

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	改善办学条件		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	44.20	
	其中:财政拨款	44.20	
	其他资金	0.00	
年度目标	<p>一、研讨室建设</p> <p>1、在计划时间内完成一个大教室，两个小教室改建工程，建成三个专业学科研讨室。</p> <p>2、所有设备安装到位并能正常使用。</p> <p>3、所有设备年内运行状况良好，未发生重大故障以至影响使用和教学活动的开展。</p> <p>4、通过研讨室的建设和研讨活动开展次数增加，开展专题研讨，课题研究、项目论证、学术沙龙等学科教学研讨及特色活动的硬件条件得到改善。</p> <p>二、图书馆四楼会议室改造</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	资金使用率	=95%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	日常维护机制健全性	健全
		供应商考核机制健全性	健全
		人员配备合理性	合理
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理	固定资产管理情况	规范
		维修维护建筑面积	=240平方米

产出指标	数量指标	维护仪器设备数	=33个
		检定、校准仪器设备数	=33个
		桌椅数量	=208个
		多功能室改造	=1间
	质量指标	设备故障率	≤1%
		多功能室改造验收合格率	=100%
	时效指标	设备维护及时率	及时
效益指标	社会效益指标	研讨室设备正常运行天数	=365天
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门对于研讨室使用的满意度	=100%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学院设施设备改造与更新			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	37.30		
	其中:财政拨款	37.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>一、学院楼宇烟感报警系统</p> <p>1、截止2019年6月30日，完成教学楼、初中楼、高中楼的烟感报警器安装，完成率为100%</p> <p>2、保障采购设备质量合格，设备验收合格率为100%</p> <p>3、保证采购到位的设备全部投入使用</p> <p>4、设备到位后，提高工作效率</p> <p>5、保证采购设备需求的配套设施及时到位</p> <p>二、更新电梯空调</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	日常维护机制健全性	健全	
		供应商考核机制健全性	健全	
		人员配备合理性	合理	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
		烟感报警器	=188个	

产出指标	数量指标	电梯	=1部
		空调	=3部
	质量指标	采购设备验收合格采购设备验收合格率	=100%
		电梯设备验收合格	=100%
		空调设备验收合格	=100%
时效指标	采购完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	$\geq 90\%$
		教职工满意度	$\geq 90\%$
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学院教职工满意率	$\geq 90\%$

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	“助你成长”系列公益教育活动		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	31.63	
	其中:财政拨款	31.63	
	其他资金	0.00	
年度目标	<p>一、“走进幸福”教师心理拓展公益项目</p> <p>1、在相关时间内完成项目任务；</p> <p>2、为15所学校教师开展活动，受益教师数达1200人；</p> <p>3、学校、教师满意度为98%；</p> <p>二、考前心理辅导公益活动</p> <p>1、走进65所学校，开展65场辅导；</p> <p>2、学校满意率98%；</p> <p>3、受益学生1500人，家长2000人；</p> <p>4、学生、家长考前心态得到改善；</p> <p>5、在要求时间按时进驻学校，在相关时间内及时完成项目任务。</p> <p>三、民办学校校长培训</p> <p>1、组织完成8场通识培训，举办校外培训机构规范化办学培训项目展示活动3场；</p> <p>2、建立专业人才培养档案，实施年度成果评估；</p> <p>3、学员考核通过率为98%。</p> <p>四、外教走训</p> <p>1、组织外教对乡村学校培训至少160课时，空中连线项目举办外教讲座和答疑不少于72学时，为乡村学校开展送教到校等培训不少于20天；</p> <p>2、学员考核通过率为98%；</p> <p>3、培训教师数达到300人。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控

		政府采购规范性	合规
产出指标	数量指标	服务学校数量	=15所
		开展拓展场次	=15场
		参加拓展活动受益教师数	≥1200人
		线上自学材料与实践活动数	=60个
		进驻学校数量	=65所
		辅导场数	=65场
		发放学生手册数	=15000本
		发放家长手册数	=2000本
		学生受益数	≥15000人
		家长受益数	≥2000任
		通识培训举办次数	=8次
		校外培训机构规范化办学项目展示活动举办次数	=3次
		参加培训校长数	≥30人
		全年累计课时	=232学时
	下校指导天数	=20天	
	参加培训教师数	≥300人	
		质量指标	培训通过率
	时效指标	项目完成及时性	及时
		开展辅导及项目完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教师压力与幸福感	改善与提高
		外媒报道次数	=3次
		考生家长考试心态	改善与提高
		团队专业素养	提高
		校外培训机构校长能力水平	提高
		教师课堂教学水平	改善

