



### 预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助资金（市本级）-特教免生活费补助	年度预算金额 （万元）	132.00	
年度绩效目标	免除特殊教育学校学生在校期间生活费用，包括免除学杂费、学习用具费、住宿费、以及学生用餐、交通、洗理及洗漱用具、被服、体检等生活费用，为特殊教育教师免费提供就餐			
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	质量指标	学生饮食卫生合格率	100	%
		学习用品质量合格率	100	%
		生活洗漱用品质量合格率	100	%
		教科书质量合格率	100	%
	数量指标	受益教师数	119	人/天
		住宿学生补助标准	20	元/天
		走读学生补助标准	10	元/天
		教师补助标准	20	元/天
		受益学生数	183	人/天
效益指标	社会效益指标	家庭经济原因失学人数	0	人数
		困难家庭经济负担减轻率	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95	%
		家长和学生满意度	90	%

## 预算项目绩效目标表

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）	98.00
年度绩效目标	做好残疾学生课后服务，切实解决残疾学生住校学业辅导、残疾家庭无力辅导、针对残疾人的社会辅导资源没有等实际困难，促进残疾儿童少年健康成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	可持续影响指标	受教育程度	有所提升	
	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	80	%
产出指标	数量指标	课后服务学生数	183	人数
		日课后服务教师数	14	人数
	时效指标			

## 预算项目绩效目标表

项目名称	基本运行保障经费		年度预算金额 (万元)	111.40
年度绩效目标	加强特殊教育基础能力建设，改善办学条件；保障残疾学生的学习和生活，营造良好的社会环境以及关系残障孩子的成长。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80	%
效益指标	社会效益指标	食品卫生	安全健康	
		外来人员进入导致事故发放数	0	
产出指标	质量指标	聘用人员考核合格率	100	%
		供暖期室内温度	达标	
	数量指标	供暖面积	11722.26	平方米
		劳务派遣率	94	%
		外聘人员数	16	人数

## 预算项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	4.00
年度绩效目标	《辽宁省教育厅办公室关于做好2021年<国家学生体质健康标准>测试和视力监测工作的通知》(辽教办【2021】355号:各地各学校配备齐全视力监测检查设备,保障每年2次的视力监测顺利开展。《大连市综合防控儿童青少年近视实施方案》大教发【2019】44号积极开展儿童青少年近视综合防控工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
效益指标	可持续影响指标	视力健康	促进	
		发现视力变化并采取措施的及时性	及时	
		每年近视率下降率	0.5	%
	社会效益指标	每年视力筛查数量	2	次
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90	%
产出指标	时效指标	数据上传平台的自动化性	自动	
		数据反馈的及时性	及时	
	数量指标	购置筛查设备数量	1	台
	质量指标	屈光度检测的功能	达到	
		裸眼视力检测的功能	达到	

## 预算项目绩效目标表

项目名称	校舍维修和改造经费		年度预算金额 (万元)	2.20
年度绩效目标	消除安全隐患，确保师生人身安全，保障校舍及其设施正常运作，安排校舍维修改造经费，用于市属公办学校校舍维修改造。			
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	质保金比例	3	%
	质量指标	维护质量合规率	100	%
效益指标	社会效益指标	教学质量	提升	
		安全隐患消除率	100	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	90	%

## 预算项目绩效目标表

项目名称	中职国家助学金		年度预算金额 (万元)	4.6
年度绩效目标	助学金足额按时发放，促进中职教育发展。			
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	助学人数	46	人
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担	减轻	
	社会效益指标	受助率	100	%
	生态效益指标			
	可持续影响指标	受中职教育程度	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥99	%

## 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）	0.24
年度绩效目标	加强学校基本运行保障，加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。			
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	免学费聋生人数	59	人
		免学费盲生人数	15	人
	质量指标	经费支出合规性	合规	
效益指标	经济效益指标	家庭经济负担	减轻	
	社会效益指标	机构正常运转率	100	%
可持续影响指标	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受教育程度	有所提高	
		学生就业程度	有所提高	
		师生满意度	≥90	%

## 预算项目绩效目标表

项目名称	基本运行保障经费（2022年）		年度预算金额 （万元）	6.52
年度绩效目标	<p>办公取暖费项目资金能缓解基本办公经费支出压力，供暖面积11722.26平方米，供暖温度师生满意度87%；</p> <p>以劳务派遣（含五险一金）聘用方式逐步优化食堂、安保人员年龄结构，保证师生及用工安全，教师和学生对相关工作的满意度达到80%。</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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	外聘人员数	≥16	人
		供暖面积	11722.26	m <sup>2</sup>
	质量指标	外聘人员考核合格率	100	%
		供暖期室内温度	≥18	摄氏度
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	外来人员进入导致安全事故发生数	0	起
		食堂食品卫生	安全健康	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80	%