

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位 (盖章) 单位：万元

项目名称	中心小学改造项目 (基本建设立项项目)		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	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，通过对中心小学改造项目，满足学校教育教学需求。		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，通过对中心小学改造项目，满足学校教育教学需求。	
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	改造面积		> 4000 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%
	成本指标	建设成本		≤ 400 万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤ 5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥ 2000 人
		设施正常运转率		≥ 90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	2022[39号]广贤路幼儿园建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	466.23	年度金额	466.23
	其中:财政拨款	466.23	其中:财政拨款	466.23
	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%	
	成本指标	建设成本	≤466.23万元	
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例	≤5%	
	社会效益指标	项目受益人数	≥2000人	
		设施正常运转率	≥90%	
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

(2026年度)

填报单位 (盖章) 单位: 万元

项目名称	圣克拉学校改造项目 (基本建设立项项目)		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	1200	年度金额	1200
	其中: 财政拨款	1200	其中: 财政拨款	1200
	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, 通过对圣克拉学校改造项目, 满足学校教育教学需求。		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, 通过对圣克拉学校改造项目, 满足学校教育教学需求。	
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	改造面积		> 12000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%
	成本指标	建设成本		≤1200万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	教育文体局基础设施建设零星项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	127.02	年度金额	127.02
	其中:财政拨款	127.02	其中:财政拨款	127.02
	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	项目数量		2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%
	成本指标	建设成本		≤127.02万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥3000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026 年度)

填报单位 (盖章) 单位: 万元

项目名称	高新区群众运动空间项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	600	年度金额	600
	其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	国家发展改革委、体育总局将群众运动空间扩容列为“十五五”期间中央预算内投资项目拟新增支持方向, 谋划布局建设室内室外结合的小型健身场地设施。项目选址应能同时建设室内体育场地和室外体育场地, 可建成的室内体育场地面积不少于600平方米, 可建成的室外体育场地面积不少于400平方米, 免费或低收费面向市民开放		国家发展改革委、体育总局将群众运动空间扩容列为“十五五”期间中央预算内投资项目拟新增支持方向, 谋划布局建设室内室外结合的小型健身场地设施。项目选址应能同时建设室内体育场地和室外体育场地, 可建成的室内体育场地面积不少于600平方米, 可建成的室外体育场地面积不少于400平方米。拟规划建设室内篮球场1片, 乒乓球场2片, 羽毛球场2片; 室外匹克球场2片, 乒乓球场2片。	
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	群众运动空间		2个
		建设面积		≥800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%
	成本指标	建设成本		≤600万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	年均接待市民人次		≥5万人
	可持续影响指标	免费或低收费开放		≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		满意

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位 (盖章) 单位: 万元

项目名称	(20258号)高新区“托幼一体化”项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	628	年度金额	628
	其中: 财政拨款	628	其中: 财政拨款	628
	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, 通过对爱贤街幼儿园、中心幼儿园、锦绣华城幼儿园、第四实验幼儿园、实验幼儿园进行改造构建高新区“托幼一体化”服务体系, 满足托育需求。		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, 通过对爱贤街幼儿园、中心幼儿园、锦绣华城幼儿园、第四实验幼儿园、实验幼儿园进行改造构建高新区“托幼一体化”服务体系, 满足托育需求。	
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	改造面积		4222.73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%
	成本指标	建设成本		≤628万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥1000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位：万元

项目名称	([2026]1号)翡翠春晓幼儿园提质升级工程		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	延续		项目类别	专项
资金投入 (万元)	实施期金额	674.4	年度金额	674.4
	其中：财政拨款	674.4	其中：财政拨款	674.4
	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，通过对翡翠春晓幼儿园提质升级，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，通过对翡翠春晓幼儿园提质升级，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	改造面积		1962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%
	成本指标	建设成本		≤674.4万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥150人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	2025]7号)龙王塘中心小学操场改造项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	197.65	年度金额	197.65
	其中: 财政拨款	197.65	其中: 财政拨款	197.65
	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, 通过对龙王塘中心小学操场改造项目, 满足学校教育教学需求。		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, 通过对龙王塘中心小学操场改造项目, 满足学校教育教学需求。	
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	改造面积		5844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%
	成本指标	建设成本		≤197.65万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥ 600人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	([2025]6号)第二实验幼儿园挡土墙加固改造项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	64.13	年度金额	64.13
	其中:财政拨款	64.13	其中:财政拨款	64.13
	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,通过对第二实验幼儿园挡土墙进行加固改造,满足幼儿		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,通过对第二实验幼儿园挡土墙进行加固改造,满足幼儿园学前教育教学需求。	
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	加固面积		300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%
	成本指标	建设成本		≤64.13万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥300人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	([2025]5号)凌水小学改造项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	477.16	年度金额	477.16
	其中：财政拨款	477.16	其中：财政拨款	477.16
	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，通过对凌水小学改造项目，满足学校教育教学需求。		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，通过对凌水小学改造项目，满足学校教育教学需求。	
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	改造面积		9464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%
	成本指标	建设成本		≤477.16万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥1600人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	[2024]20号河口幼儿园装修改造项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	91.64	年度金额	91.64
	其中：财政拨款	91.64	其中：财政拨款	91.64
	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%	
	成本指标	建设成本	≤91.64万元	
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例	≤5%	
	社会效益指标	项目受益人数	≥240人	
		设施正常运转率	≥90%	
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	[2024]18号)高新区庙岭小学电力改造项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	48.77	年度金额	48.77
	其中：财政拨款	48.77	其中：财政拨款	48.77
	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%
	成本指标	成本指标		≤48.77万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位：万元

