

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）教育文体局

单位：万元

项目名称	爱贤街幼儿园建设项目		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入（万元）	实施期金额	1405.87	年度金额	1405.87
	其中：财政拨款	1405.87	其中：财政拨款	1405.87
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作布置，区教育文体局职责职能划分，建设高新区爱贤街幼儿园，保障幼儿园园舍按时交付，保障高新区学前教育良好发展。		根据管委会工作布置，区教育文体局职责职能划分，建设高新区爱贤街幼儿园，保障幼儿园园舍按时交付，保障高新区学前教育良好发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		5000平方米
	质量指标	项目设计变更率		≤10%
		竣工验收合格率		≥100%
	时效指标	项目按计划开工率		≥100%
		项目按计划完工率		≥100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥270人
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	初中毕业升学考试经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31	
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	高新区招生考试办公室	
项目属性			项目类别		
资金投入(万元)	实施期金额	82.86	年度金额	82.86	
	其中:财政拨款	82.86	其中:财政拨款	82.86	
	其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标		年度目标		
	按上级招考办要求,组织安排高新区辖区内初中毕业升学考试及其相关各项考试的考务及辅助工作,保障高新区考生能够顺利完成考试。		按上级招考办要求,组织安排高新区辖区内初中毕业升学考试及其相关各项考试的考务及辅助工作,保障高新区考生能够顺利完成考试。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
产出指标	数量指标	计划安排中考及相关考试数量		≥8个	
		计划参加考试人数		≥3000人	
		计划安排考场数		≥120个	
		计划安排考试天数		7天	
	质量指标	考场安全保障率		100%	
		考场配套服务保障率		≥95%	
	时效指标	考试期间突发事件应急处理及时情况		优秀	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长对高新区中考安排满意率		≥90%	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	第三学校建设项目		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	25175	年度金额	25175
	其中: 财政拨款	25175	其中: 财政拨款	25175
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作布置, 区教育文体局职责职能划分, 建设高新区第三学校校舍, 保障学校校舍按时交付, 保障高新区义务教育良好发展。		根据管委会工作布置, 区教育文体局职责职能划分, 建设高新区第三学校校舍, 保障学校校舍按时交付, 保障高新区义务教育良好发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		41690.3平方米
		质量指标	项目设计变更率	
	竣工验收合格率		100%	
	时效指标	项目按计划开工率		100%
		项目按计划完工率		100%
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及学生家长满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	公共卫生服务中心建设项目		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入（万元）	实施期金额	30	年度金额	30
	其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成公共卫生服务中心建设项目，按时交付使用		完成公共卫生服务中心建设项目，按时交付使用	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		11365.52平方米
	质量指标	项目设计变更率		≤10%
		竣工验收合格率		= 100%
	时效指标	项目按计划开工率		=100%
		项目按计划完工率		=100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥20万人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		=100%



本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

填报单位(盖章) _____ 单位: 万元

项目名称	公办学前教育资源运行补助资金		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	950	年度金额	950
	其中: 财政拨款	950	其中: 财政拨款	950
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过项目实施, 落实上级公办幼儿园运行补助政策, 保障高新区公办幼儿园的运转水平, 保障高新区学前教育资源水平。		通过项目实施, 落实上级公办幼儿园运行补助政策, 保障高新区公办幼儿园的运转水平, 保障高新区学前教育资源水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	享受运行补助政策公办园数量		≥21所
		年度补助资金发放次数		2次
	质量指标	高新区学前运行补助公办园覆盖率		100%
		补助资金发放准确率		100%
		补助资金发放完成率		≥98%
	时效指标	补助资金发放及时到位率		≥95%
	社会效益指标	高新区公办幼儿园运行支出成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	各公办幼儿园对运行补助政策满意率		≥95%



