

预算项目绩效目标表

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）		年度预算金额 （万元）	2,693.80
年度绩效目标	目标1：高职院校生均拨款不低于12000元。 目标2：基本办学条件得到改善。			
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	产教融合实训基地	1	项
		高职生均拨款水平	12000	元
		建设虚拟仿真实训中心	1	个
	质量指标	项目建设验收合格率	100	%
		构建“学、产、研、训”一体化实践教学平台使用率	90	%
	时效指标	项目立项及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	辽宁省产教融合基地的标杆	持续推进	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	85	%
		教师满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高校学生奖助学金		年度预算金额 (万元)	4,176.74
年度绩效目标	依据国家及市教育局的相关文件评选要求，公平、合理、公开、有序地开展本科生及研究生奖助学金的评定与发放工作。			
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	专科生国家奖学金奖励人数	》18	人
		专科生国家励志奖学金奖励人数	》560	人
		高校毕业生应征入伍应受助学生享受资助比例	100	%
	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	其他
	质量指标	评选机制健全性	健全	其他
效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	有效促进	其他
		资助育人功能有效性	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金		年度预算金额 (万元)	122.69
年度绩效目标	按辽宁省教育厅和大赛组委会要求，高质量完成赛项的办赛工作和国赛选手培训 工作			
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	参加大赛选手及指导教师人数	≥800	人
		省级教学成果奖	≥4	个
		培育资助名师（专业带头人）	1	个
	质量指标	大赛规程对标国赛，组织规范 无申诉	达到	其他
	时效指标	项目实施及时	及时	其他
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提高	其他
		提升学生职业技能	提升	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛教师和选手满意度	≥90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费（财政专户）		年度预算金额 （万元）	821.70
年度绩效目标	2023年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2024年国家级、省级任务的评选奠定坚实基础。			
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	项目验收合格率	100	%
		创新创业大赛获奖（省级金奖以上）	5	项
	数量指标	校级专业教学资源库	2	个
		创新创业培训	5	场
		省级以上科研项目	20	项
		职业培训资源包	3	个
		双师教师培养基地	12	个
	培训课程资源建设	1	个	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%
		企业满意度	90	%
		学生满意度	90	%
效益指标	社会效益指标	学生年终就业率稳步提高	95	%
		为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率	60	%
	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	支撑有力	其他
		为学校进军国家特高职业院校和水平专业群提供基础	基础坚实	其他

预算项目绩效目标表

项目名称	学科建设经费	年度预算金额 (万元)	584.34	
年度绩效目标	通过实训基地及课程建设，为提高人才培养质量提供保障。			
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	开放教育视频课程资源	8	个
		开放教育微课资源	20	个
		实训室建设	8	个
	质量指标	课程建设标准	提高	其他
		项目验收合格率	100	%
	时效指标	项目立项及时性	及时	其他
项目付款及时性		及时	其他	
效益指标	社会效益指标	信息化教学质量	提升	其他
		学生实习实训条件	改善	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	学科建设经费（财政专户）		年度预算金额 （万元）	1,897.00
年度绩效目标	完成实训中心改造及实训室新建工作，保障国家海事局对我校航海类专业进行的船员教育培训资质审核顺利通过，与大连地区职业院校、船员培训机构、航运行业共享优秀教育资源。			
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	船员培训资质审核	达到标准	其他
		项目验收合格率	100	%
	数量指标	实训中心改造	3	个
		新建专业实训中心、实训室	3	个
	时效指标	项目付款及时性	及时	其他
		项目立项及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	学生实习实训条件	改善	其他
		学生岗位能力培养质量	提升	其他
		社会培训服务能力	提升	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%
		社会服务培训满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件经费（单位资金）		年度预算金额 （万元）	310.00
年度绩效目标	完成辽宁省职业技能培训示范基地项目建设；承揽社会服务项目，提高社会服务能力。			
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	承揽社会服务项目数量	5	项
		服务社会人数	10000	人次
	时效指标	承揽社会服务项目完成及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	社会服务能力	提高	其他
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	社区教育及继续教育考试经费（2022）		年度预算金额 （万元）	82.4
年度绩效目标	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。			
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	评选项目	2	个
		宣传次数	2	次
		舞蹈教室	1	间
		培训次数	3	次
		钢琴教室	1	间
		讲座次数	》200	次
	质量指标	授课专家级别	副高以上	其他
		一次验收通过率	100	%
	时效指标	活动开展及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐渐提升	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	社区教育及继续教育考试经费		年度预算金额 (万元)	225.29
年度绩效目标	顺利完成各项考试工作任务。			
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	网络教育统考	2	次
		国家开放大学学位英语考试	2	次
		网络教育期末考试	2	次
		成人高职期末考试	2	次
		社会培训考试	≥10000	人次
	质量指标	试题命制准确率	准确	其他
		重大考试事故发生率	0	起
时效指标	活动开展及时性	及时	其他	