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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	7816.95	年度金额	7816.95
	其中：财政拨款	7816.95	其中：财政拨款	7816.95
	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%
	成本指标	建设成本		≤7816.95万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥1800人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位：万元

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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	22.37	年度金额	22.37
	其中：财政拨款	22.37	其中：财政拨款	22.37
	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%
	成本指标	建设成本		≤22.37万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	([2024]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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	249.93	年度金额	249.93
	其中：财政拨款	249.93	其中：财政拨款	249.93
	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%
	成本指标	建设成本		≤249.93万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥ 90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	([2023]33号)英歌石学校建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	1575.77	年度金额	1575.77
	其中:财政拨款	1575.77	其中:财政拨款	1575.77
	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%
		项目按计划开工率		= 100%
	时效指标	项目按计划完工率		= 100%
		成本指标		建设成本
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章) 高新区教育文体局

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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	112.63	年度金额	112.63
	其中:财政拨款	112.63	其中:财政拨款	112.63
	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,满足义务教育教		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%
	成本指标	建设成本		≤112.63万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章) 单位: 万元

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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	61.7	年度金额	61.7
	其中: 财政拨款	61.7	其中: 财政拨款	61.7
	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		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	
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%	
	成本指标	建设成本	≤61.7万元	
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例	≤5%	
	社会效益指标	项目受益人数	≥1800人	
		设施正常运转率	≥ 90%	
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

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	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	1153.79	年度金额	1153.79
	其中：财政拨款	1153.79	其中：财政拨款	1153.79
	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%
	成本指标	建设成本		≤1153.79万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥1600人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	([2022]56号)高新区第三学校（暂定名）建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入（万元）	实施期金额	2167.15	年度金额	2167.15
	其中：财政拨款	2167.15	其中：财政拨款	2167.15
	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%
	成本指标	建设成本		≤ 2167.15万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例	≤ 5%	
	社会效益指标	项目受益人数	≥ 1800人	
		设施正常运转率	≥ 90%	
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

(2026年度)

填报单位 (盖章)

单位：万元

项目名称	([2022]38号)爱贤街幼儿园建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	109.85	年度金额	109.85
	其中：财政拨款	109.85	其中：财政拨款	109.85
	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%
	成本指标	建设成本		≤109.85万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥ 90%
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

(2026年度)

填报单位 (盖章) 单位: 万元

项目名称	([2021]20号)高新区公共卫生服务中心 社区建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	17.37	年度金额	17.37
	其中: 财政拨款	17.37	其中: 财政拨款	17.37
	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%	
	成本指标	建设成本	≤17.37万元	
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例	≤5%	
	社会效益指标	项目受益人数	≥20000人	
		设施正常运转率	≥90%	
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

(2026年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	[2021]19号)未名山配套学校建设项目		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性			项目类别	
资金投入 (万元)	实施期金额	861.55	年度金额	861.55
	其中：财政拨款	861.55	其中：财政拨款	861.55
	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%
	成本指标	建设成本		≤861.55万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	2021J18号)中铁滨海花园配套学校建设项		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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
项目属性	延续		项目类别	专项
资金投入 (万元)	实施期金额	159.16	年度金额	159.16
	其中: 财政拨款	159.16	其中: 财政拨款	159.16
	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%
	成本指标	建设成本		≤159.16万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		≤5%
	社会效益指标	项目受益人数		≥2000人
		设施正常运转率		≥90%
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

