

2019年收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	33,982.37	一、基本支出	31,950.46	一、机关工资福利支出		一、工资福利支出	25,183.12	一般公共服务支出	
二、上级补助收入		人员经费	26,295.53	二、机关商品和服务支出		二、商品和服务支出	9,930.99	外交支出	
三、事业收入	6,774.81	日常公用经费	5,654.93	三、机关资本性支出（一）		三、对个人和家庭的补助	1,792.67	国防支出	
财政专户管理资金	6,774.81	二、项目支出	8,806.72	四、机关资本性支出（二）		四、债务利息及费用支出		公共安全支出	
其他事业收入		部门预算专项经费	8,806.72	五、对事业单位经常性补助	35,114.11	五、资本性支出（基本建设）		教育支出	32,146.80
四、经营收入		提前告知专项经费		六、对事业单位资本性补助	3,850.40	六、资本性支出	3,850.40	科学技术支出	
五、附属单位上缴收入				七、对企业补助		七、对企业补助（基本建设）		文化旅游体育与传媒支出	
六、其他收入				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		社会保障和就业支出	3,337.89
				九、对个人和家庭的补助	1,792.67	九、对社会保障基金补助		社会保险基金支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		卫生健康支出	1,940.46
				十一、债务利息及费用支出				节能环保支出	
				十二、债务还本支出				城乡社区支出	
				十三、转移性支出				农林水支出	
				十四、预备费及预留				交通运输支出	
				十五、其他支出				资源勘探信息等支出	
								商业服务业等支出	
								金融支出	
								援助其他地区支出	
								自然资源海洋气象等支出	
								住房保障支出	3,332.03
								粮油物资储备支出	
								灾害防治及应急管理支出	
								预备费	
								其他支出	
								转移性支出	
								债务还本支出	
								债务付息支出	
								债务发行费用支出	
本年收入合计	40,757.18	本年支出合计	40,757.18	本年支出合计	40,757.18	本年支出合计	40,757.18	本年支出合计	40,757.18
用事业基金弥补收支									
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,757.18	支出总计	40,757.18	支出总计	40,757.18	支出总计	40,757.18	支出总计	40,757.18

2019年收入预算总表

单位：万
元

项目	合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	结转收入
				小计	财政专户管理资金	其他事业收入					
总计:	40,757.18	33,982.37		6,774.81	6,774.81						
大连职业技术学院	40,757.18	33,982.37		6,774.81	6,774.81						
大连职业技术学院	24,822.06	18,205.06		6,617.00	6,617.00						
教育支出	20,438.24	14,229.45		6,208.79	6,208.79						
职业教育	20,438.24	14,229.45		6,208.79	6,208.79						
高等职业教育	20,438.24	14,229.45		6,208.79	6,208.79						
社会保障和就业支出	1,763.61	1,763.61									
行政事业单位离退休	1,763.61	1,763.61									
事业单位离退休	352.57	352.57									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.84	1,339.84									
机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20									
卫生健康支出	1,004.88	1,004.88									
行政事业单位医疗	1,004.88	1,004.88									
事业单位医疗	1,004.88	1,004.88									
住房保障支出	1,615.33	1,207.12		408.21	408.21						
住房改革支出	1,615.33	1,207.12		408.21	408.21						
住房公积金	1,615.33	1,207.12		408.21	408.21						
大连电子学校	10,945.00	10,806.99		138.01	138.01						
教育支出	7,953.69	7,815.68		138.01	138.01						
职业教育	6,374.41	6,236.40		138.01	138.01						
中专教育	6,374.41	6,236.40		138.01	138.01						
教育费附加安排的支出	1,579.28	1,579.28									
其他教育费附加安排的支出	1,579.28	1,579.28									
社会保障和就业支出	1,156.92	1,156.92									
行政事业单位离退休	1,156.92	1,156.92									
事业单位离退休	240.36	240.36									
机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.74	867.74									
机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82									
卫生健康支出	650.74	650.74									
行政事业单位医疗	650.74	650.74									
事业单位医疗	650.74	650.74									
住房保障支出	1,183.65	1,183.65									
住房改革支出	1,183.65	1,183.65									
住房公积金	1,183.65	1,183.65									
大连市建设学校	4,990.12	4,970.32		19.80	19.80						

