

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章) 教育文体局

项目名称	(〔2022〕38号)爱贤街幼儿园建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	117	年度金额	117
	其中:财政拨款	117	其中:财政拨款	117
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设爱贤街幼儿园,满足学前教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设爱贤街幼儿园,满足学前教育教学需求。	
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	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
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章) 教育文体局

项目名称	21[20号) 高新区公共卫生服务中心建设		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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
	实施期金额	49	年度金额	49
	其中：财政拨款	49	其中：财政拨款	49
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设公共卫生服务中心，满足群众生活需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设公共卫生服务中心，满足群众生活需求。	
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	装修建筑面积		11365平方米
	质量指标	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		≥20000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

教育文体局

项目名称	([2021]19号)未名山配套学校建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	940	年度金额	940
	其中:财政拨款	940	其中:财政拨款	940
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设未名山配套学校,满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设未名山配套学校,满足义务教育学校教育教学需求。	
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		33950平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位 (盖章) 教育文体局

项目名称	2021118号)中铁滨海花园配套学校建设项		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	1075	年度金额	1075
	其中: 财政拨款	1075	其中: 财政拨款	1075
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排, 以及教育文体局职责职能要求, 通过建设中铁滨海花园配套学校, 满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排, 以及教育文体局职责职能要求, 通过建设中铁滨海花园配套学校, 满足义务教育学校教育教学需求。	
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		31808平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	(2022]70号)大有文园北侧（凌奥地块）小学（暂定名）建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	1416	年度金额	1416
	其中：财政拨款	1416	其中：财政拨款	1416
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设大有文园北侧（凌奥地块）小学（暂定名）建设项目，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设大有文园北侧（凌奥地块）小学（暂定名）建设项目，满足义务教育学校教育教学需求。	
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		10121平方米
	质量指标	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		≥1600人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位 (盖章) 教育文体局

项目名称	([2022]56号)高新区第三学校(暂定)各项目建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	2219	年度金额	2219
	其中:财政拨款	2219	其中:财政拨款	2219
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设高新区第三学校,满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设高新区第三学校,满足义务教育学校教育教学需求。	
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平方米
	质量指标	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
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章) 教育文体局

项目名称	([2022]39号)广贤路幼儿园建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	322	年度金额	322
	其中:财政拨款	322	其中:财政拨款	322
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设广贤路幼儿园,满足学前教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排,以及教育文体局职责职能要求,通过建设广贤路幼儿园,满足学前教育教学需求。	
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平方米
	质量指标	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		≥180人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	2024118号)高新区庙岭小学电力改造项		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	157	年度金额	157
	其中：财政拨款	157	其中：财政拨款	157
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过对庙岭小学电力改造完善，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过对庙岭小学电力改造完善，满足义务教育学校教育教学需求。	
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	电力改造面积		≥1000平方米
	质量指标	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		≥1000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	([2024]17号)高新区第二实验学校（暂定名）建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	15545	年度金额	15545
	其中：财政拨款	15545	其中：财政拨款	15545
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设高新区第二实验学校，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设高新区第二实验学校，满足义务教育学校教育教学需求。	
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		35400平方米
	质量指标	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
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	[2024]9号)高新区第四学校电力进线工程		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	11	年度金额	11
	其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	11
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过高新区第四学校电力进线工程，满足义务教育学校教育教学用电需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过高新区第四学校电力进线工程，满足义务教育学校教育教学用电需求。	
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	用电面积		33950平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	(2021]2号)庙岭小学教学楼及凌水小学A栋教学楼结构加固项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	142	年度金额	142
	其中：财政拨款	142	其中：财政拨款	142
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过庙岭小学教学楼及凌水小学A栋教学楼结构加固项目，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过庙岭小学教学楼及凌水小学A栋教学楼结构加固项目，满足义务教育学校教育教学需求。	
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		7700平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	(辽2023)33号) 英歌石学校建设项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	6624	年度金额	6624
	其中：财政拨款	6624	其中：财政拨款	6624
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设英歌石学校，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设英歌石学校，满足义务教育学校教育教学需求。	
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		21300平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	[2023]32号)中铁滨海花园配套学校10kV电力外网工程		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	73	年度金额	73
	其中：财政拨款	73	其中：财政拨款	73
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设中铁滨海花园配套学校10kV电力外网工程，满足义务教育学校教育教学用电需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设中铁滨海花园配套学校10kV电力外网工程，满足义务教育学校教育教学用电需求。	
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	用电面积		31808平方米
	质量指标	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		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）