(2026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	2026/1/1-2026/12/31
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	10.75	年度金额	10.75
	其中：财政拨款	10.75	其中：财政拨款	10.75
	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，向在“全国学生资助系统”经国家认定的高新区家庭经济困难幼儿家庭发放入园免收托保费补助资金，解决经济困难幼儿入园困难问题。		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，向在“全国学生资助系统”经国家认定的高新区家庭经济困难幼儿家庭发放入园免收托保费补助资金，解决经济困难幼儿入园困难问题。	
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
		家庭经济困难幼儿占在园幼儿比例		2次
		年度补助资金发放次数		2次
	质量指标	家庭困难幼儿入园率		100%
		补助对象认定准确率		100%
	时效指标	补助资金发放及时率		100%
	成本指标	家庭经济困难幼儿园免托保费补助标准		6240/7320/8400/9360/9600元/幼/年
效益指标	社会效益指标	家庭困难幼儿入园率		≥98%
	经济效益指标	困难家庭育儿成本		降低
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		≥98%

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	特殊教育学生生均公用经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	43.2	年度金额	43.2
	其中: 财政拨款	43.2	其中: 财政拨款	43.2
	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		≥90人
		享受送教上门学生数		≥1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%
	成本指标	生均公用经费		8000元/生/年
效益指标	社会效益指标	教育公平程度提升效果		良好
	可持续影响指标	加强特殊教育政策落实		加强
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		≥85%

本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026/1/1-2026/12/31
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	5.85	年度金额	5.85
	其中：财政拨款	5.85	其中：财政拨款	5.85
	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	小学阶段义务教育困难学生资助数量		≥60人
		初中阶段义务教育困难学生资助数量		≥30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%
	时效指标	补助经费发放及时率		100%
	成本指标	小学标准		1000元/人/年
		初中标准		1250元/人/年
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生入学成本		降低
	社会效益指标	社区对困难学生支持的联动机制有效性		有效
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%

免保育教育费补助资金项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	免保育教育费补助资金		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	1555.2	年度金额	1555.2
	其中:财政拨款	1555.2	其中:财政拨款	1555.2
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)、《辽宁省财政厅 辽宁省教育厅关于印发〈辽宁省逐步推行免费学前教育实施方案〉的通知》(辽财教〔2025〕208号)以及《大连市教育局 大连市财政局关于印发〈大连市逐步推行免费学前教育实施方案〉的通知》(大教发〔2025〕19号)文件精神。从2025年至2029年,对辖区内公办及民办学前教育逐步实现免保育教育费,降低幼儿家庭育儿成本及学前教育机构运行成本。		依据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》(国办发〔2025〕27号)、《辽宁省财政厅 辽宁省教育厅关于印发〈辽宁省逐步推行免费学前教育实施方案〉的通知》(辽财教〔2025〕208号)以及《大连市教育局 大连市财政局关于印发〈大连市逐步推行免费学前教育实施方案〉的通知》(大教发〔2025〕19号)文件精神。从2025年至2029年,对辖区内公办及民办学前教育逐步实现免保育教育费,降低幼儿家庭育儿成本及学前教育机构运行成本。	
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		44所
		2026年补助年级		1
		年度补助资金发放次数		12次
	质量指标	高新区免保育教育费补助覆盖率		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	成本指标	补助标准		520/610/700/780/800元/人/月
	社会效益指标	高新区幼儿园运行支出成本		降低
	经济效益指标	幼儿家庭育儿成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	各幼儿园对运行补助政策满意率		≥98%

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位:万元

项目名称	公办幼儿园办托条件补助		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	44.8	年度金额	44.8
	其中:财政拨款	44.8	其中:财政拨款	44.8
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	依据《大连市进一步支持公办幼儿园开设托班有关措施(试行)》大卫发(2025)62号政策文件。对全市招收2-3岁幼儿的公办幼儿园开设托班给予改善办托条件补助和生均运行补助,降低幼儿家庭育儿成本。		依据《大连市进一步支持公办幼儿园开设托班有关措施(试行)》大卫发(2025)62号政策文件。对全市招收2-3岁幼儿的公办幼儿园开设托班给予改善办托条件补助和生均运行补助,降低幼儿家庭育儿成本。	
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	享受改善办托条件补助托位数		280个
		享受改善办托条件补助班级数		14个
		享受托班运行补助幼儿数量		300个
		开办托班公办幼儿园数量		16个
		开办托班公办幼儿园占公办幼儿园总数比例		≥60%
		年度补助资金发放次数		1次
	质量指标	补贴对象认定准确率		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%
	成本指标	补助标准		1.6万/班
		补助标准		140元/人/月
效益指标	社会效益指标	高新区公办幼儿园运行支出成本		降低
	经济效益指标	幼儿家庭育儿成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	各公办幼儿园对办托条件补助政策满意率		≥98%