本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	高新区教育文体局		实施单位	高新区教育文体局
资金投入 (万元)	实施期金额	9	年度金额	9
	其中: 财政拨款	9	其中: 财政拨款	9
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	落实上级三馆一站免费开放补助政策要求, 扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动, 丰富人民群众精神文化生活, 举办公益性讲座和展览宣传; 提供社区文化骨干辅导及业务培训。		落实上级三馆一站免费开放补助政策要求, 扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动, 丰富人民群众精神文化生活, 举办公益性讲座和展览宣传; 提供社区文化骨干辅导及业务培训。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	组织群众文化活动次数		≥10次
		基层文化业务培训次数		≥2次
	质量指标	文化活动宣传普及率		≥95%
	时效指标	补助资金发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	提高文化骨干业务水平		提高
	可持续影响指标	丰富群众文化生活成果		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对街道文化站活动满意率		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区公共卫生服务中心PCR实验室建设项目		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	272.77	年度金额	272.77
	其中: 财政拨款	272.77	其中: 财政拨款	272.77
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成高新区公共卫生服务中心PCR实验室建设项目, 按时交付使用		完成高新区公共卫生服务中心PCR实验室建设项目, 按时交付使用	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		300平方米
	质量指标	项目设计变更率		≤10%
		竣工验收合格率		= 100%
	时效指标	项目按计划开工率		=100%
		项目按计划完工率		=100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥50000人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	广贤路幼儿园建设项目		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	2337.77	年度金额	2337.77
	其中:财政拨款	2337.77	其中:财政拨款	2337.77
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作布置,区教育文体局职责职能划分,建设高新区广贤路幼儿园,保障幼儿园园舍按时交付,保障高新区学前教育良好发展。		根据管委会工作布置,区教育文体局职责职能划分,建设高新区广贤路幼儿园,保障幼儿园园舍按时交付,保障高新区学前教育良好发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		4630.26平方米
		质量指标	项目设计变更率	
	竣工验收合格率		≥100%	
	时效指标		项目按计划开工率	
		项目按计划完工率		≥100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥180人
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及家长满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入 (万元)	实施期金额	4	年度金额	4
	其中: 财政拨款	4	其中: 财政拨款	4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过项目实施, 落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育, 提高学前普及率。		通过项目实施, 落实学前教育阶段上级资助政策。满足家庭困难幼儿接受有质量的学前教育, 提高学前普及率。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	享受免托保费幼儿数量		≥8人
		年资金发放次数		2次
	质量指标	补助对象认定准确率		100%
		补贴资金发放准确率		100%
	时效指标	补助资金发放到位及时情况		良好
	社会效益指标	学前幼儿因贫困未入园率		下降
满意度指标	服务对象满意度指标	享受免托保费补助家庭对政策满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	教师进修学校不作业务经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	高新区教师进修学校
资金投入(万元)	实施期金额	13.42	年度金额	13.42
	其中:财政拨款	13.42	其中:财政拨款	13.42
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级十四五教师培训发展纲要及实施方案,对高新区新岗教师、班主任、学校干部、研训教师开展全方位、全学科的培训,保障高新区研训教师教育教学水平逐步提高。		依据上级十四五教师培训发展纲要及实施方案,对高新区新岗教师、班主任、学校干部、研训教师开展全方位、全学科的培训,保障高新区研训教师教育教学水平逐步提高。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	小学学业质量监测参与人数		≥13000人
		中学学业质量监测参与人数		≥5000人
		年度计划培训教师数量		≥3000人次
	质量指标	培训工作业务完成率		100%
		学业质量检测学生受益率		100%
	时效指标	培训业务完成及时率		100%
	社会效益指标	高新区教师教学质量提升效果		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	区内各校对高新区教师培训质量满意度		80%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元