2019年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	40,757.18	31,950.46	8,806.72	8,806.72	
大连职业技术学院	40,757.18	31,950.46	8,806.72	8,806.72	
大连职业技术学院	24,822.06	18,840.51	5,981.55	5,981.55	
教育支出	20,438.24	14,456.69	5,981.55	5,981.55	
职业教育	20,438.24	14,456.69	5,981.55	5,981.55	
高等职业教育	20,438.24	14,456.69	5,981.55	5,981.55	
社会保障和就业支出	1,763.61	1,763.61			
行政事业单位离退休	1,763.61	1,763.61			
事业单位离退休	352.57	352.57			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.84	1,339.84			
机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20			
卫生健康支出	1,004.88	1,004.88			
行政事业单位医疗	1,004.88	1,004.88			
事业单位医疗	1,004.88	1,004.88			
住房保障支出	1,615.33	1,615.33			
住房改革支出	1,615.33	1,615.33			
住房公积金	1,615.33	1,615.33			
大连电子学校	10,945.00	9,227.71	1,717.29	1,717.29	
教育支出	7,953.69	6,236.40	1,717.29	1,717.29	
职业教育	6,374.41	6,236.40	138.01	138.01	
中专教育	6,374.41	6,236.40	138.01	138.01	
教育费附加安排的支出	1,579.28		1,579.28	1,579.28	
其他教育费附加安排的支出	1,579.28		1,579.28	1,579.28	
社会保障和就业支出	1,156.92	1,156.92			
行政事业单位离退休	1,156.92	1,156.92			
事业单位离退休	240.36	240.36			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.74	867.74			
机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82			
卫生健康支出	650.74	650.74			
行政事业单位医疗	650.74	650.74			

2019年支出预算总表

单位：万元

项目	合计	基本支出	项目支出		
			小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
事业单位医疗	650.74	650.74			
住房保障支出	1,183.65	1,183.65			
住房改革支出	1,183.65	1,183.65			
住房公积金	1,183.65	1,183.65			
大连市建设学校	4,990.12	3,882.24	1,107.88	1,107.88	
教育支出	3,754.87	2,646.99	1,107.88	1,107.88	
职业教育	2,666.79	2,646.99	19.80	19.80	
中专教育	2,666.79	2,646.99	19.80	19.80	
教育费附加安排的支出	1,088.08		1,088.08	1,088.08	
其他教育费附加安排的支出	1,088.08		1,088.08	1,088.08	
社会保障和就业支出	417.36	417.36			
行政事业单位离退休	417.36	417.36			
事业单位离退休	24.72	24.72			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.85	379.85			
机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79			
卫生健康支出	284.84	284.84			
行政事业单位医疗	284.84	284.84			
事业单位医疗	284.84	284.84			
住房保障支出	533.05	533.05			
住房改革支出	533.05	533.05			
住房公积金	533.05	533.05			

2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
总计:	33,982.37	22,812.88	4,024.13	7,145.36	7,145.36	
大连职业技术学院	33,982.37	22,812.88	4,024.13	7,145.36	7,145.36	
大连职业技术学院	18,205.06	10,921.45	2,805.61	4,478.00	4,478.00	
教育支出	14,229.45	6,945.84	2,805.61	4,478.00	4,478.00	
职业教育	14,229.45	6,945.84	2,805.61	4,478.00	4,478.00	
高等职业教育	14,229.45	6,945.84	2,805.61	4,478.00	4,478.00	
社会保障和就业支出	1,763.61	1,763.61				
行政事业单位离退休	1,763.61	1,763.61				
事业单位离退休	352.57	352.57				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,339.84	1,339.84				
机关事业单位职业年金缴费支出	71.20	71.20				
卫生健康支出	1,004.88	1,004.88				
行政事业单位医疗	1,004.88	1,004.88				
事业单位医疗	1,004.88	1,004.88				
住房保障支出	1,207.12	1,207.12				
住房改革支出	1,207.12	1,207.12				
住房公积金	1,207.12	1,207.12				
大连电子学校	10,806.99	8,248.83	978.88	1,579.28	1,579.28	
教育支出	7,815.68	5,257.52	978.88	1,579.28	1,579.28	
职业教育	6,236.40	5,257.52	978.88			
中专教育	6,236.40	5,257.52	978.88			
教育费附加安排的支出	1,579.28			1,579.28	1,579.28	
其他教育费附加安排的支出	1,579.28			1,579.28	1,579.28	
社会保障和就业支出	1,156.92	1,156.92				
行政事业单位离退休	1,156.92	1,156.92				
事业单位离退休	240.36	240.36				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	867.74	867.74				
机关事业单位职业年金缴费支出	48.82	48.82				
卫生健康支出	650.74	650.74				
行政事业单位医疗	650.74	650.74				