本级预算项目绩效目标表



填报单位（盖章）

单位：万元

项目名称	辽宁师范大学合作办学费用		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	250.00	年度金额	250.00
	其中：财政拨款	250.00	其中：财政拨款	250.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为进一步推进大连高新区教育高质量发展提升辽宁师范大学办学水平，高新区于辽宁师范大学签订合作办学协议成立合作办学协调小组，建立长效沟通交流机制和重大合作事项信息发布协调机制，进一步规范现有合作办学项目，促进合作办学长久、稳定、可持续服务地方基础		为进一步推进大连高新区教育高质量发展提升辽宁师范大学办学水平，高新区于辽宁师范大学签订合作办学协议成立合作办学协调小组，建立长效沟通交流机制和重大合作事项信息发布协调机制，进一步规范现有合作办学项目，促进合作办学长久、稳定、可持续服务地方基础教育高质量发展	
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	学校规模班型数量		≥45个
		受益学生人数		≥3500人
	质量指标	合作办学覆盖面		100%
	时效指标	按时拨付合作办学费用		100%
	成本指标	合作办学费		=250
效益指标	可持续影响指标	提升辽宁师范大学办学水平		提高
	社会效益指标	促进多渠道办学提升教学质量		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2026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	2026/1/1-2026/12/31
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	946	年度金额	946
	其中：财政拨款	946	其中：财政拨款	946
	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在园幼儿运行补助。降低幼儿园运行成本。		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在园幼儿运行补助。降低幼儿园运行成本。	
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
		享受运行补助幼儿数量		≥5600人
		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	成本指标	运行补助标准		365元/人/月
	社会效益指标	公办幼儿园运行支出成本		下降
	经济效益指标	幼儿家庭育儿成本		降低
满意度指标	服务对象满意度指标	公办幼儿园对运行补助政策满意率		≥98%

普惠扶持性民办幼儿园扶持资金项目绩效目标表

(2026年度)

单位: 万元

填报单位 (盖章)

项目名称	普惠扶持性民办幼儿园扶持资金		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	75.8	年度金额	75.8
	其中: 财政拨款	75.8	其中: 财政拨款	75.8
	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)、《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)政策文件。通过项目实施, 落实普惠性民办幼儿园扶持政策, 保障本地区普惠制幼儿园幼儿占比达标, 降低幼儿家庭育儿成本及学前教育机构运行成本。		依据《大连市学前教育补助资金管理办法》(大财教【2021】1188号)、《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)政策文件。通过项目实施, 落实普惠性民办幼儿园扶持政策, 保障本地区普惠制幼儿园幼儿占比达标, 降低幼儿家庭育儿成本及学前教育机构运行成本。	
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		=10所
		扶持民办幼儿人数		≥1100人
		年度资金发放次数		3次
	质量指标	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%
	成本指标	一类普惠幼儿园补助标准		200元/人/月
		二类普惠幼儿园补助标准		500元/人/年
效益指标	社会效益指标	普惠性学前教育学位数量		增加
	经济效益指标	幼儿家庭育儿成本		降低
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		≥98%

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位（盖章）

项目名称	校舍安全保障经费（区级配套）		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	延续		项目类别	专项
资金投入 （万元）	实施期金额	600	年度金额	600
	其中：财政拨款	600	其中：财政拨款	600
	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		≥50000㎡
		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		≥95%
		项目按计划完工率		≥95%
	成本指标	建设成本		≤600万元
效益指标	经济效益指标	经济成本超概算比例		
	社会效益指标	项目受益人数		≥20000人
		校舍园舍正常运转率		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2026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	026年1月1日—2026年12月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		124.74	年度金额	124.74
	其中：财政拨款		124.74	其中：财政拨款	124.74
	其他资金			其他资金	
绩效目标	实施期目标			年度目标	
	依据《全国青少年“满天星”训练营复核指标》、《教育部等七部门关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》教体艺[2024]1号、《大连市教育局大连市财政局关于做好中小学校园足球经费保障工作的通知》大教[2016]3号、《辽宁省中小学校园足球工作评价标准》，全区全年共聘用24名教练员，其中D级教练员6名，3000元/月，C级教练员18名，3500元/月，共计3000*6*12 + 3500*18*12=97.2万元；组织幼儿园至初中阶段7个年龄段“区长杯”足球赛260场，每场3名裁判，每人30元，裁判员费用：30元/人×3人/场×260场=23400元；参加全国青少年联赛1支队伍23人，赛前集训45天，每人每天100元，赛前补贴总计23*45*100=103500元；高新区两支队伍参加辽宁省、全国比赛，15天*350元/人/天*24人/队*2队=25.2万元(含外出比赛运动			依据《全国青少年“满天星”训练营复核指标》、《教育部等七部门关于加强和改进新时代青少年校园足球工作的实施意见》教体艺[2024]1号、《大连市教育局大连市财政局关于做好中小学校园足球经费保障工作的通知》大教[2016]3号、《辽宁省中小学校园足球工作评价标准》，全区全年共聘用24名教练员，其中D级教练员6名，3000元/月，C级教练员18名，3500元/月，共计3000*6*12 + 3500*18*12=97.2万元；组织幼儿园至初中阶段7个年龄段“区长杯”足球赛260场，每场3名裁判，每人30元，裁判员费用：30元/人×3人/场×260场=23400元；参加全国青少年联赛1支队伍23人，赛前集训45天，每人每天100元，赛前补贴总计23*45*100=103500元；高新区两支队伍参加辽宁省、全国比赛，15天*350元/人/天*24人/队*2队=25.2万元(含外出比赛运动	
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			≥24名
		组织区级比赛场次			≥260场
		中国青少年足球联赛赛前集训补助人数			≥23人
		参加省、国家级比赛			≥48人
	质量指标	校园足球学校参与率			≥90%
		精英梯队队员数量			≥135人
	时效指标	按计划付款率			100%
		成本指标	C级教练员每月		
	D级教练员每月			≤3000元	
	区级比赛每场费用			≤90元	
中青赛赛前补贴标准			≤100元/45天/人		
效益指标	社会效益指标	受益人数			≥1000人
		省级比赛冠军			≥1次
	可持续影响指标	市级比赛冠军			≥1次
		全国比赛获得荣誉			≥1次
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