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	稳步提升	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（高职）（2022）		年度预算金额 （万元）	1539.51
年度绩效目标	通过实训室建设、平台搭建、空间提升、有效管理来加快教育信息化进程，强化信息技术应用水平的提高。建立适应学生多元成长需求的素质培育机制。强化学生自主学习能力和贯穿从入校到离校的全过程。			
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	校内虚拟仿真实训中心（室）	4	个
		改善办学条件任务	4	个
		按照省级建设标准建设的精品 在线开放课程	25	个
		建立符合教学需求的网络自主 学习平台	1	个
	质量指标	设备验收合格率	100	%
	时效指标	终期建设任务执行时效	90	%
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，毕业生服务当地企业比例	60	%
	社会效益指标	学生年终就业率稳步提高	提高	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%
	服务对象满意度 指标	企业满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	终身教育经费		年度预算金额 (万元)	576.08
年度绩效目标	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设。			
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	培训人次	400	人次
		老年教育示范校建设项目	5	项
		社区大学线上线下授课学时	1000	学时
	质量指标	一次验收通过率	100	%
		授课专家级别	副高以上	其他
	时效指标	活动开展及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	社区教育活动开展可持续性	持续	其他
		社会影响力	提升	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高校校内学生奖助学金		年度预算金额 (万元)	724.70
年度绩效目标	学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。			
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	校级助学金受助人次	2300	人
		校级奖学金获奖人数	2500	人
	质量指标	奖助学金评审合规性	合规	其他
		奖助学金管理有效性	有效	其他
	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	其他
		奖助学金评审及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	提升	其他
		高等教育学生因贫失学率	下降	其他
	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）		年度预算金额 （万元）	5,524.26
年度绩效目标	以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。			
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	服务学生人数	1.3	万人
		服务教职工人数	790	人
		南关岭基础环境维修项目	3	项
		夏家河校园电增容项目	1	项
	质量指标	设备购置验收	验收合格符合国家和行业标准	其他
效益指标	社会效益指标	学习生活条件是否改善	有所改善	其他
		机构运转正常率	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高校校内学生奖助学金		年度预算金额 (万元)	616.37
年度绩效目标	学校通过设立校级奖学金、助学金、学费减免、伙食补助、勤工俭学和重大变故补助等，奖励或资助品学兼优和家庭经济困难的学生。			
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	校级助学金受助人次	2300	人
		校级奖学金获奖人数	2500	人
	质量指标	奖助学金评审合规性	合规	其他
		奖助学金管理有效性	有效	其他
	时效指标	奖助学金发放及时性	及时	其他
		奖助学金评审及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	提升	其他
		高等教育学生因贫失学率	下降	其他
	可持续影响指标	高等教育资助政策发挥作用时间	3	年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	开放大学管理经费（2022）		年度预算金额 （万元）	359
年度绩效目标	根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。			
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	安装楼体墙外广告	1	次
		印刷招生简章、宣传彩页	2	次
		《大连日报》招生广告	2	次
		发放宣传材料	2	次
		制作招生宣传手提袋	1	次
		设计招生简章、宣传彩页、楼体广告	2	次
	质量指标	一次性通过验收	100	%
		返款准确率	100	%
		上缴费用核算缴纳准确率	100	%
	时效指标	招生宣传及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	维持办学系统教学工作稳定正常运行	正常	其他
	社会效益指标	向社会提供学历继续教育服务能力	逐渐加大	其他
	可持续影响	推进开放教育可持续发展	发展	其他
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	%
	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	兼职教师等外聘人员经费		年度预算金额 (万元)	1,355.42
年度绩效目标	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。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。			
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	外聘教师课时	32000	其他
		各类后勤保障人员，人事代理人员	160	人
	质量指标	外聘人员工作质量	提高	其他
	时效指标	兼职人员工资支付及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	教育教学完成	完成	其他
		师生比达标	达标	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件经费（财政资金）		年度预算金额 （万元）	1,429.74
年度绩效目标	维修及改善夏家河校区校园基础设施及学生宿舍条件，为学生学习生活提供可靠的保障。通过计算机、多媒体设备及图书购置满足教育教学活动的要求。			
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	夏家河校区基础环境及学生宿舍维修项目	4	项
		职业技能鉴定人次	2000	人次
		新增图书购置量	4	万册
		图书馆条件改善项目	4	项
	时效指标	项目立项及时性	及时	其他
	质量指标	项目验收合格率	100	%
效益指标	社会效益指标	学校信息化管理水平	提高	其他
		学生学习、生活条件	改善	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	“双高”建设经费		年度预算金额 (万元)	464.93
年度绩效目标	1、完成实训基地建设； 2、完成实训室文化建设。			
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	实训室建设	》4	项
