

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	保安服务经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	17.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	17.50		
年度目标	1. 保安人员数量配备达标率100%，保安持证上岗率100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度100%，视频监控系统故障维修及时； 2. 无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3. 保安满意度达到100%，服装警械配备健全。			
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	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	保安人员配备数量	6	
		保安持证上岗率	100%	
	时效指标	保安到岗及时性	及时	
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	
	环境效益指标	校门口机动车停放情况	有序	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	≥95%以上	
		学生满意度	≥95%以上	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	返还合作办学单位学费分成			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-04-01	2019-10-31
项目资金(万元)	年度预算	1002.80		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1002.80		
年度目标	如期完成学费分成的全额返还。实现学校收费“应收尽收”原则，确保合作办学单位依法纳税。			
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	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	返款次数	2次	
	质量指标	返款准确率	100%	
	时效指标	返款及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	向社会提供学历教育服务能力	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学单位满意度	100%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	兼职教师讲课费、毕业论文指导答辩费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	152.15		
	其中:财政拨款			
	其他资金	152.15		
年度目标	在对教师教学工作完成情况和完成效果严格考核的基础上,保证各项费用按时足额发放,保证教师利益,调动教师工作积极性,不断提高教学质量,提高学生对教师教学工作的满意度,为各专业、学科的不断发展提供有力支持。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算编制合理性	合理	
		预算执行率	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	完成教学任务	=21292课时	
		完成讲座	=30次	
		完成毕业设计指导	=2096人	
	质量指标	课时完成率	100%	
	时效指标	课时完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生专业能力提升	较大	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	教学机房改造经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-11-30
项目资金(万元)	年度预算	122.65		
	其中:财政拨款			
	其他资金	122.65		
年度目标	到2019年下半年, 5号机房, 网院机房和会计教学模拟室可以投入使用, 实现网络信息化教学, 云教室培训以及财会模拟训练, 满足学生的学习需求以及教师的工作需求。			
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	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	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		

产出指标	数量指标	双网卡电脑	20台
		机柜	2个
		交换机	2个
		配电箱	2个
		控制中心	1套
		云教室设备	1套
		学生机电脑	90台
		防静电地板	84平方米
	质量指标	验收合格率	1
	时效指标	采购及时性	及时
效益指标	社会效益指标	5号机房满足双网卡教学率	100%
		网院实现云教室资源利用率	100%
		学生进行财会模拟训练利用率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%
		学生满意度	100%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	考试费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	301.64		
	其中:财政拨款			
	其他资金	301.64		
年度目标	保证学校教学考试工作顺利进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	开放教育期末考试组织次数	=2	
		成人高职教育期末考试次数	=2	
		高技能专科教育课程考试组织次数	=2	
	质量指标	试题命制准确率	100%	
		考试事故发生率	0%	
	时效指标	组织考试及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生学习质量	提高	
		学校教学质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥80%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	课程学习资源建设经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	48.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	48.00		
年度目标	完成常年开设的数字“双导课”课程资源建设;年底前需基本完成课程资源建设。自开课课程资源体系形成“双导课程”+“系列课程”。每个学院建设2门课程的精品课程,做好申报“国开精品课”准备。			
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%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	微课、IP课	400个	
		精品课	6门	
	质量指标	课件验收合格率	100%	
	时效指标	课件完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学习网学生使用率	80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	上线学生比例	≥80%	
		学习网选课率	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	上缴国家开放大学考试费、注册费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-09-09	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	474.95		