(2026 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	2026/1/1-2026/12/31
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	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		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	各街道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		≥85%
	时效指标	补助资金发放及时率		100%
	成本指标	每个街道文化站补助		标准: 3万元/个, 2个
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

(2026 年度)

单位: 万元

填报单位 (盖章)

项目名称	老年教育专项经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	42	年度金额	42
	其中: 财政拨款	42	其中: 财政拨款	42
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据1.大连市教育局等七部门《关于深入推进社区教育工作的实施意见》，文件中提出先导区的本级社区教育专项经费应不低于国家级社区教育示范区标准，用于本级社区教育聘请专家培训、课程材料费、网课制作、课程资源开发、网站维护、社区教育宣传等费用 2.《教育部办公厅关于印发《社区教育示范区评估标准（试行）》的通知》及《辽宁省省级示范性老年教育机构评审指标体系》文件提出区（县、市）财政按常住人口每年人均不低于2元标准设立社区教育专项培训经费。通过社区教育聘请专家培训、课程材料费、网课制作、课程资源开发、网站维护、社区教育宣，以满足长者学习需求，促进社交互动，提升生活品质，实现老有所学、老有所乐、老有所为，是		根据1.大连市教育局等七部门《关于深入推进社区教育工作的实施意见》，文件中提出先导区的本级社区教育专项经费应不低于国家级社区教育示范区标准，用于本级社区教育聘请专家培训、课程材料费、网课制作、课程资源开发、网站维护、社区教育宣传等费用 2.《教育部办公厅关于印发《社区教育示范区评估标准（试行）》的通知》及《辽宁省省级示范性老年教育机构评审指标体系》文件提出区（县、市）财政按常住人口每年人均不低于2元标准设立社区教育专项培训经费。通过社区教育聘请专家培训、课程材料费、网课制作、课程资源开发、网站维护、社区教育宣，以满足长者学习需求，促进社交互动，提升生活品质，实现老有所学、老有所乐、老有所为，是陶冶情操、丰富精神文化生活的理想场所。	
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	≥3万人次	
		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%	
		按照计划完成课时率	≥80%	
	成本指标	普通教师	300元/节	
		市级非遗传承人、副高级职称教师	500元/节	
		省级以上非遗传承人、正高级职称教师	800元/节	
效益指标	社会效益指标	提高老年人生活学习热情	≥80%	
	可持续影响指标	持续提升老年学员艺术素养生活技能	≥80%	
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

(2026 年度)

填报单位 (盖章)

单位: 万元

项目名称	高新区滨海公园运营服务		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	170	年度金额	170
	其中: 财政拨款	170	其中: 财政拨款	170
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	大连市文体旅融合发展领导小组关于印发《大连市文体旅产业高质量融合发展工作方案 (2025-2027年) 》的通知, 打造滨海度假首选地, 构建时尚运动聚集地, 打造社交时尚运动体验地, 做大 “运动+旅游” 产业, “运动+商业” 产业, 多维度拓展宣传渠道。		大连市文体旅融合发展领导小组关于印发《大连市文体旅产业高质量融合发展工作方案 (2025-2027年) 》的通知, 打造滨海度假首选地, 构建时尚运动聚集地, 打造社交时尚运动体验地, 做大 “运动+旅游” 产业, “运动+商业” 产业, 多维度拓展宣传渠道。	
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	提供包括招商调整、运营管理、活动执行、企划推广等服务		10次
		开展组织各类活动		12次
	质量指标	观众参与人数		1万人次
	时效指标	根据服务内容, 完成各项管理和活动		100%
	成本指标	委托经营管理		6.25万/月
		标志性活动		40万元/2次
		月活动		6万元/6次
		常态化活动		3万元/8次
效益指标	社会效益指标	利用现有的场地资源, 科学合理地安排各类活动, 布局功能齐全、秩序优良的自然生态环境		提高
	可持续影响指标	打造滨海度假首选地, 构建时尚运动聚集地, 多维度拓展宣传渠道。		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%