		师生英美文化知识	提高
	可持续影响指标	主动需求数量	不断增长
		主动来访数	≥10人次
		长效管理制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%
		教师满意度	≥98%
		学生满意度	≥98%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	教师图书馆及农村流动图书站资源建设			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	63.51		
	其中:财政拨款	63.51		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、在计划时间内完成资源建设工作（纸书采购、数字资源续订更新）； 2、完成流动站图书配送工作，满意度达到95%以上； 3、完成资源使用培训指导工作，满意度达到90%以上； 4、完成电梯空调设备实施安装到位投入使用； 5、完成多功能室改造并投入使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		政府采购规范性	合规	
	产出指标	数量指标	纸书采选量	≥3000册
流动站服务			=10次	
配送图书			=6000册	
培训指导			=20场	
报纸采选量			=36份	
杂志采选量			=260份	
教材教参采选量			=2500册	

		数据库续订更新	=8个
产出指标	质量指标	数字资源续订更新准确率	=100%
		纸质书刊报纸教材教参验收合格率	=100%
		流动站服务图书配送准确率	≥95%
		培训指导合格率	≥85%
	时效指标	数字资源更新开通及时性	及时
		流动站图书配送及时性	及时
		图书报刊流通及时性	及时
效益指标	社会效益指标	数字资源保障情况	改善
		偏远学校文献资源匮乏状况	改善
		服务读者环境条件	改善
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
		门户平台	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	流动站服务满意度	≥95%
		培训指导满意度	≥90%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	领雁工程--2019年培训者培训			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	79.35		
	其中:财政拨款	79.35		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、组织完成4次集中通识培训，组建三个主题工作坊，两次特色离岗专题研修，组织研制出“双核”背景下研训教师的素养框架和培养策略的论文；研制骨干教师遴选标准框架，绘制线上线下混合式研修评估模型，完成2期培训简报。 2、学员考核通过率为96%； 3、培训人数达700人。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
政府采购规范性		合规		
产出指标	数量指标	通识培训举办次数	=4次	
		主题工作坊及特色专题研修	=5次	
		参加培训研修教师数	≥700人	
	质量指标	培训通过率	≥96%	
	时效指标	培训完成及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	研训教师研究能力提升	≥10%
		研训教师标准设定合理率	≥80%
		培训课程教师覆盖率	=100%
		线上线下混合式研修模式	建立
	可持续影响指标	培训管理工作机制	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	参训满意度	≥90%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	全市中小学校本研修互助网经费		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	104.88	
	其中:财政拨款	104.88	
	其他资金	0.00	
年度目标	1、市级专家指导团队一年分别指导四个地区（长海县、普兰店区、瓦房店市、庄河市）研修活动各两次（其中1次为调研加指导）；区、校级专家指导团队一年指导研修活动四次。 2、指导对象满意率为95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出指标	数量指标	市级指导团队研修指导	=2次
		市级指导团队调研	=1次
		区级指导团队研修指导	=4次
	质量指标	年度考核满意率	≥95%
	时效指标	培训完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教师专业能力水平	提高
		区域教育均衡化	发展
满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意率	≥95%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	以前年度核减项目指标			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2018-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	10.77		
	其中:财政拨款	10.77		
	其他资金	0.00		
年度目标	2016学院信息化建设经费项目(2017年项目大数据平台二期建设项目)尾款3.968万元;以前年度核减指标(监控机房升级改造项目)尾款6.793666万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
	产出指标	数量指标	完成项目尾款支付	=2个
质量指标		工程一次验收合格率	100%	
时效指标		工程竣工及时率	100%	
效益指标	社会效益指标	项目满意度	=100%	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	教育科研经费			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	40.00		
	其中:财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、在计划时间内完成课题研究和指导工作； 2、在计划时间内完成调研工作； 3、在计划时间内完成课题管理和评审工作； 4、在计划时间内完成《大连教育》发行工作； 5、在计划时间内完成科研培训工作； 6、在计划时间内完成读书活动； 7、在计划时间内完成“纪念冷冉百年诞辰，深化基础教育改革”项目工作。 。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		政府采购规范性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	
		项目验收规范性	规范	
		课题研究现场会议	=11次	
		调研	=2次	
		课题评审	=6次	

