

# 项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |                                                          |                |                |                      |      |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| 项目名称   | 支持教育校服购置经费                                               |                | 年度预算金额<br>(万元) |                      |      |
| 主管部门   | 160-大连市教育局                                               |                | 实施单位           | 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 |      |
| 年度绩效目标 | 成为培育校园文化的重要载体，培养团队意识、传播平等精神；提升学校品质、展示学校形象；关注困难学生、惠及学生家庭。 |                |                |                      |      |
| 一级指标   | 二级指标                                                     | 三级指标           | 指标性质           | 年度指标值                | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                                                     | 受益学生人数         | =              | 882                  | 人    |
|        | 质量指标                                                     | 校服合格率          | =              | 100                  | %    |
|        | 时效指标                                                     | 校服采购完成时间       | ≤              | 6                    | 月    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                   | 降低学生家庭负担率      | =              | 100                  | %    |
|        | 可持续影响指标                                                  | 校服可使用时间        | ≥              | 2                    | 年    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                | 享受校服补贴学生及家长满意度 | ≥              | 90                   | %    |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                   | 生均校服补助标准       | ≤              | 500                  | 元    |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |                                            |           |                |                      |      |
|--------|--------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------|------|
| 项目名称   | 校舍维修和改造经费                                  |           | 年度预算金额<br>(万元) |                      |      |
| 主管部门   | 160-大连市教育局                                 |           | 实施单位           | 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 |      |
| 年度绩效目标 | 质量达到设计要求；在计划时间内完成，如期交付使用，保证正常教育教学；无安全质量事故。 |           |                |                      |      |
| 一级指标   | 二级指标                                       | 三级指标      | 指标性质           | 年度指标值                | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                                       | 维修改造面积    | =              | 200                  | 平方米  |
|        |                                            | 维修项目数     | =              | 1                    | 个    |
|        | 质量指标                                       | 验收合格率     | =              | 100                  | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                     | 维修校舍安全达标率 | =              | 100                  | %    |
|        |                                            | 受益师生数     | ≥              | 920                  | 人    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  | 本校师生满意度   | ≥              | 90                   | %    |
| 成本指标   | 经济成本指标                                     | 质保金支出     | ≤              | 0.95                 | 万元   |
|        |                                            | 待摊费支出     | ≤              | 1.89                 | 万元   |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |                                                  |          |                |                      |      |
|--------|--------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|------|
| 项目名称   | 教学设备购置及设备维护费                                     |          | 年度预算金额<br>(万元) |                      |      |
| 主管部门   | 160-大连市教育局                                       |          | 实施单位           | 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 |      |
| 年度绩效目标 | 超过规定使用年限的班班通及时更新；发挥智慧黑板的更新对教育教学的促进作用；提升学校的信息化水平。 |          |                |                      |      |
| 一级指标   | 二级指标                                             | 三级指标     | 指标性质           | 年度指标值                | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                                             | 受惠学生数    | ≥              | 850                  | 人    |
|        |                                                  | 智慧黑板台数   | =              | 6                    | 套    |
|        | 质量指标                                             | 设备验收合格率  | =              | 100                  | %    |
|        | 时效指标                                             | 设备维修响应时间 | ≤              | 1                    | 个工作日 |
| 效益指标   | 社会效益指标                                           | 设备使用率    | ≥              | 95                   | %    |
|        | 可持续影响指标                                          | 设备发挥作用时间 | ≥              | 6                    | 年    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                        | 师生满意度    | ≥              | 90                   | %    |
| 成本指标   | 经济成本指标                                           | 智慧黑板价格   | ≤              | 2.8                  | 万元/个 |

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

|        |                                                              |                |                |                      |      |
|--------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------|
| 项目名称   | 课后服务费—服务性收费                                                  |                | 年度预算金额<br>(万元) |                      |      |
| 主管部门   | 160-大连市教育局                                                   |                | 实施单位           | 160004-大连瓦房店师范学校附属小学 |      |
| 年度绩效目标 | 为切实做好我校课后服务工作，帮助家长解决无法按时接送孩子的难题，促进学生健康、平安、快乐成长，结合本校实情开展课后服务。 |                |                |                      |      |
| 一级指标   | 二级指标                                                         | 三级指标           | 指标性质           | 年度指标值                | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                                                         | 日看护时间          | =              | 2                    | 小时   |
|        |                                                              | 参与课后服务学生人数     | ≥              | 820                  | 人    |
|        |                                                              | 参与课后服务教师人数     | ≥              | 40                   | 人    |
|        | 质量指标                                                         | 课后服务目标完成率      | ≥              | 95                   | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标                                                       | 解决按时接孩子困难的家庭数量 | ≥              | 800                  | 户    |
|        | 可持续影响指标                                                      | 参与课后服务学生受益率    | ≥              | 95                   | %    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                    | 参加课后学生及家长满意度   | ≥              | 90                   | %    |
| 成本指标   | 经济成本指标                                                       | 学生月交费用         | ≤              | 200                  | 元    |