高新区中小学校服项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

项目名称	公办义务教育学生校服采购项目		项目实施期	2026年1月-2026年12月
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	480.92	年度金额	480.92
	其中:财政拨款	480.92	其中:财政拨款	480.92
	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)文件要求,由各级财政按属地划分原则承担校服采购经费,为市与县区共同承担支出义务。提升义务教育学校校服质量,也是展示城市形象的重要组成部分。		《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)文件要求,由各级财政按属地划分原则承担校服采购经费,为市与县区共同承担支出义务。提升义务教育学校校服质量,也是展示城市形象的重要组成部分。	
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	预计小学校服采购数量		≥6600
		预计初中校服采购数量		≥2800
	质量指标	校服质量合格率		≥95%
		政府采购率		≥95%
		耐用性达标率		≥3年
	时效指标	校服质保期		1年
	成本指标	夏季运动服51元、制服85元。秋季运动服85元、制服242元。		<审核价
	成本指标	夏季运动服56元、制服101元。秋季运动服92元、制服280元。		<审核价
效益指标	生态效益指标	所提供的学生校服必须符合中华人民共和国国家标准、符合大连市中小学校服标准联盟企业标准等标准。		100%
	社会效益指标	对高新区整体形象展示效果		良好
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

(2026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	2026/1/1-2026/12/31
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	4959.7	年度金额	4959.7
	其中：财政拨款	4959.7	其中：财政拨款	4959.7
	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。区内通过比赛选拔优秀学生代表高新区参加大连市相关比赛，并取得优异成绩。依据《关于进一步规范中小学招生入学管理工作的通知》（大教发【2020】26号）为中考指标到校名额进行分配。2024年11月经高新区管理委员会办公会通过《关于支付高新区直属学校、幼儿园物业管理费的请示》，同意启动学校和幼儿园物业管理服务项目的招标采购工作。2024年		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。区内通过比赛选拔优秀学生代表高新区参加大连市相关比赛，并取得优异成绩。依据《关于进一步规范中小学招生入学管理工作的通知》（大教发【2020】26号）为中考指标到校名额进行分配。2024年11月经高新区管理委员会办公会通过《关于支付高新区直属学校、幼儿园物业管理费的请示》，同意启动学校和幼儿园物业管理服务项目的招标采购工作。2024年12月完成招标工作。	
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	乘坐校车人数		≥1300人
		校车数量		21辆
		民办学校数量		3所
		民办学生人数		≥1700人
		公证次数		≥1次
		事业编教师招聘次数		≥1次
	质量指标	学生乘坐校车安全运行率		≥95%
		物业质量合格率		≥95%
		故障率		≤3%
	时效指标	资金发放及时率		100%
	成本指标	民办学校免学杂费补助标准		850元/人/年、1050元/人/年、1062.5元/人/年、1312.5元/人/年
		公证费标准		2000元/次
		学校、幼儿园物业费标准		150.85万/元、35.3万元
		龙王塘校车、凌奥校车标准		14.66万元/辆、13.68万元/辆
		消防设施检测评估费		2.97元/平方米
效益指标	社会效益指标	保障学生乘坐校车状况		提高
		消防检测项目受益人数		≥10000人
	可持续影响指标	提升学生和家长的可持续发展意识		提升
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	教育督学专项经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	11.18	年度金额	11.18
	其中: 财政拨款	11.18	其中: 财政拨款	11.18
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据教育部关于印发《幼儿园责任督学挂牌督导办法》的通知(教督[2019]3号)、大连市人民政府教育督导室关于印发《大连市幼儿园责任督学挂牌督导工作的实施办法》(大政教督)[2019]13号)完成2026年幼儿园督导工作。根据国务院教育督导委员会办公室关于印发《中小学校责任督学挂牌督导办法》的通知(国教督办[2013]2号)、大连市人民政府教育督导室关于印发《大连市中小学校责任督学挂牌督导工作实施方案(试行)》(大政教督[2014]3号)、完成2026年中小学督导工作。责任督学培训是推进责任督学开展业务的重要保障,经上级部门推荐,我区采用线上培训方式,选用国家教育行政学院课程。《教育部关于印发县域义务教育优质均衡发展督导评估办法的通知》(教督〔2017〕6号)、《教育部办公厅关于开展县域义务教育优质均衡创建工作的通知》(教基厅函〔2021〕43号)、《教育部办公厅关于印发县域义务教育优质均衡发展国家督导评估认定工作规程的通知》(教基厅函〔2024〕10号)等文件中关于经费保障的要求,我区更要为优质均衡创建工作创造条件。		1.完成2026年幼儿园督导工作。 2.完成2026年中小学督导工作。 3.完成中小学、幼儿园责任督学培训工作,确保责任督学按照标准开展下校督导工作。 4.按照省、市要求完成优质均衡创建工作。市要求高新区2027年完成优质均衡创建。为保障推进优质均衡创建工作,计划组织责任督学针对学校承担的指标积极开展督导检查,发挥指导、监督作用;区督学科针对区级指标继续实施区域义务教育优质均衡发展监测,针对薄弱环节和发展短板,及时整改落实,确保创建工作顺利进行,取得实效。	
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	幼儿园下校督导人次		1056人次