2019年财政拨款支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费
事业单位医疗	650.74	650.74				
住房保障支出	1,183.65	1,183.65				
住房改革支出	1,183.65	1,183.65				
住房公积金	1,183.65	1,183.65				
大连市建设学校	4,970.32	3,642.60	239.64	1,088.08	1,088.08	
教育支出	3,735.07	2,407.35	239.64	1,088.08	1,088.08	
职业教育	2,646.99	2,407.35	239.64			
中专教育	2,646.99	2,407.35	239.64			
教育费附加安排的支出	1,088.08			1,088.08	1,088.08	
其他教育费附加安排的支出	1,088.08			1,088.08	1,088.08	
社会保障和就业支出	417.36	417.36				
行政事业单位离退休	417.36	417.36				
事业单位离退休	24.72	24.72				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.85	379.85				
机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79				
卫生健康支出	284.84	284.84				
行政事业单位医疗	284.84	284.84				
事业单位医疗	284.84	284.84				
住房保障支出	533.05	533.05				
住房改革支出	533.05	533.05				
住房公积金	533.05	533.05				

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-机关参公）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2019年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费

备注：此表为空表

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2019年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
	总计:	26,837.01	22,812.88	4,024.13
	大连职业技术学院	26,837.01	22,812.88	4,024.13
	大连职业技术学院	13,727.06	10,921.45	2,805.61
对事业单位经常性补助	工资福利支出	10,613.02	10,539.82	73.20
工资福利支出	基本工资	3,170.31	3,170.31	
工资福利支出	津贴补贴	3,219.13	3,219.13	
工资福利支出	绩效工资	257.97	257.97	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	1,339.84	1,339.84	
工资福利支出	职业年金缴费	71.20	71.20	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	1,004.88	1,004.88	
工资福利支出	其他社会保障缴费	269.37	269.37	
工资福利支出	住房公积金	1,207.12	1,207.12	
工资福利支出	医疗费	73.20		73.20
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	2,689.94		2,689.94
商品和服务支出	办公费	204.69		204.69
商品和服务支出	印刷费	101.83		101.83
商品和服务支出	咨询费	40.99		40.99
商品和服务支出	水费	144.64		144.64
商品和服务支出	电费	284.92		284.92
商品和服务支出	邮电费	166.87		166.87
商品和服务支出	取暖费	450.00		450.00
商品和服务支出	物业管理费	312.13		312.13
商品和服务支出	差旅费	171.68		171.68
商品和服务支出	维修（护）费	187.65		187.65
商品和服务支出	培训费	49.00		49.00
商品和服务支出	专用材料费	62.05		62.05
商品和服务支出	工会经费	183.37		183.37
商品和服务支出	福利费	8.79		8.79
商品和服务支出	公务用车运行维护费	116.73		116.73
商品和服务支出	其他交通费用	30.00		30.00

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2019年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
商品和服务支出	其他商品和服务支出	174.60		174.60
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	381.63	381.63	
离退休费	离休费	352.57	352.57	
离退休费	退休费	0.26	0.26	
社会福利和救助	生活补助	22.37	22.37	
社会福利和救助	奖励金	1.61	1.61	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助	4.82	4.82	
对事业单位资本性补助	资本性支出	42.47		42.47
资本性支出（一）	办公设备购置	42.47		42.47
	大连电子学校	9,227.71	8,248.83	978.88
对事业单位经常性补助	工资福利支出	8,016.14	7,991.78	24.36
工资福利支出	基本工资	2,083.83	2,083.83	
工资福利支出	津贴补贴	2,762.06	2,762.06	
工资福利支出	绩效工资	169.91	169.91	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	867.74	867.74	
工资福利支出	职业年金缴费	48.82	48.82	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	650.74	650.74	
工资福利支出	其他社会保障缴费	225.03	225.03	
工资福利支出	住房公积金	1,183.65	1,183.65	
工资福利支出	医疗费	24.36		24.36
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	854.52		854.52
商品和服务支出	办公费	90.00		90.00
商品和服务支出	印刷费	10.00		10.00
商品和服务支出	手续费	0.50		0.50
商品和服务支出	水费	60.00		60.00
商品和服务支出	电费	200.00		200.00
商品和服务支出	邮电费	20.00		20.00
商品和服务支出	差旅费	30.00		30.00
商品和服务支出	维修（护）费	150.00		150.00
商品和服务支出	培训费	33.00		33.00