项目名称	教育文体局综合业务经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	43.77	年度金额	43.77
	其中: 财政拨款	43.77	其中: 财政拨款	43.77
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加强教育督导, 强化教育宣传, 做好各项教育事务管理工作, 做好学校安全工作, 保障师生在校安全, 推动我区教育事业发展。做好我区体育各项赛事, 促进我区体育事业发展。		加强教育督导, 强化教育宣传, 做好各项教育事务管理工作, 做好学校安全工作, 保障师生在校安全, 推动我区教育事业发展。做好我区体育各项赛事, 促进我区体育事业发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	参与指标分配学校数		≥10所
		参加常规比赛学生累计人数		≥2000人
		参加安全培训教师累计人数		≥500人
		参加学生安全培训人数		≥23000人
		参与学校安全宣传学校数		=16所
		社区教育辖区居民参与人数		≥60000人
		区社区教育基地专兼职授课老师人数		≥25人
		参与大连田径运动会学生运动员人数		≥25人
	质量指标	社区教育课程参与率		≥80%
	时效指标	比赛计划按期完成率		=95%
培训计划按期完成率		=95%		
区级社区教育基地按照计划完成课时率		=95%		
效益指标	社会效益指标	提高教师安全意识		提高
	可持续影响指标	提高全民学习热情形成学习型区域		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对指标到校公平性满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	民办义务教育学校免学杂费补助		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	102	年度金额	102
	其中: 财政拨款	102	其中: 财政拨款	102
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连市城乡义务教育补助经费管理办法》(大财教【2020】719号)政策文件要求,对高新区各民办义务教育学校采取“先免后补”的形式发放免学杂费补助。在保障高新区民办义务教育学校正常发展的前提下,降低学生入学门槛。		依据《大连市城乡义务教育补助经费管理办法》(大财教【2020】719号)政策文件要求,对高新区各民办义务教育学校采取“先免后补”的形式发放免学杂费补助。在保障高新区民办义务教育学校正常发展的前提下,降低学生入学门槛。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	民办义务教育学校减免学杂费补助人数	≥1900人	
		民办义务教育学校数量	3所	
	质量指标	补助资金发放准确率	100%	
		补助资金发放完成率	100%	
		补助对象认定准确率	100%	
	时效指标	补助资金拨付及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	民办义务教育学生入学成本	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对民办义务教育免学杂费补助政策满意度	≥90%	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	普惠扶持性民办幼儿园扶持资金		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	79.8	年度金额	79.8
	其中:财政拨款	79.8	其中:财政拨款	79.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过项目实施,落实上级普惠性民办幼儿园扶持政策,保障本地区普惠制幼儿园占比达标,保障高新区幼儿入园率和入园成本降低。		通过项目实施,落实上级普惠性民办幼儿园扶持政策,保障本地区普惠制幼儿园占比达标,保障高新区幼儿入园率和入园成本降低。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	扶持民办幼儿园数量		13所
		年度资金发放次数		3次
	质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
		补贴对象认定准确率		100%
	时效指标	资金发放及时率		100%
	社会效益指标	普惠性学前教育学位数量		增加
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对普惠民办幼儿园扶持政策满意度		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元



项目名称	全国硕士研究生统一招生考试经费	项目实施期	2023/1/1-2023/12/31	
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局	实施单位	高新区招生考试办公室	
项目属性		项目类别		
资金投入（万元）	实施期金额	23	年度金额	23
	其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按上级招考办要求，组织安排高新区辖区研究生参加全国统一招生考试，保障高新区考生能够顺利完成考试。		按上级招考办要求，组织安排高新区辖区研究生参加全国统一招生考试，保障高新区考生能够顺利完成考试。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	研究生考生及相关考试天数		2天
		参加研究生考试人数		≥5000人
		计划安排考场数		180场
	质量指标	考场安全保障率		100%
		考场配套服务保障率		≥95%
	时效指标	考试期间突发事件应急处理及时情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长对高新区研究生考试安排满意率	≥90%	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	全民体育事业发展专项资金		项目实施期	2023年1月1日至2023年12月31日
主管部门	高新区教育文体局		实施单位	高新区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	107.6	年度金额	107.6
	其中: 财政拨款	107.6	其中: 财政拨款	107.6
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级体育事业发展目标要求, 扶持资助区内优秀文体团队建设, 丰富人民群众精神文化生活, 培养和践行核心价值观; 完善高新区特色体育项目教练员梯队训练结构。		依据上级体育事业发展目标要求, 扶持资助区内优秀文体团队建设, 丰富人民群众精神文化生活, 培养和践行核心价值观; 完善高新区特色体育项目教练员梯队训练结构。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	文体事业资助扶持团队		≥33个
		聘用特色体育项目教练员人数		≥8人
		年度开展体育赛事数量		≥20个
	质量指标	各项体育赛事活动群众参与率		≥85%
	时效指标	聘用教练员时长		1年
效益指标	社会效益指标	群众参与高新区各项体育赛事积极性		提高
	可持续影响指标	促进高新区体育事业发展水平		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对各项体育赛事满意率		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	特殊教育学生人均公用经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	高新区教育文体局		实施单位	高新区教育文体局
资金投入 (万元)	实施期金额	21.6	年度金额	21.6
	其中: 财政拨款	21.6	其中: 财政拨款	21.6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《关于加大经费保障力度促进特殊教育学校健康发展的通知》(大财教【2011】985号)、《大连市城乡义务教育补助经费管理办法》(大财教【2020】719号)政策文件, 通过加大学校特殊教育建设, 全面提高特殊教育质量, 让残疾儿童青少年和普通儿童青少年共同成长进步		依据《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》、《关于加大经费保障力度促进特殊教育学校健康发展的通知》(大财教【2011】985号)、《大连市城乡义务教育补助经费管理办法》(大财教【2020】719号)政策文件, 通过加大学校特殊教育建设, 全面提高特殊教育质量, 让残疾儿童青少年和普通儿童青少年共同成长进步	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	随班就读学生数		≥20人
		享受送教上门学生数		≥7人
	质量指标	经费发放准确率		100%
		特殊教育学生认定准确率		100%
	时效指标	经费发放及时率		100%
效益指标	经济效益指标	教育公平程度提升效果		良好
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对学校特殊教育建设满意率		≥80%