	其中:财政拨款			
	其他资金	474.95		
年度目标	2019年12月25日前完成本年度费用上缴。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	足额到位	
		预算执行率	=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	缴费次数	=1	
	质量指标	费用核算缴纳准确率	=100%	
	时效指标	缴费及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	国家开放大学大连分部建设	持续健康发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	社区大学教学设施维修改造			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-10-30
项目资金(万元)	年度预算	163.15		
	其中:财政拨款			
	其他资金	163.15		
年度目标	二期工程实施后,可满足中山区、西岗区、沙河口区近6万居民就近(乘车)学习的需求,年参加学习覆盖率将达到1500人次。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	
		资金使用率	=100%	
		预算执行率	=100%	
	财务管理	预算资金到位及时性	及时	
		资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用合规性	合规	
项目管理	项目管理	财务管理制度健全性	健全	
		项目管理制度健全性	健全	
		项目验收规范性	规范	
		验收工作规范性	规范	
		合同管理完备性	完备	
		供应商资质完备性	完备	
	资产管理	政府采购规范性	合规	
		固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	完成维修改造教学活 动区	1029m ²	
	质量指标	验收通过率	100%	
	时效指标	改造完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	为社区居民提供继续 教育能力	逐渐提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	思想政治工作经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	15.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15.00		
年度目标	提高思政工作亲和力和针对性,着力培养德智体美全面发展、勇当民族复兴大任的时代新人,不断开创新时代学校思想政治工作新局面。			
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%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	受教对象数量	7,000	
		微课件、辅导材料数量	12	
		思政网站	1	
		思政专题片	1	
	质量指标	上级主管部门对思想工作的肯定	肯定或表扬	
	时效指标	工作及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	教职工和学生思想政治水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教工满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	外聘人员经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	130.05		
	其中:财政拨款			
	其他资金	130.05		
年度目标	为学生提供导学服务, 保证教职工正常用餐			
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	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	43人	
	质量指标	费用计发准确率	1	
	时效指标	发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	导学服务质量	提高	
		食堂服务质量	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教工满意度	100%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	网络中心设备增添扩容			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	延续性项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-11-30
项目资金(万元)	年度预算	10.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	10.4		
年度目标	到2019年下半年,可以投入使用,实现服务器的数据备份快速化存储,加强容错率。满足数据安全存储的需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		资金使用率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	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		
产出指标	数量指标	刀片服务器	4台	
	质量指标	系统故障解决率	100%	
	时效指标	系统故障处置及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户登录服务器响应速度满意度	100%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	物业服务（保洁、维修、绿化）经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	38.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	38.00		
年度目标	1. 物业人员数量配备达标率100%，上岗人员健康证达标率100%，各岗位职责明确、设备使用常识熟知度100%，物业维修及时，绿化美化效果改善明显； 2. 无教职工、学生等投诉事件发生； 3. 物业服务满意度达到100%，物业服务规范化明显提高。			
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%	
		预算编制合理性	合理	
	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	项目质量可控性	可控		
产出指标	数量指标	物业人员配备数量	10	
	质量指标	健康证合格率	100%	
	时效指标	物业人员到岗及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	大连市爱卫会各项检查合格率、各类省市级培训考试物业保障满意率等	100%	
	环境效益指标	校园环境、物业维修等满意率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	100%	
		学生满意度	100%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	校庆活动经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	16.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	16		
年度目标	1. 举办建校40周年庆典活动, 如校庆大会等 2. 开展校园文化系列活动, 如电大讲坛系列报告等 3. 开展宣传策划活动, 如出版论文集、回忆录等			
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%	