		中小学下校督导人次		480人次
		参加中小学及幼儿园责任督学培训人数		39人
		中小学优质均衡实地督导次数		12次
		赴已创优区县学习考察次数		≥2次
		印制优质均衡创建工作流程手册数量		200本
		邀请专家培训人数		2人
		承接省、市级专家评估评委		6人
		实现区域优质均衡创建督导覆盖率		=100%
	质量指标	每月实地督导完成率		=100%
	时效指标	优质均衡创建达标率		=100%
	成本指标	幼儿园、中小学责任督学下校督导补贴		50元/人/次
		线上培训费用标准		260元/人
		中小学优质均衡实地督导经费		50元/人/次
		赴已创优区县学习考察经费		600元/次
		印制优质均衡创建工作流程手册		50元/本
		专家培训费、市级专家评估评委费		1000元/人
效益指标	社会效益指标	推进高新区优质均衡创建工作		定性
	可持续影响指标	达到2027年完成优质均衡创建工作		定性
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	考务管理专项经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	118.65	年度金额	118.65
	其中：财政拨款	118.65	其中：财政拨款	118.65
	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、全国研究生统一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、全国研究生统一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		≥110个
		计划安排考试天数		≥13天
		计划安排中考及相关考试数量		≥8个
		计划参加考试人数		≥8000人
	质量指标	考场配套服务保障率		≥95%
		考场安全保障率		≥100%
	时效指标	预计考试时间		3天
	成本指标	考务人员补助标准		考务人员补助：300元/人/天
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
	可持续影响指标	考试对可持续发展教育的影响率		≥95%
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

(2026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	2026/1/1-2026/12/31
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	103.91	年度金额	103.91
	其中:财政拨款	103.91	其中:财政拨款	103.91
	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。 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。 根据十四五干部教师培训实施方案及国务院关于加强新时代高素质专业化教师队伍建设意见,结合当前AI人工智能及教育数智化发展,提升干部教师队伍素养,需组织区域名师、名校(园)走出去到教育发达地区开展		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。 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。 根据十四五干部教师培训实施方案及国务院关于加强新时代高素质专业化教师队伍建设意见,结合当前AI人工智能及教育数智化发展,提升干部教师队伍素养,需组织区域名师、名校(园)走出去到教育发达地区开展实地高端培训。	
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	培训学时		≥100学时
		教师培训人次		≥200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%
	成本指标	正高级职称专家讲课费		1000元/学时
效益指标	可持续影响指标	参训教师教学研能力		提高
	社会效益指标	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

(2026年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	素质教育中心专项经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	65.00	年度金额	65.00
	其中：财政拨款	65.00	其中：财政拨款	65.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	根据中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》要求，其中完善拔尖创新人才发现和培养机制。加强创新能力培养，面向中小學生实施科学素养培育“沃土计划”。以职普融通拓宽学生成长成才通道。支持普通中小学开展职业启蒙教育、劳动教育。促进人工智能助力教育变革。面向数字经济和未来产业发展，加强课程体系改革，优化学科专业设置。2026年英歌石学校正式启用。		根据中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要（2024-2035）》要求，其中完善拔尖创新人才发现和培养机制。加强创新能力培养，面向中小學生实施科学素养培育“沃土计划”。以职普融通拓宽学生成长成才通道。支持普通中小学开展职业启蒙教育、劳动教育。促进人工智能助力教育变革。面向数字经济和未来产业发展，加强课程体系改革，优化学科专业设置。2026年英歌石学校正式启用。	
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	开办学校		=1个
		学校开展项目		≥30个
		培训时间		≥7天
		培训次数		≥2次
		计划接待学生数量		≥15000人
		计划综合实践课程数量		≥10个
	质量指标	项目的开展率		≥98%
		参加培训教师受益率		≥98%
		课程配套设施保障率		100%
	时效指标	课程实现、培训计划、开展项目按期完成率		≥96%
	成本指标	外出培训标准		培训费550元/人/天
效益指标	可持续影响指标	学校启用使用率		≥98%
	社会效益指标	学生受益率		≥98%
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