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2019年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
商品和服务支出	公务接待费	0.80		0.80
商品和服务支出	专用材料费	21.14		21.14
商品和服务支出	工会经费	90.00		90.00
商品和服务支出	福利费	5.00		5.00
商品和服务支出	公务用车运行维护费	21.20		21.20
商品和服务支出	其他交通费用	35.00		35.00
商品和服务支出	其他商品和服务支出	87.88		87.88
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	257.05	257.05	
离退休费	离休费	240.36	240.36	
社会福利和救助	生活补助	4.77	4.77	
助学金	助学金	7.39	7.39	
社会福利和救助	奖励金	0.90	0.90	
其他对个人和家庭补助	其他对个人和家庭的补助	3.63	3.63	
对事业单位资本性补助	资本性支出	100.00		100.00
资本性支出（一）	办公设备购置	100.00		100.00
	大连市建设学校	3,882.24	3,642.60	239.64
对事业单位经常性补助	工资福利支出	3,642.31	3,617.61	24.70
工资福利支出	基本工资	911.02	911.02	
工资福利支出	津贴补贴	1,325.50	1,325.50	
工资福利支出	绩效工资	74.43	74.43	
工资福利支出	机关事业单位基本养老保险缴费	379.85	379.85	
工资福利支出	职业年金缴费	12.79	12.79	
工资福利支出	职工基本医疗保险缴费	284.84	284.84	
工资福利支出	其他社会保障缴费	96.13	96.13	
工资福利支出	住房公积金	533.05	533.05	
工资福利支出	医疗费	24.70		24.70
对事业单位经常性补助	商品和服务支出	214.94		214.94
商品和服务支出	办公费	5.50		5.50
商品和服务支出	水费	14.67		14.67
商品和服务支出	电费	29.81		29.81

2019年财政拨款基本支出预算表（一般公共预算-事业）

单位：万元

政府经济分类	部门预算经济分类	2019年基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
商品和服务支出	取暖费	77.85		77.85
商品和服务支出	专用燃料费	2.80		2.80
商品和服务支出	工会经费	42.96		42.96
商品和服务支出	公务用车运行维护费	9.51		9.51
商品和服务支出	其他交通费用	6.10		6.10
商品和服务支出	其他商品和服务支出	25.74		25.74
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	24.99	24.99	
离退休费	离休费	24.72	24.72	
社会福利和救助	奖励金	0.27	0.27	

2019年财政拨款“三公”经费支出表（一般公共预算）

单位：万元

项目	合计	基本支出	部门专项经费
总计：	148.24	148.24	
大连职业技术学院	148.24	148.24	
大连职业技术学院	116.73	116.73	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费	116.73	116.73	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	116.73	116.73	
大连电子学校	22.00	22.00	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费	0.80	0.80	
三、公务用车购置和运行费	21.20	21.20	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	21.20	21.20	
大连市建设学校	9.51	9.51	
一、因公出国(境)费用			
二、公务接待费			
三、公务用车购置和运行费	9.51	9.51	
其中：公务用车购置费			
公务用车运行费	9.51	9.51	

2019年财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	部门预算专项经费	提前告知专项经费

备注：此表为空表

2019年政府采购预算情况表

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
总计：	4,831.44	3,935.94	555.00	340.50
大连职业技术学院	4,831.44	3,935.94	555.00	340.50
大连职业技术学院	4,831.44	3,935.94	555.00	340.50