		预算编制合理性	合理	
	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	项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	校庆大会	1次	
		回忆录	300份	
		论文集	100部	
		宣传画册	300份	
		大事记	300本	
	质量指标	活动成果校内外反响	较好	
	时效指标	活动按时完成情况	按时	
效益指标	社会效益指标	学校知名度	本市人口 \geq 80%	
		招生数量	稳步提升	
		教育贡献	培养应用型人才	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工满意度	\geq 95%以上	
		学生满意度	\geq 95%以上	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	校史馆建设经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-10-30
项目资金(万元)	年度预算	76.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	76		
年度目标	校史馆建成后,通过史料记载、实物展示、荣誉展览等形式,使其成为学校的编年史、博物馆、文化舞台、荣誉展览室和师生德育教育基地。			
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	=100%	
		预算执行率	=100%	
	财务管理	资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
		资金使用合规性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		合同管理完备性	完备	
		项目管理制度执行有效性	有效	
		供应商资质完备性	完备	
		采购流程合规性	合规	
		职责分工明确性	明确	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
固定资产管理情况		规范		

产出指标	数量指标	LED显示屏	1块
		液晶电视机	1台
		触摸式显示器	1套
		计算机	2台
		阅读桌椅	4套
		休闲式沙发及茶几	2组
		电脑桌椅	2套
		工作台	1张
		特色杂志架（订制）	8个
	质量指标	验收合格率	1
时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	推进学校教书育人、立德树人内涵建设	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学分银行平台升级及维护费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	23.50		
	其中:财政拨款	23.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	满足个人用户注册、存储学习成果、获得个人终身学习档案的基本需求。 满足机构用户发布学习成果名录、建立互认转换规则的基本需求。 实现和完善后台管理的全部功能。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	服务期限	一年	
		75寸教学一体机	1台	
		课程资源	100门	
	质量指标	验收合格率	100%	
	时效指标	规定时间节点	及时	
效益指标	社会效益指标	实现学习成果转换	初步实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学习型城市研究中心工作经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	49.50		
	其中:财政拨款			
	其他资金	49.5		
年度目标	1. 建立研究中心的科研队伍, 明确工作的三年规划。 2. 有专门的办公场地和必要的设施设备。 3. 形成具有典型意义的可复制、有创新、能带动、促发展并能服务于国家战略的一批学习型组织、学习型团体、学习型城市。			
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%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	
		资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	论文发表篇数	≥10	
		交流会议次数	≥3	
		承担课题	≥4	
		实践基地	≥4	
		实践报告	≥2	
	质量指标	研究和实践成果水平较高	该领域学者认可度≥80%	
	时效指标	完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	提高研究中心学术影响力	该领域学者认可度≥80%	
		提高城市影响力	该领域学者认可度≥80%	
满意度指标	信息共享	教育体系覆盖率	城市社区覆盖率≥95%	
	服务对象满意度指标	教育资源配送	城市社区覆盖率≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	演播室设备改造建设			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-10-31
项目资金(万元)	年度预算	29.99		
	其中:财政拨款			
	其他资金	29.99		
年度目标	到2019年下半年,可以投入使用,实现制作形式多样的包括访谈类、表演类、讲述类等双导课程和微课程,满足不同教师和学生的需求。			
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	=100%	
		预算资金到位情况	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	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	

产出指标	数量指标	维修改造	46.9平方米
		LED 聚光灯	4套
		LED 平板柔光灯	16套
		数字调光台	1个
		屏蔽信号线	400米
		信号放大器	1个
		灯号牌	20套
		保险链	20个
		阻燃电缆	600米
		电缆桥架	40米
		桥架支架	40米
		恒力脚链	20个
		电源控制箱	1个
		演播桌	=1个
		返送电视	=1台
		监视器	=2台
		质量指标	设备质量合格率
工程验收合格率	100%		
时效指标	完工及时性	及时	
	设备购置及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	教师课程制作重复率降低	>40%
满意度指标	服务对象满意度指标	教师使用满意度	100%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	招生工作经费			
主管部门	[071]大连广播电视大学	实施单位	[071001]大连广播电视大学	
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	92.28		
	其中:财政拨款			
	其他资金	92.28		
年度目标	招生办学规模有所提高,比上年增长15%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位情况	=100%	
		预算执行率	=100%	
		预算编制合理性	合理	
	财务管理	财务监控有效性	有效	
		财务管理制度健全性	健全	
		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	《大连日报》招生广告	2次	
		印刷宣传材料	34000份	
		制作视频短片	4个	
		发放宣传材料	2次	
		广播媒体宣传	2次	
		校内巨幅宣传板	1个	
	质量指标	一次性通过验收	100%	
时效指标	招生宣传及时性	及时		
效益指标	社会效益指标	向有学历教育需求的市民提供学历教育机会	逐渐加大	
满意度指标	服务对象满意度指标	求学者对学校招生工作的满意度	95%	