(2026 年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	文化旅游管理及活动经费		项目实施期	2026年1月1日—2026年12月31日
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	116.2	年度金额	116.2
	其中：财政拨款	116.2	其中：财政拨款	116.2
	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，落实公共图书馆、美术馆、文化馆（站）和城市社区（街道）文化中心免费开放政策，扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动；开展高新区第三批非遗传承人评审认定工作及公共文化服务培训，推动文化传承与创新。以丰富多彩的文化交流活动和旅游宣传推广活动，打造赏槐会成为市民的节日。		依据《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，落实公共图书馆、美术馆、文化馆（站）和城市社区（街道）文化中心免费开放政策，扶持各街道文化站组织公益性群众文化活动；开展高新区第三批非遗传承人评审认定工作及公共文化服务培训，推动文化传承与创新。以丰富多彩的文化交流活动和旅游宣传推广活动，打造赏槐会成为市民的节日。	
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	开展公共文化服务培训		≥40次
		开展非遗项目及传承人评审		10个
		开展文体旅行业安全检查		2次
		区级文物看护		10个
		开展公共文化活动		2场
		扶持文体团队		≥18个
	质量指标	培训率		100%
		覆盖率		100%
	时效指标	各项工作完成及时性		100%
	成本指标	培训标准		500元/人/次
		专家指导及评审标准		800元/人/次
		文体旅行业安全隐患排查		6万/次
		看护人费用标准		2000元/年/人
		公共文化活动场地搭建及租赁		12万/场
效益指标	社会效益指标	广大市民和游客的参与性与互动性		提高
	可持续影响指标	丰富群众精神文化生活		改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2026 年度)

单位：万元

填报单位（盖章）

项目名称	体育工作业务经费		项目实施期	2026年1月1日—2026年12月31日
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	96.15	年度金额	96.15
	其中：财政拨款	96.15	其中：财政拨款	96.15
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按上级要求组织参加市级各类大型活动，主办或承办有影响力的群众特色赛事活动，调动群众积极参与到全民健身赛事中。强化青少年训练建设，推动社会力量参与，优化项目布局，提高青少年科学训练水平和选材育才水平。		按上级要求组织参加市级各类大型活动，主办或承办有影响力的群众特色赛事活动，调动群众积极参与到全民健身赛事中。强化青少年训练建设，推动社会力量参与，优化项目布局，提高青少年科学训练水平和选材育才水平。	
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	举办体育赛事活动		≥12场
		聘用特色教练员		≥9人
	质量指标	体育活动任务完成率		100%
		推动文体旅深度融合发展		100%
	时效指标	体育活动及各项工作完成计划		一年
	成本指标	举办参加群众体育活动		28万元/年
		举办承办竞技体育活动		20万元/年
		教练员训练费标准		3500元/月/人
	社会效益指标	体育赛事活动及服务社会影响力		提高
效益指标	可持续影响指标	推动全民健身事业发展		改善
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

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	教育文体局工作业务经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	14.00	年度金额	14.00
	其中: 财政拨款	14.00	其中: 财政拨款	14.00
	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	应交税凭证数量		> 20张
		参加研修研习		≥10人次
		印花税缴纳次数		4次
	质量指标	资金使用合规率		= 100%
		外出调研培训完成率		100%
		参与活动完成及时率		100%
	时效指标	申报准确率		= 100%
		交通费补助标准、餐费补贴标准		80元/天/人、100元/天/人
		印花税税率		0.02%
效益指标	经济效益指标	纳税行为成效		≥90%
	社会效益指标	提高规范化、专业化、社会化水平		提高
满意度指标	服务对象满意度指标	外事活动参加人员满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位(盖章)

单位: 万元

项目名称	教育教学设备采购经费		项目实施期	2026/1/1-2026/12/31
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	493.00	年度金额	493.00
	其中: 财政拨款	493.00	其中: 财政拨款	493.00
	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教育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。		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教育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。	
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		≥ 10000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%
	时效指标	采购完成及时率		100%
	成本指标	设备采购成本控制达标率		100%
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	改善办学条件, 增加班级及学生容纳量		≥ 95%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥ 95%