本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	文物看护费区级配套		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	1.06	年度金额	1.06
	其中: 财政拨款	1.06	其中: 财政拨款	1.06
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连市文物保护单位看护专项补助资金管理办法》(大文物局发【2017】53号)政策文件,保障高新区市级和区级文物安全。		依据《大连市文物保护单位看护专项补助资金管理办法》(大文物局发【2017】53号)政策文件,保障高新区市级和区级文物安全。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	看护人数量		≥8人
		受保护文物数量		≥8处
	质量指标	人员安排结构合理性		合理
	时效指标	看护资金发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	文物安全性保障效果		良好
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	市文旅局对高新区文物保护情况满意度		≥95%



本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	校服采购资金(区级配套)		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入(万元)	实施期金额	500	年度金额	500
	其中: 财政拨款	500	其中: 财政拨款	500
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《关于进一步加强义务教育阶段学校学生校服配备工作的通知》(大教【2017】70号)文件精神, 为高新区义务教育阶段公办学校学生配备校服。		《关于进一步加强义务教育阶段学校学生校服配备工作的通知》(大教【2017】70号)文件精神, 为高新区义务教育阶段公办学校学生配备校服。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	年度计划校服采购数量	≥8000套	
		政府采购率	100%	
	质量指标	校服出厂质量合格率	≥95%	
		校服验收合格率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	校服利用率	≥95%	
	可持续影响指标	校服使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对免费配备校服政策满意率	≥95%	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	校舍安全保障经费 (区级配套)		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入 (万元)	实施期金额	700	年度金额	700
	其中: 财政拨款	700	其中: 财政拨款	700
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据上级校舍安全保障政策, 匹配中央直达资金, 落实高新区直属公办中小学校及公办幼儿园定点维修、建筑设施加固等工作, 保障高新区义务教育学校及幼儿园校舍建筑安全。		依据上级校舍安全保障政策, 匹配中央直达资金, 落实高新区直属公办中小学校及公办幼儿园定点维修、建筑设施加固等工作, 保障高新区义务教育学校及幼儿园校舍建筑安全。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	校舍维修年度维护面积	≥80000平方米	
		校舍维修年度维护数量	≥10个	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%
	项目按计划完工率		≥95%	
	效益指标	社会效益指标	校舍园舍正常运转率	100%
项目收益人数			≥20000人	
满意度指标			≥95%	
服务对象满意度指标	学生家长对校舍安全保障满意率			