教育文体局

项目名称	(2023]31号)未名山配套学校周边新建道路及边坡支护工程		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	41	年度金额	41
	其中：财政拨款	41	其中：财政拨款	41
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设未名山配套学校周边新建道路及边坡支护工程，满足义务教育学校教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过建设未名山配套学校周边新建道路及边坡支护工程，满足义务教育学校教育教学需求。	
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	边坡总长		270米
	质量指标	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
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

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	2025/1/1-2025/12/31
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	6423	年度金额	6423
	其中：财政拨款	6423	其中：财政拨款	6423
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据管委会工作要求，保证校车运营的专业化、规范化、科学化，创建平安和谐校园，聘请专业有资质的客运公司提供校车服务。继续租用弘远学校舍确保教育教学工作顺利开展。开展辽宁师范大学附属第二学校教师培训工作。凌水小学冬季无集中供热，自行用锅炉供热，锅炉燃油需特别单独采购，确保学校教育教学工作顺利开展。		根据管委会工作要求，保证校车运营的专业化、规范化、科学化，创建平安和谐校园，聘请专业有资质的客运公司提供校车服务。继续租用弘远学校舍确保教育教学工作顺利开展。开展辽宁师范大学附属第二学校教师培训工作。凌水小学冬季无集中供热，自行用锅炉供热，锅炉燃油需特别单独采购，确保学校教育教学工作顺利开展。	
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	乘坐校车人数		≥1300人
		校车数量		15辆
	质量指标	学生乘坐校舍安全运行率		≥95%
		教师培训成果		提高
	时效指标	资金发放及时率		100%
效益指标	社会效益指标	保障高新区龙王塘地区学生乘坐校车状况		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对补助政策满意率		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	校园足球专项经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	160.29	年度金额	160.29
	其中: 财政拨款	160.29	其中: 财政拨款	160.29
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据教育部“满天星”训练营考核标准《全国青少年“满天星”训练营复核指标体系》，24名教练员派驻到各营地学校中开展日常训练、带队参加校、区、市各级别比赛，以满足“满天星”训练营相关要求，带队参加区市国家级以上比赛。		根据教育部“满天星”训练营考核标准《全国青少年“满天星”训练营复核指标体系》，24名教练员派驻到各营地学校中开展日常训练、带队参加校、区、市各级别比赛，以满足“满天星”训练营相关要求，带队参加区市国家级以上比赛。	
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	教练员聘用数量		24名
		营地学校队伍数量		≥24支
		校队参与人数		≥384人
		参加各级比赛场次		≥144场
		教练员赛前补助标准(元/人/天/)		100元
	质量指标	校队队员训练出勤率		80%
	时效指标	按计划付款率		100%
效益指标	社会效益指标	区内校园足球普及率		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		100%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章): 教育文体局

项目名称	校舍安全保障经费(区级配套)		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	400	年度金额	400
	其中:财政拨款	400	其中:财政拨款	400
	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		≥70000m²
		校舍维修年度维护数量		≥8个
	质量指标	竣工验收合格率		≥95%
	时效指标	项目按计划完工率		≥95%
		项目按计划开工率		≥95%
	社会效益指标	项目收益人数		≥20000人
效益指标		校舍园舍正常运转率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度		≥90%

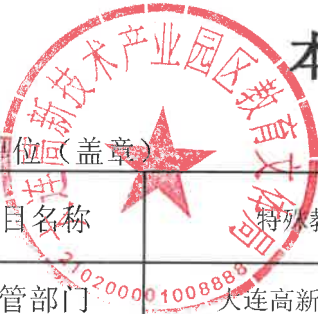
本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	校服采购资金（区级配套）		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	545.86	年度金额	545.86
	其中：财政拨款	545.86	其中：财政拨款	545.86
	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		≥9200套
		政府采购率		100%
	质量指标	校服质量合格率		≥95%
		校服验收合格率		≥95%
效益指标	可持续影响指标	校服使用年限		5年
	社会效益指标	校服利用率		≥95%
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
(2025年度)

填报单位(盖章)

项目名称	特殊教育学生生均公用经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	32.70	年度金额	32.70
	其中:财政拨款	32.70	其中:财政拨款	32.70
	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)政策文件精神,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《大连市城乡义务教育补助经费管理办法》(大财教【2020】719号)政策文件精神,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		≥68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