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	采购项目质保			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	575.00		
	其中:财政拨款	575.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	2015年预算项目: ①毕业生就业服务与管理系统、②2015年中兴新思通讯学院《移动通信技术》专业实训、③南关岭校区供热锅炉、④夏家河校区污水处理项目经费大学生创新创业活动中心、⑤南关岭校区俱乐部及浴池改造; 2016年预算项目: ①高职实训室建设费、②校舍维修改造经费、③校园一卡通、④学生用计算机及软件购置、2016年中央生均奖补(①锅炉设备升级改造②消防设备更换③监控系统改造④校内道路维修⑤校舍维修改造), 以上项目按期完成并达到项目建设总目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	预算资金到位率	=100%	
		资金使用率	≥90%	
	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	
		政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目验收规范性	规范	
设备巡检情况	完善			
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	完成项目付款	14个	
	质量指标	项目维护合格率	100%	
		采购设备验收合格率	100%	
	时效指标	采购完成时效性	按时	
		设备投入使用及时性	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	设备长效维护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	改善基本办学条件			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	340.50		
	其中:财政拨款	340.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	消除C4、C5顶层安全隐患和因漏水引起的水灾财产损失。 改善体育场运动环境,为广大师生为师生提供舒心安全的运动、授课环境。			
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	≥90%	
	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	
		政府采购合规性	合规	
		项目验收规范性	规范	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	C4、C5楼顶防水	一项	
		切割塑胶场地	2100平	
		13mm厚塑胶	2100平	
		拆除水泥盖板	770平	
产出指标	数量指标	700*500*100水泥盖板安装	65立	
		铅球场地落地区	一项	
	质量指标	受益学生人数	1万人以上	
		项目竣工验收	符合国家和行业标准	
	时效指标	项目工程竣工及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学校办学环境	改善	
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	高职教师队伍建设费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	157.60		
	其中:财政拨款	157.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成2019年的教学计划和教学任务			
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	外籍教师	3人	
		人事代理人员	3人	
		外聘教师讲课项目	1	
	质量指标	教师素质	提高	
		师资不足问题	解决	
	时效指标	完成教学任务	及时	
		项目完成, 招聘人员	及时	
效益指标	社会效益指标	学生与教师比例	提高	
		完成教学计划、教学任务	及时	
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	高职实训室建设			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	1412.60		
	其中:财政拨款	1412.60		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、截止2019年12月中旬,完成学校2019年度实训基地建设专项工作,采购完成率为100% 2、保障采购设备质量合格,仪器设备验收合格率为100% 3、保证采购到位的仪器设备全部投入使用 4、实训基地建设完成后,保证教学顺利开展,提高人才培养质量 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位			
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	≥90%	
	财务管理	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	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
	决策管理	决策管理情况	规范	
产出指标	数量指标	新建或改扩建实训室数量	14	
		软件、设备使用率	100%	
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	
	时效指标	采购完成及时性	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	师生满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	科研建设费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	107.00		
	其中:财政拨款	107.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、在计划时间内完成国家、省、市各类科研项目申报工作； 2、组织学校常规科研项目和创新基金项目的申报、评审、立项等工作； 3、按照相关管理办法规定的标准落实课题资助和配套经费。 4、学术著作出版资助：组织开展2019年度学术著作出版资助申报和评审工作，根据相关管理办法予以资助。			
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	
		项目验收规范性	规范	
产出指标	数量指标	各类科研课题	》70	
		出版教材数量	5	
		出版著作数量	5	
	质量指标	著作出版验收合格率	100%	
		科研课题完成进度	按时	
		教材出版验收合格率	100%	
产出指标	时效指标	项目按期完成	≥90%	
		出版完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	提高	
		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		教师满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	取暖补助			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-07-01	2020-06-30
项目资金(万元)	年度预算	450.00		
	其中:财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、截止2019年12月31日,完成2019年度兰炭采购工作,采购完成率60%。 2、抽查采购兰炭质量、参数,采购兰炭验收合格率100%。 3、采购兰炭符合学校供暖工作使用需求,确保学校冬季供暖和生活用汽,提供舒适的校园环境。			
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	
		项目质量可控性	可控	
		政府采购规范性	合规	
		政府采购合规性	合规	
	项目验收规范性	规范		
产出指标	数量指标	兰炭数量	10000吨	
		受益学生人数	1万人以上	
	质量指标	项目验收标准	符合国家和行业标准	
	时效指标	项目按期完成率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	办学水平	提高	
		学习生活条件	改善	
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	市属高校学生奖助学金			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	558.00		
	其中:财政拨款	558.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、高等学校各项国家资助政策按规定得到落实。 2、教育公平显著提升，奖励品学兼优学生，同时，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。			
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	95%	
		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	项目质量可控性	可控	
产出指标	数量指标	励志奖学金奖励人比例	=3%	
		助学金资助比例	=20%	
	时效指标	奖学金及时发放率	≥95%	
		资金到位率	=100%	
效益指标	社会效益指标	高等教育学生因贫失学率	下降	
		高等教育公平度	提升	
	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	3年以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生用计算机及软件购置			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	362.30		