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	校园足球发展专项资金		项目实施期	2023年1月1日至2023年12月31日
主管部门	高新区教育文体局		实施单位	高新区教育文体局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	74.4	年度金额	74.4
	其中: 财政拨款	74.4	其中: 财政拨款	74.4
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	开展校园足球活动, 全国“满天星”训练营复核指标得分达到优秀。保障校园足球教学, 训练与竞赛体系建设, 推动校园足球的普及与发展。		开展校园足球活动, 全国“满天星”训练营复核指标得分达到优秀。保障校园足球教学, 训练与竞赛体系建设, 推动校园足球的普及与发展。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	聘用专业足球教练员数量		17人
		校园足球比赛场次		≥250场
		运动员参赛人次		≥4000人
	质量指标	参加市级以上校园足球比赛获奖比例		85%
效益指标	社会效益指标	高新区校园足球竞技水平		提高
		学生对足球运动喜好程度		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对校园足球开展情况满意率		≥90%



本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	义务教育行政管理业务经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入（万元）	实施期金额	549.68	年度金额	549.68
	其中：财政拨款	549.68	其中：财政拨款	549.68
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障高新区义务教育阶段学校校车服务、中小學生体检、视力检测、教师体检、及教师招聘等教育行政管理方面工作顺利开展。把握高新区义务教育发展方向。		保障高新区义务教育阶段学校校车服务、中小學生体检、视力检测、教师体检、及教师招聘等教育行政管理方面工作顺利开展。把握高新区义务教育发展方向。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	乘坐校车人数	≥1300人	
		校车数	15辆	
		每学期开展视力检测次数	=2次	
		参加视力检测学生数	≥21000人	
		参加体检教师数量	≥1900人	
		教师招聘会次数	≥5次	
	质量指标	教师招聘会实际产生效果	良好	
		义务教育学生视力监测覆盖率	≥100%	
	社会效益指标	保障高新区师资匹配	良好	
		保障高新区教师身体健康状况	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师对体检工作满意度	≥95%	

本级预算项目绩效目标表 (2023年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
资金投入（万元）	实施期金额	7.2	年度金额	7.2
	其中：财政拨款	7.2	其中：财政拨款	7.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。		依据《关于完善义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策的通知》（大财教【2019】980号）、《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件，保障高新区义务教育阶段困难家庭学生正常入学。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	小学阶段义务教育困难学生资助数量	≥150人次	
		初中阶段义务教育困难学生资助数量	≥50人次	
	质量指标	困难学生认定准确率	100%	
		补助资金发放准确率	100%	
		补贴资金发放完成率	100%	
	时效指标	补助经费发放及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学成本	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生家长对补助政策满意率	≥95%	

本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	招考办工作业务经费		项目实施期	2023/1/1-2023/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	高新区招生考试办公室
资金投入 (万元)	实施期金额	30.66	年度金额	30.66
	其中: 财政拨款	30.66	其中: 财政拨款	30.66
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为保障高新区初中毕业升学考试、全国统一招收研究生考试、专升本考试、同等学历考试等考试工作的顺利开展, 做好后勤辅助各项工作。		为保障高新区初中毕业升学考试、全国统一招收研究生考试、专升本考试、同等学历考试等考试工作的顺利开展, 做好后勤辅助各项工作。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	需保障考试数量		≥8个
		参加考试人数		≥7000人
		全部考试考场安排数量		≥300个
	质量指标	考试所需备品质量合格率		100%
		考试备品实际应用率		≥95%
	社会效益指标	高新区参考考生保障情况		优秀
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员及考生对考试后勤保障满意率		90%



本级预算项目绩效目标表

(2023年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	中铁滨海花园配套学校变电所工程		项目实施期	2023年1月至2023年12月
主管部门	大连高新技术产业园区教育文体局		实施单位	大连高新技术产业园区教育文体局
项目属性			项目类别	
资金投入(万元)	实施期金额	365.8	年度金额	365.8
	其中: 财政拨款	365.8	其中: 财政拨款	365.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成中铁滨海花园配套学校变电所工程, 按时交付使用		完成中铁滨海花园配套学校变电所工程, 按时交付使用	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		200平方米
	质量指标	项目设计变更率		≤10%
		竣工验收合格率		= 100%
	时效指标	项目按计划开工率		=100%
		项目按计划完工率		=100%
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥1800人
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥100%