(2025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	2025/1/1-2025/12/31
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	25	年度金额	25
	其中：财政拨款	25	其中：财政拨款	25
	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	参加研究生考试人数		≥5100人
		计划安排考场数		=180场
		研究生考生及相关考试天数		=2天
	质量指标	考场安全保障率		100%
		考场配套服务保障率		≥95%
效益指标	社会效益指标	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	考生及家长满意度		100%

本级预算项目绩效目标表

(2025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	2025/1/1-2025/12/31
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	55.80	年度金额	55.80
	其中：财政拨款	55.80	其中：财政拨款	55.80
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	《大连市财政局大连市教育局关于促进普惠性民办幼儿园发展的通知》（大财教【2018】268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，全区共一所经市教育局认定的普惠民办幼儿园。《辽宁省县域学前教育普及普惠督导评估实施方案》（辽政教督室[2020]6号）和《大连市教育局等十二部门关于推进大连市县域学前教育普及普惠创建达标的实施意见》（大教发〔2021〕48号）高新区共11所符合标准的普惠民办幼儿园。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		《大连市财政局大连市教育局关于促进普惠性民办幼儿园发展的通知》（大财教【2018】268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，全区共一所经市教育局认定的普惠民办幼儿园。《辽宁省县域学前教育普及普惠督导评估实施方案》（辽政教督室[2020]6号）和《大连市教育局等十二部门关于推进大连市县域学前教育普及普惠创建达标的实施意见》（大教发〔2021〕48号）高新区共11所符合标准的普惠民办幼儿园。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	
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		=12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%
		补贴对象认定准确率		100%
		补贴资金发放完成率		100%
	时效指标	资金发放及时率		100%
效益指标	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		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2025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(区级配套)		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	74	年度金额	74
	其中: 财政拨款	74	其中: 财政拨款	74
	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		≥1500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%
		补助对象认定准确率		100%
		补助资金发放完成率		100%
	时效指标	补助资金拨付及时率		100%
效益指标	社会效益指标	民办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		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025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 (保基本民生区级配套)		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	5.9	年度金额	5.9
	其中: 财政拨款	5.9	其中: 财政拨款	5.9
	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		≥40人
		初中阶段义务教育困难学生资助数量		≥20人
	质量指标	困难学生认定准确率		100%
		补贴资金发放完成率		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
(2025年度)

填报单位(盖章)

项目名称	老年大学建设专项经费		项目实施期	2025.1.1-2025.12.31
主管部门	教育文体局		实施单位	教育文体局
资金投入 (万元)	实施期金额	60	年度金额	60
	其中：财政拨款	60	其中：财政拨款	60
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	建设完善社区教育网络体系，加强社区教育队伍建设，加强社区教育课程资源建设，逐步普及社区教育信息化，广泛开展各类学习型组织创建活动，基本形成全民学习、终身学习的学习型区域。		建设完善社区教育网络体系，加强社区教育队伍建设，加强社区教育课程资源建设，逐步普及社区教育信息化，广泛开展各类学习型组织创建活动，基本形成全民学习、终身学习的学习型区域。	
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	市民参与人次		≥5万人次
		全年开放课程数		≥30门
		授课老师人数		≥30人
		全年累计公益送课		≥600节
	质量指标	课程参与率		≥80%
	时效指标	按照计划完成课时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活学习热情		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	教育体育局综合业务经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
主管部门	大连高新技术产业园区教育体育局		实施单位	大连高新技术产业园区教育体育局
资金投入（万元）	实施期金额	294.46	年度金额	294.46
	其中：财政拨款	294.46	其中：财政拨款	294.46
	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，推动我区教育事业的发展。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，推动我区教育事业的发展。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
		参与大连田径运动会学生运动员人数		≥25人
		参与学校安全宣传学校数		≥16所
	时效指标	培训计划按期完成率		≥95%
		比赛计划按期完成率		≥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
(2025年度)

填报单位(盖章)

