



预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）		年度预算金额 （万元）	618.90
年度绩效目标	保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序			
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	数量指标	供热面积	158384.62	平方米
		班车租用数量	5	台
	质量指标	服务达标率	95	%
	时效指标	服务时效	优良中低差	其他
效益指标	社会效益指标	机构运转	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	%



预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）			年度预算金额 （万元）	51.60
年度绩效目标	及时完成招生宣传任务，组织好学生活动。推动学校发展				
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	数量指标	招生宣传期数	2	期	
	质量指标	宣传经费使用	合规	其他	
	时效指标	招生宣传时效	及时	其他	
效益指标	可持续影响指标	学校知名度	提高	其他	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%	



预算项目绩效目标表

项目名称	中职免学费补助资金（市本级）	年度预算金额 （万元）	131.87	
年度绩效目标	为学生学习生活提供更好的条件			
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	数量指标	服务学生占比	95	%
		教学相关投入	3	个
	时效指标	满足教学进度需求	优良中低差	其他
	质量指标	教学质量提升	优良中低差	其他
		学生学习条件提升	优良中低差	其他
效益指标	可持续影响指标	学校知名度提升	优良中低差	其他
	社会效益指标	办学质量提升	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	%



预算项目绩效目标表

项目名称	中职助学金	年度预算金额 (万元)	33.30	
年度绩效目标	改善学生就学条件减轻学生上学负担			
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	数量指标	贫困学生覆盖率	95	%
		服务贫困学生占比	95	%
	时效指标	助学金发放效率	优良中低差	其他
	质量指标	提升教学硬件水平	优良中低差	其他
提升贫困学生学习条件		优良中低差	其他	
效益指标	社会效益指标	提升学生素养	优良中低差	其他
	可持续影响指标	提升学校知名度	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%



预算项目绩效目标表

项目名称	学生交通与伙食补助经费		年度预算金额 (万元)	244.80
年度绩效目标	确保在校学生稳定，缓解招生困难，保证学生伙食及交通费用负担不加重。			
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	数量指标	服务学生占比	95	%
	时效指标	服务及时性	及时	其他
	质量指标	完成率	95	%
效益指标	社会效益指标	学生负担	降低	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%



预算项目绩效目标表

项目名称	大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目		年度预算金额 (万元)	317.24
年度绩效目标	<p>按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设备采购项目合同变更协议书》约定：安装调试完毕并经买方最终验收合格后，结算价款报送财政部门审定后，招标人支付至审定价款的100%。</p> <p>按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设计合同变更协议书》约定：项目完成并经甲方验收合格后，若无设计问题，待甲方完成支付程序后30日内，一次性付清100%合同价款（无息）。</p>			
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	购置设备购置成本	不高于预算及合同价	其他
		设计方案成本	不高于预算及合同价	其他
	社会成本指标	社会发展负面影响	无	其他
		社会福利负面影响	无	其他
	生态环境成本指标	周边环境影响	无	其他
		校园环境的影响	无	其他
产出指标	数量指标	货物数量	245件货物完成装配	件
		设计方案数量	1	套
	质量指标	设备故障率	<10%	%
		竣工验收合格率	100%	%
	时效指标	工程按时完工率	100%	%
		设计方案按时交付率	100%	%
效益指标	经济效益指标	实施效益	学校基本完成信息化全面覆盖	其他
		减低运行成本	降低学校教学成	其他
	社会效益指标	单位信息化建设程度	提升	其他
		推动学校教学水平提高	提高	其他
	生态效益指标	周边环境影响	无	其他
		校园环境的影响	无	其他
	可持续影响指标	信息化项目可持续发挥作用时间	10年以上	年
		设计方案可持续发挥作用时间	10年以上	年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	%
		学生满意度	>95%	%