性	自动	级
		设备购置完成及时率	定性	及时	级
效益指标	社会效益指标	受惠学生数	=	1199	次
	可持续影响指标	提高教学质量	≥	100	级
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	分
		学生满意度	≥	90	分

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学事务管理经费		年度预算金额 (万元)	95.92	
主管部门	100-大连市教育局		实施单位	160006-大连市第一中学	
年度绩效目标	培养高中学历人才，促进教育事业发展。依据教育行政主管部门确定的专业设置 开展高中教育 为普通高中学生集中开设相关课程 开展拓展训练。为学生创造更好的学习环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	学校教育教学改革项	≥	3	项
	质量指标	学校办学条件	定性	提高	
	时效指标	各项教学任务完成率	定性	及时	
		数据反馈的及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	定性	正常	
		教育教学环境改善情况	定性	改善	
		受益学生数	>	1199	名
		受益教职工人数	>	114	名
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长满意度	≥	90	分
		学生满意度	≥	90	分

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

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)	1.05		
主管部门	13-大连市教育局	实施单位	160006-大连市第一中学		
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	免学费每年发放次数	=	1	次
		享受减免学杂费标准	=	1400	元/人年
		享受减免学杂费人数	=	4	名
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%
	可持续影响指标	教育公平提升程度	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金(市本级)	年度预算金额(万元)	0.70		
主管部门	100-大连市教育局	实施单位	160006-大连市第一中学		
年度绩效目标	及时发放助学金, 让学生享受到党和国家的关怀。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	享受助学金人数	=	7	名
		助学金发放标准	=	1000	元/人·次
	质量指标	助学金发放合规性	定性	合规	
	时效指标	助学金发放及时性	定性	及时	
效益指标	经济效益指标	教育公平程度	定性	提高	
	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	定性	持续	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	分

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金	年度预算金额 (万元)	0.50		
主管部门	130-大连市教育局	实施单位	160006-大连市第一中学		
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	受助学生数量	≥	5	人次
		助学金每年发放次数	=	2	次
		发放标准	=	1000	元/人·次
	质量指标	受助学生符合政策程度	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻程度	≥	5	%
	可持续影响指标	教育公平程度提升率	≥	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校舍维修和改造经费	年度预算金额 (万元)	5.08		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160006-大连市第一中学		
年度绩效目标	完成年度校舍维修改造工作，满足学校日常教育教学需要，及时支付校舍维修改造经费尾款。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	尾款项目个数	=	1	个
	质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%
	时效指标	尾款支付时限	≤	1	年
效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善程度	≥	20	%
		校园环境及校舍安全程度	≥	80	%
	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全程度	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	本校师生满意度	≥	90	分

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	课后服务费—服务性收费	年度预算金额 (万元)	323.11		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160006-大连市第一中学		
年度绩效目标	保证学生每天课后服务时间与教学质量，提高学生和家长满意度。教师对服务费及时到位感到满意。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	≥	80	人
		参与课后服务学生人数	≥	1000	人
	质量指标	学生学业水平提升程度	≥	10	%
	时效指标	课后服务天数	≥	200	天
效益指标	社会效益指标	学校教育水平改善程度	≥	20	%
	可持续影响指标	课后服务课程完善程度	≥	80	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师及学生满意度	≥	90	分