项目名称	教育文体局基础建设零星项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	71	年度金额	71
	其中：财政拨款	71	其中：财政拨款	71
	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，建设学校和幼儿园等基建项目，保障高新区义务教育和学前教育良好发展。		根据管委会工作布置，区教育文体局职责职能划分，建设学校和幼儿园等基建项目，保障高新区义务教育和学前教育良好发展。	
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	立项项目数量		1个
	质量指标	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		≥3000人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	教育部门设备设施采购专项经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	3,800.00	年度金额	3,800.00
	其中:财政拨款	3,800.00	其中:财政拨款	3,800.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据管委会工作要求,及高新区教育事业发展需要,通过高新区教育主管部门教育文体局满足各义务学校教育教学设备设施采购、各类考试所需设施设备、公办学前教育机构教育教学设备采购等措施,保障高新区教育教学正常运转。按照管委会工作安排,成立英歌石学校、第二实验学校、河口湾幼儿园及第四实幼儿园。开学设备采购经管委会批准后,正在履行政府采购程序,确保学校教学设备及时到位。		依据管委会工作要求,及高新区教育事业发展需要,通过高新区教育主管部门教育文体局满足各义务学校教育教学设备设施采购、各类考试所需设施设备、公办学前教育机构教育教学设备采购等措施,保障高新区教育教学正常运转。按照管委会工作安排,成立英歌石学校、第二实验学校、河口湾幼儿园及第四实幼儿园。开学设备采购经管委会批准后,正在履行政府采购程序,确保学校教学设备及时到位。	
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	购置设备数量		≥50000件
		政府采购率		100%
	质量指标	设备故障率		≤5%
		采购设备质量合格率		≥95%
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		≥5年
	社会效益指标	设备利用率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥95%

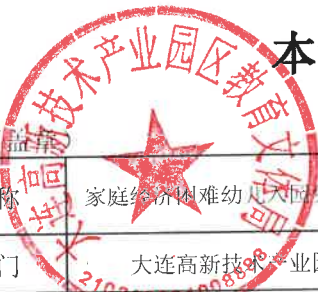
本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	教师培训专项经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	112.41	年度金额	112.41
	其中：财政拨款	112.41	其中：财政拨款	112.41
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据大连市国家义务教育课程改革试验区七项工作要求，其中教师发展项目，我区开展教学研能力提升培训，请进国家省市级专家及本市专家为我区名优骨干教师进行专家对话指导培训。 新中考学科9科，每学科请进一名省市级知名学科研训教师进行命题及教学备考指导。订购研训教师所需的教材和教辅，以及研训教师杂志，提高研训教师的业务理论水平。根据《大连市“十四五”中小学（幼儿园）教师培训实施方案》、《大连市“十四五”中小学（幼儿园）干部教师培训学分管理办法》，高新区强区工作要求提高教师队伍素质，尤其是新任教师素质提升，对新岗教师进行岗前，岗中及任满一年考核的全方位培训，保障高新区新岗教师教育教学水平稳步提高。根据《大连市“十四五”中小学（幼儿园）干部培训实施方案》及高新区校级干部培养方案，2025年拟请4名		根据大连市国家义务教育课程改革试验区七项工作要求，其中教师发展项目，我区开展教学研能力提升培训，请进国家省市级专家及本市专家为我区名优骨干教师进行专家对话指导培训。 新中考学科9科，每学科请进一名省市级知名学科研训教师进行命题及教学备考指导。订购研训教师所需的教材和教辅，以及研训教师杂志，提高研训教师的业务理论水平。根据《大连市“十四五”中小学（幼儿园）教师培训实施方案》、《大连市“十四五”中小学（幼儿园）干部教师培训学分管理办法》，高新区强区工作要求提高教师队伍素质，尤其是新任教师素质提升，对新岗教师进行岗前，岗中及任满一年考核的全方位培训，保障高新区新岗教师教育教学水平稳步提高。根据《大连市“十四五”中小学（幼儿园）干部培训实施方案》及高新区校级干部培养方案，2025年拟请4名专家，开展关于教育现代化及教育管理能力提升专题，进行高新区校级干部及园长	
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	培训学时		≥12学时
		教师培训人次		≥90人
		教育教辅材料购置次数		≥2次
		采购完成率		≥98%
	质量指标	参加培训教师受益率		≥98%
		材料质量符合教育教学标准率		≥99%
	时效指标	培训计划按期完成率		≥96%
		采购计划按期完成率		≥98%
	效益指标	参训教师教学研能力		提高
		提高培训教师队伍素质		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师的评估满意度		≥98%



本级预算项目绩效目标表
(2025年度)

填报单位(盖章)

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	2025/1/1-2025/12/31
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	3.76	年度金额	3.76
	其中：财政拨款	3.76	其中：财政拨款	3.76
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《关于印发〈大连市学前教育补助资金管理办法〉的通知》（大财教【2021】1188号）政策文件精神，给予高新区家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金。		依据《关于印发〈大连市学前教育补助资金管理办法〉的通知》（大财教【2021】1188号）政策文件精神，给予高新区家庭经济困难幼儿入园免收托保费补助资金。	
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		≥14人
		年资金发放次数		=2次
	质量指标	补贴资金发放准确率		100%
		补助对象认定准确率		100%
	时效指标	资补助资金发放到位及时情况		良好
效益指标	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	家长享受免托保费补助家庭对政策满意度		≥96%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位(盖章)