产出指标	数量指标	《大连教育》发行数量	=12期
		科研培训	=3次
		读书演讲	=1次
产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	=100%
	时效指标	《大连教育》发行频率	=1次/月
		工作完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教师满意率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥80%
		教师满意度	≥80%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	2019年高层次人才培养		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	40.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	40.00	
年度目标	1、建立专业人才培养档案，实施年度成果评估； 2、着重考核思想品德、工作业绩、科研成果等（数量/质量）； 3、考核满意率90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	产出指标	数量指标	高层次专业人才培养
青年专业后备人才培养			≥3名&&≤5名
质量指标		培训通过率	≥90%
时效指标		培训完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	本市基础教育高端人才的质量	提高
		社会影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	考核满意率	≥90%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学院信息化建设经费		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	52.53	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	52.53	
年度目标	<p>一、信息化建设 申请续保的软硬件设施要保证其现有正常运作状态； 网络出口带宽稳定性、带宽达到预定要求； 保障新购置软硬件设施选型、采购、实施、使用合规正常，达到“等级保护”的具体要求； 整体工作要有“痕迹管理”，责任人、工作进度、工作过程细致清晰。</p> <p>二、课程体系建设 采取购买服务的办计，采购40集网上报告厅资源，10门教师培训网络课程。拟淘汰20门左右课程。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	项目验收规范性	规范
		进度安排科学性	科学
		供应商资质符合程度	完备
		系统运维规范性	规范
数量指标	课程总门数	=1100门	
	新增网络课程数	=50门	
	安装、调试、运行数量达标率	≥98%	
	设备故障率	≤1%	

产出指标	质量指标	新购网上课程质量达标率	=100%
		课程资源数量达到预定的目标	=100%
	时效指标	设备维护及时性	及时
		课程开发完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	系统日常运行稳定情况	稳定
		建立培训课程超市	自主选课
		教师线上自主研修满足情况	满足
		网络课程数量丰富性	=50门
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
		信息平台建立情况	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	基层教师对平台基础服务的满意度	$\geq 85\%$
		中小学教师满意度	$\geq 85\%$

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	教师培训费		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	624.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	624.00	
年度目标	1、按照年初计划,组织完成各学段骨干教师及校长的培训课时并同时完成相关档案整理; 2、建立专业人才培养档案,实施年度成果评估; 3、学员培训满意率为90%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购合规性	合规
项目质量可控性		可控	
产出指标	数量指标	培训课程教师覆盖率	100%
	质量指标	培训通过率	≥98%
	时效指标	培训完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	教师满意度	90%
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全

满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意率	满意
-------	-----------	---------	----

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	成人办学经费		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	200.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	200.00	
年度目标	<p>学费收入：250万元。 项目支出：90万元，其中，合作校管理费：10 万元；教师讲课费20万元；现场教学费：15万元；监考费：5万元；学生评优费：5万元；差旅费：10万元；印刷邮寄费：15万元；教师培训费：10万元。 围绕项目目标，通过项目牵动，不断加强教师队伍建设，提升教学与管理队伍水平，推进教学改革，构建线上、线下相结合教学模式，不断提升教学质量，学生满意率为90%以上。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
项目管理制度健全性		健全	
产出指标	数量指标	成人学历学生数量	≥4000人
		非学历培训	≥3000人
	质量指标	毕业通过率	≥90%
	时效指标	项目完成及时性	及时

效益指标	社会效益指标	用人单位满意度	提高
		毕业生质量	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$
		教师满意度	$\geq 90\%$

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	管理费项目			
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院附属高级中学	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	400.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	400.00		
年度目标	保证年度资金运转正常情况下, 全额完成上缴任务, 为教育学院发展保驾护航。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%	
		预算资金到位情况	足额到位	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	合同管理完备性	完备	
		项目质量可控性	可控	
		政府采购规范性	合规	
产出指标	质量指标	项目计划完成率	=100%	
效益指标	经济效益指标	一级单位满意度	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学院职工满意度	满意	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	管理费项目		
主管部门	大连教育学院	实施单位	大连教育学院成功学习者辅导中心
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-01-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	150.00	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	150.00	
年度目标	在保障自身正常运转的情况下,发挥其重要作用,为大连教育学院发展保驾护航。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
共性指标	投入管理	预算执行率	≥90%
		预算资金到位情况	足额到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出指标	数量指标	项目计划完成率	=100%
	时效指标	管理费上缴及时性	及时
效益指标	社会效益指标	一级单位满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	学院职工满意度	满意