	其中:财政拨款	362.30		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、生机比达标,超过规定使用年限的计算机及时更新,发挥计算机(学生机、教师机)更新对教育教学的促进作用。 2、做好平台建设前期相关工作,完成项目招投标,确定承建方;年底前,平台上线,开始试运行,实现总体功能70%。			
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	≥90%	
	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	
		政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目验收规范性	规范	
	设备巡检情况	完善		
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	计算机采购	385台	
		交换机	6台	
		服务器	3台	
		打印机	3台	
		智慧党建管理服务平台	1个	
		教职工综合业务管理平台	1个	
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		系统功能模块使用率	100%	
		平台功能实现率	100%	
		项目维护合格率	100%	
	时效指标	采购完成时效性	按时	
		设备投入使用及时性	及时	
		数据平台使用及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生使用计算机比例	提高	
		平台使用覆盖率	100%	
	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	
		平台使用培训、后台维护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	
		平台使用满意度	85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	纸质图书购置			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	<p>根据学校的教学科研及双高建设发展需要，图书馆将科学的增加各学科馆藏文献，尽可能满足全校师生对文献的需求。为读者提供更好更优质的文献资源服务，使广大读者的满意度不断提高，切实做好文献资源保障工作。</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	
		政府采购合规性	合规	
		项目验收规范性	规范	
		设备巡检情况	完善	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	新增中文图书册数	22000册	
		人均年增新书量	2册	
	质量指标	验收合格率	1	
	时效指标	新书到货及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	新增图书借阅率	2次/人	
		文献信息资源改善度	得以改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	智慧校园网络安全建设			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	114.00		
	其中:财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 符合国家网络安全法中相关规定和要求; 2. 达到信息系统等级保护二级标准; 3. 对学校业务访问的满意度有所提高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金使用率	≥90%	
		预算资金到位率	=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	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	
		政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目验收规范性	规范	
设备巡检情况	完善			
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	虚拟化服务器安全防护产品	1套	
	质量指标	安全防护成功率	100%	
	时效指标	采购完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	网络安全度	提高	
	可持续影响指标	产品长效维护机制健全性	健全	
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	智慧校园应用平台建设			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	215.00		
	其中:财政拨款	215.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1、发挥常态化录播系统对教育教学的促进作用 2、发挥多媒体教室更新改造对教育教学的促进作用 3、对教学环境改善的满意度有所提高			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
共性指标	投入管理	资金使用率	≥90%	
		预算资金到位率	=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	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	
		合同管理完备性	完备	
		项目验收规范性	规范	
	设备巡检情况	完善		
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	常态化录播系统	25套	
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	
	时效指标	采购完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	平台使用率	提高	
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	专业与课程建设经费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	86.00		
	其中:财政拨款	86.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	完成2019年度精品在线开放课程的建设工作，保障课程建设质量合格，保证教学顺利开展，提高人才培养质量。			
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	
		项目验收规范性	规范	
	资产管理	设备巡检情况	完善	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	精品在线开放课程数量	4	
	质量指标	课程建设验收合格率	100%	
	时效指标	课程完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	精品在线开放课程使用率	100%	
		人才培养质量	提高	
		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	师生满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	非在编人员劳务费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	790.15		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	790.15		
年度目标	为了确保各项后勤保障工作的正常进行,为了给在校师生提供更好学习、工作环境。			
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	各类后勤保障人员	212	
	质量指标	为学校教学、科研提供后勤保障	提高	
		为学生学习、生活环境改善	提高	
	时效指标	后勤工作完成	及时	
		项目完成,招聘人员	及时	
效益指标	社会效益指标	学校后勤保障工作效率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	高职实训室建设		
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院
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	281.70	
	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	281.70	
年度目标	1、截止2019年12月中旬，完成学校2019年度实训基地建设专项工作，采购完成率为100% 2、保障采购设备质量合格，仪器设备验收合格率为100% 3、保证采购到位的仪器设备全部投入使用 4、实训基地建设完成后，保证教学顺利开展，提高人才培养质量 5、保证采购设备需求的配套设施及时到位		
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	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
决策管理	决策管理情况	规范	
产出指标	数量指标	新建或改扩建实训室数量	4
		软件、设备使用率	100%
	质量指标	采购设备验收合格率	100%
	时效指标	采购完成及时性	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	师生满意度	90%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	国际合作交流			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	134.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	134.70		