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	2025/1/1-2025/12/31
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	6	年度金额	6
	其中: 财政拨款	6	其中: 财政拨款	6
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按照《关于印发〈大连市对公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法〉的通知》(大文旅发〔2022〕106号)文件要求, 抓紧落实公共图书馆、美术馆、文化馆(站)和城市社区(街道)文化中心免费开放资金, 与中央财政补助资金统筹安排, 保障免费开放工作顺利实施。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。凌水街道文化站补助3万元; 龙王塘文化站补助3万元。		按照《关于印发〈大连市对公共图书馆 美术馆 文化馆(站) 免费开放补助资金管理办法〉的通知》(大文旅发〔2022〕106号)文件要求, 抓紧落实公共图书馆、美术馆、文化馆(站)和城市社区(街道)文化中心免费开放资金, 与中央财政补助资金统筹安排, 保障免费开放工作顺利实施。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。凌水街道文化站补助3万元; 龙王塘文化站补助3万元。	
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		≥2次
		基层文化业务培训次数		≥1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

(2025年度)

填报单位（盖章）

项目名称	公办学前教育资源运行补助资金（区级配套）		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	770.88	年度金额	770.88
	其中：财政拨款	770.88	其中：财政拨款	770.88
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件精神，给予高新区公办幼儿园运行补助。		依据《大连市学前教育补助资金管理办法》（大财教【2021】1188号）政策文件精神，给予高新区公办幼儿园运行补助。	
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		≥25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%
		补助资金发放完成率		≥100%
		补助资金发放准确率		100%
	时效指标	补助资金发放及时到位率		100%
效益指标	社会效益指标	高新区公办幼儿园运行支出成本		下降
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		≥96%



本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

单位：（万元）

填报单位（盖章）

项目名称	初中毕业升学考试经费		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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
资金投入 (万元)	实施期金额	95.35	年度金额	95.35
	其中：财政拨款	95.35	其中：财政拨款	95.35
	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	计划安排考场数		≥130个
		计划安排考试天数		=7天
		计划安排中考及相关考试数量		≥8个
		计划参加考试人数		≥3200人
	质量指标	考场配套服务保障率		≥95%
		考场安全保障率		100%
效益指标	社会效益指标	协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

(2025年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	文化体育惠民扶持资金		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	74	年度金额	74
	其中：财政拨款	74	其中：财政拨款	74
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	扶持鼓励区内31个优秀文体品牌及团队的建设，补短板区内没有文化馆、群众艺术馆、体育事业发展中心等职能。并通过对上一年承办赛事的级别、取得成绩、输送的人才、举办赛事的次数等进行评比、筛选优秀品牌及团队组织。并以此丰富人民群众精神文体生活，培养和践行核心价值观，推动区内全民健身事业发展新高潮。其中：优秀文化体育品牌6个一等奖2个，每个扶持5万元；二等奖2个，每个扶持4万元；三等奖2个，每个扶持3万元；优秀文化体育团队25个，每个扶持2万元，共计74万元。		完成扶持鼓励区内31个优秀文体品牌及团队的建设，补短板区内没有文化馆、群众艺术馆、体育事业发展中心等职能。并通过对上一年承办赛事的级别、取得成绩、输送的人才、举办赛事的次数等进行评比、筛选优秀品牌及团队组织。并以此丰富人民群众精神文体生活，培养和践行核心价值观，推动区内全民健身事业发展新高潮。	
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	扶持鼓励团队		≥31个
	质量指标	项目通过率		100%
	时效指标	补贴资金发放及时率		≥95%
		评审及时率		≥95%
效益指标	社会效益指标	资金撬动作用提高		提高
	可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活		显著
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2025年度)

填报单位（盖章）

教育文体局

项目名称	[2024]20号河口幼儿园装修改造项目		项目实施期	2025/1/1-2025/12/31
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	275	年度金额	275
	其中：财政拨款	275	其中：财政拨款	275
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过装修改造河口幼儿园，满足学前教育教学需求。		依据高新区管委会工作安排，以及教育文体局职责职能要求，通过装修改造河口幼儿园，满足学前教育教学需求。	
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		1796平方米
	质量指标	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		≥240人
		设施正常运转率		≥90%
成本指标	经济成本指标	经济成本超概算比例		≤5%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%