年度目标	1、通过教师境外培训，使专业教师转变教育国际化理念，学习和借鉴发达国家职业教育标准、成功模式与优质专业、课程、教材资源，提升教师专业水平和执教能力。			
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	教师境外培训	≥1次
教师外语培训			≥1期	
质量指标		教师外语能力	提升	
		学校国际化办学程度	提升	
效益指标	社会效益指标	学校国际影响力	提高	
		学校服务当地社会发展	提高	
	可持续影响指标	双语课程质量	提高	
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	科研建设费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	133.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	133.00		
年度目标	1、在计划时间内完成各类科研项目申报工作； 2、组织学校常规科研项目和创新基金项目的申报、评审、立项等工作； 3、科研创新团队：组织开展2019年度校级科研创新团队申报、评审及立项工作，学校为相关团队的建设提供必要的经费保障和相关支持。 4、创新服务平台：组织开展2019年度校级科研创新服务平台遴选认定工作，学校为平台的建设提供必要的经费保障和相关支持。			
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	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		项目验收规范性	规范	
产出指标	数量指标	科研课题	≥20	
		科研创新基金项目	7项	
		科研创新团队项目	5个	
		新建创新服务中心	4个	
	质量指标	科研课题完成进度	按时	
		科研创新基金立项	及时	
		科研创新团队立项	及时	
	时效指标	项目按期完成	≥90%	
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	提高	
	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	教师满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	纸质图书购置			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	50.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	50.00		
年度目标	<p>根据学校的教学科研及双高建设发展需要，图书馆将科学的增加各学科馆藏文献，尽可能满足全校师生对文献的需求。为读者提供更好更优质的文献资源服务，使广大读者的满意度不断提高，切实做好文献资源保障工作。</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	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		合同管理完备性	完备	
		项目验收规范性	规范	
		设备巡检情况	完善	
	资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出指标	数量指标	新增中文图书册数	11000册	
		人均年增新书量	1册	
	质量指标	验收合格率	1	
	时效指标	新书到货及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	新增图书借阅率	1次/人	
		文献信息资源改善度	得以改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	80%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	专业与课程建设经费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连职业技术学院	
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	114.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	114.00		
年度目标	完成2019年度精品在线开放课程的建设工作,保障课程建设质量合格,保证教学顺利开展,提高人才培养质量。			
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	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
		项目验收规范性	规范	
	资产管理	设备巡检情况	完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	精品在线开放课程数量	6	
	质量指标	课程建设验收合格率	100%	
	时效指标	课程完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	精品在线开放课程使用率	100%	
		人才培养质量	提高	
	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	教师满意度	90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	取暖费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-10-01	2020-04-15
项目资金(万元)	年度预算	284.00		
	其中:财政拨款	284.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 冬季为学校教职工提供温暖、舒适的工作场所。 2. 冬季为学生提供温暖、舒适的学习和生活环境。 3. 保证冬季供暖,让家长放心、满意,提高学校的知名度,有利于今后招生工作,为学校长远发展奠定基础。			
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	学校供暖覆盖率	=100%	
	质量指标	冬季供暖效果	良好	
	时效指标	供暖开始时间	及时	
		供暖周期	全覆盖	
效益指标	社会效益指标	新学校运行	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	物业管理费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-04-01	2020-03-31
项目资金(万元)	年度预算	630.00		
	其中:财政拨款	630.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 学校日常绿化、卫生达标, 为学生、教职工提供良好的学习、工作、生活环境; 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. 及时提供维修服务, 保障教学活动正常进行。			
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	服务项目数	=3种	
	质量指标	校园绿化维护	良好	
		环境卫生质量	良好	
	时效指标	物业服务	及时	
效益指标	社会效益指标	新校区运行	正常	
		新校区环境	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		教职工满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生交通费及伙食费补助			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-09-01	2020-08-31
项目资金(万元)	年度预算	665.28		
	其中:财政拨款	665.28		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 保障学校生源, 促进新学校建设成功。 2. 提高学生和家长的满意度。 3. 提升学校的社会知名度和影响力。			
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	学生数	=3696人	
	质量指标	补助发放数	全额	
	时效指标	补助发放时间	及时	
		补助发放周期	按季度	
效益指标	社会效益指标	新学校运行	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
		家长满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	活动中心建设		
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-10-01 2019-12-31
项目资金(万元)	年度预算	29.50	
	其中:财政拨款		
	其他资金	29.5	
年度目标	1、在计划时间内完成相关活动设施的建设; 2、所有相关设施均安装到位并投入使用; 3、相关设备年内运行情况良好,未发生重大故障以致影响使用和教学活动的开展; 4、通过校园文化建设,社团活动开展次数增加,学生的文明礼貌情况得到改善,教师和学生对相关工作的满意度达到80%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
	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	建设活动室	=1个
	质量指标	合格率	=100%
	时效指标	维修完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	学生课外活动需求	满足
		教师满意度	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%
		家长满意度	≥80%

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	球场、中轴线广场增设太阳能灯			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-02-01	2019-05-30
项目资金(万元)	年度预算	29.20		
	其中:财政拨款			
	其他资金	29.2		
年度目标	1. 改善校园环境, 保证师生安全, 提高师生满意度。 2. 节约电力消耗, 降低学校电费。			
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	资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目验收规范性	规范	
		日常维护机制健全性	健全	
		供应商考核机制健全性	健全	
		工程签订合规性	合规	
		项目管理制度健全性	健全	
		人员配备合理性	合理	
	档案管理规范性	规范		
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	采购设备数	=40套	
	时效指标	采购完成及时性	及时	
		安装完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	球场、广场夜间照明需求	满足	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
		维修养护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	食堂加工间走廊墙面贴墙砖			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2018-06-01	2019-08-30
项目资金(万元)	年度预算	13.51		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13.51		
年度目标	1. 食堂墙面达到国家法律法规规定的标准。 2. 改善食堂环境, 提高学生及教职工对就餐环境改善的满意度。			
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	
		项目管理制度健全性	健全	
		政府采购规范性	合规	
	资产管理	管理情况	规范	
产出指标	数量指标	维修改造面积	800平方米	
	质量指标	施工安全事故数	0起	
		一次性验收合格率	100%	
	时效指标	项目完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	家长满意度	95%	
	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	食堂排水改造			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-06-01	2019-08-30
项目资金(万元)	年度预算	29.17		
	其中:财政拨款			
	其他资金	29.17		
年度目标	1. 食堂排水通畅, 改善食堂工作人员工作环境。 2. 改善食堂就餐环境, 学生及教职工的满意度有所提高。			
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	≥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	
		资金使用规范性	合规	
		财务管理制度健全性	健全	
	项目管理	档案管理规范性	规范	
		项目质量可控性	可控	
		合同管理完备性	完备	
		政府采购规范性	合规	
		项目验收规范性	规范	
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	维修改造管道长度	810米	
	质量指标	施工安全事故数	0起	
效益指标	社会效益指标	食堂排水系统使用	正常	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
		排水系维修养护机制健全性统	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		食堂工作人员	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新建钳工实习车间			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连电子学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-01	2019-05-30
项目资金(万元)	年度预算	36.63		
	其中:财政拨款			
	其他资金	36.63		
年度目标	改善教学、实训环境,极大满足学校开设专业需要,提高师生满意度。			
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	资金使用规范性	合规	
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	
		档案管理规范性	规范	
		工程签证合规性	合规	
		政府采购合规性	合规	
		合同管理完备性	完备	
资产管理	项目验收规范性	规范		
资产管理	固定资产管理情况	规范		
产出指标	数量指标	钳工工位数量	70个	
	质量指标	钳工车间合格率	100%	
	时效指标	建设采购完成及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	钳工实习工位	课堂人均一个工位	
	可持续影响指标	设备长效维护机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新校区新增电梯、消防维修保养、检测费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
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	64.20		
	其中:财政拨款	64.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 保证电梯无人事故、保障师生安全和正常使用, 使师生的满意度达到95%以上。 2. 全年要求无电梯事故, 事故率为零。 3. 全年实现事故率为零。 4. 设备使用有效率100%。			
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	电梯数量	=16部	
		消防设备及附属设施	=23个	
		消防系统设备数	=23个	
	质量指标	电梯无机械事故	=0	
		设备完好率	=100%	
		符合消防设备检测标准	=100%	
		设备及设施完好率	=100%	
	时效指标	电梯及时维修和保养	及时	
		维护的及时性	及时	
		启动设备准确率	=100%	
效益指标	社会效益指标	师生电梯使用安全	安全	
		使用安全率	=100%	
		预警准确率	=100%	
		报警系统准确率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生电梯使用满意度	≥90%	
		消防设备运行准确性	准确	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新校区新增房屋取暖费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-11-05	2020-04-05
项目资金(万元)	年度预算	411.80		
	其中:财政拨款	411.80		
	其他资金	0.00		
年度目标	加快热水循环提高供热温度使广大师生对供热满意度提高。			
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	≥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	需要供暖面积比例	=100%	
	质量指标	供暖温度达标	达标	
	时效指标	按时供暖	及时	
效益指标	社会效益指标	教师及学生有较好工作学习环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新校区新增绿化养护费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
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	93.00		
	其中:财政拨款	93.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	全年保证成活率达到95%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	=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	绿地树木占有率	≥50%	
	质量指标	栽种树木成活率	≥95%	
	时效指标	养护及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	绿化占有率	≥35%	
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	新校区新增水、电、燃气费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
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	112.12		
	其中:财政拨款	112.12		
	其他资金	0.00		
年度目标	1. 加强自来水设备的维护和保养, 力争将用水量比上一年度有所下降。 2. 保障教学正常用电, 保证用电设施完好率达到95%以上。 3. 力争天然气使用比上一年度有所下降。			
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	
数量指标	数量指标	供水设施数	=23栋	
		食堂撬站(天然气)数	=1	
	质量指标	用电事故率	=0	
		维修及时性	及时	
		操作使用规范率	=100%	
	时效指标	保证教学用电及时情况	及时	
		维保及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	保障教学顺利	教学顺畅	
		师生满意率	≥90%	
		设备安检制度性	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新校区新增物业费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
项目属性	新增项目	项目起止时间	2019-03-16	2020-03-16
项目资金(万元)	年度预算	251.06		
	其中:财政拨款	251.06		
	其他资金	0.00		
年度目标	由总务部门加强管理,使学校设施、设备完好率达95%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	=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	服务项目的健全率	=100%	
	质量指标	行业规范率	=100%	
	时效指标	服务及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	师生的满意率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对服务的满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	新校区学生交通伙食补贴			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
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	155.90		
	其中:财政拨款	155.90		
	其他资金	0.00		
年度目标	交通费每半年发放一次,使学生满意度达到100%。伙食补贴及时支付,使学生满意度达到95%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	
	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	交通伙食补贴发放人比例	=100%	
	质量指标	交通伙食发放率	100%	
	时效指标	完成及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	在校生伙食及交通费负担	下降	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	

市本级项目支出绩效目标表

(2019年)

项目名称	学生住宿费弥补公用经费			
主管部门	大连职业技术学院	实施单位	大连市建设学校	
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	19.80		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	19.80		
年度目标	力争2019年完成招生计划。			
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	项目质量可控性	可控	
		合同管理完备性	完备	
		政府采购规范性	合规	
产出指标	数量指标	招生宣传期	≥2	
	质量指标	提高学校知名度	提高	
	时效指标	完成招生宣传	完成	
效益指标	社会效益指标	发挥职业教育优势,培养高技能人才	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意	满意	