	质量指标	项目建设标准	合规	其他
	质量指标	项目验收合格率	95	%
	时效指标	投入使用及时性	及时	其他
		验收及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	学生实习实训条件	改善	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	》85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	工资福利支出	年度预算金额 (万元)	0.01	
年度绩效目标	丧葬抚恤金			
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	发放覆盖率	100	%
	质量指标	标准执行率	100	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	》95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	科研工作支持经费		年度预算金额 (万元)	128.57
年度绩效目标	通过申报、参与、完成课题、著作、专利等，开展科研创新平台和创新团队建设，培育科研骨干和学术带头人，提高教师的科研能力，培育和产生高水平科研成果和高层次科研项目，提高学校社会服务能力，助力区域经济社会发展。			
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	科研骨干	15	人
		专利资助数	25	件
		学术著作	3	部
		科研创新团队	5	个
		省级、市级以上科研课题经费配套数	40	项
	质量指标	项目验收合格率	90	%
	时效指标	专利申请完成进度	90	%
		科研课题完成进度	90	%
科研课题立项及时		及时	其他	
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	提升	其他
		教师社会服务能力	提升	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	“兴辽卓越计划”建设经费		年度预算金额 (万元)	2,208.05
年度绩效目标	2022年度学校落实和推进“兴辽卓越计划”项目建设任务预期目标完成，建设完成率为90%以上，为2023、2024年国家级、省级任务的评选奠定扎实基础。			
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	校级专业教学资源库	2	个
		建成虚拟仿真实训室	6	个
		校级思政课示范课堂	10	个
		校级精品在线开放课程	25	门
		教师培训人次	200	人次
	质量指标	采购设备合格率	100	%
		达到省级建设标准的思政示范课堂	5	个
		建成虚拟仿真实训室	1	个
效益指标	社会效益指标	为地方产业发展提供人力支持，在辽就业率	60	%
		学生年终就业率稳步提高	90	%
	可持续影响指标	促进学校“十四五”规划完成	支撑有力	其他
		为学校进军国家特高职业院校和高水平专业群提供基础	基础坚实	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	%
		企业满意度	90	%
		教师满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件经费（财政专户）（2022）		年度预算金额 （万元）	3,020.44
年度绩效目标	以保障师生安全为第一要务、以完善学校基础设施、校园环境为重点任务，提升学校办学质量、办学实力，不断优化校园环境，建设平安校园，保障我校日常教育教学、学生生活等工作任务等方面的支出。			
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	服务教职工人数	》700	人
	数量指标	服务学生人数	》1.2	万人
	质量指标	项目验收合格率	符合国家和行业标准	其他
效益指标	社会效益指标	机构运转正常率	100	%
	社会效益指标	学习生活条件是否改善	是	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	》85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	开放大学系统管理经费		年度预算金额 (万元)	2,438.00
年度绩效目标	根据国家开放大学建设改革的整体框架，科学合理地设置相应的教学和管理机构，统筹区域内办学工作，保证并不断提升人才培养质量。服务本区域全民终身学习，推进本区域开放教育体系建设。			
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	合作办学	1	项
		上缴国家开放大学管理费	1	项
	时效指标	招生宣传及时性	及时	其他
		返还学费款及时性	及时	其他
		上缴费用及时性	及时	其他
	质量指标	一次性通过验收	100	%
		返款准确率	100	%
		上缴费用核算缴纳准确率	100	%
	效益指标	可持续影响指标	推进开放教育可持续发展	发展
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	提高	其他
		向社会提供学历继续教育服务能力	逐渐加大	其他
		维持办学系统教学工作稳定正常运行	正常	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学单位对学校工作的满意度	95	%
		求学者对学校招生工作的满意度	95	%
		学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	支持职业教育发展经费		年度预算金额 (万元)	10.00
年度绩效目标	通过幼儿园教师数字化课程培训资源包建设促进校校合作、校园合作，实现优质资源共享，有效促进教与学的良性互动，提升幼儿园教师培训质量。			
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	培训资源包模块	5	个
		微课视频	16	个
	时效指标	资金投入使用及时性	及时	其他
		项目验收及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师培训质量	提升	其他
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	兼职教师等外聘人员经费（2022）		年度预算金额 （万元）	1016.56
年度绩效目标	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。解决教师师资力量不足的问题，完成教学计划和教学任务。			
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	外聘教师课时	≥30000	课时
		各类后勤保障人员，人事代理人员	≥150	人
	质量指标	外聘人员工作质量	提高	其他
	时效指标	兼职人员工资支付及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	师生比达标	达标	其他
	社会效益指标	教育教学完成	完成	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	终身教育经费（2022）		年度预算金额 （万元）	179.57
年度绩效目标	通过举办各项活动，促进全体市民进一步强化终身学习的理念，培养学习兴趣和习惯，助力我市学习型城市建设			
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	评选项目	4	个
		宣传次数	4	次
		培训次数	3	次
		讲座次数	600	次
	质量指标	授课专家级别	副高以上	其他
		一次验收通过率	100	%
	时效指标	活动开展及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	社会影响力	逐渐提升	其他
	社会效益指标	社区教育活动开展可持续性	持续	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	》90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	科研工作支持经费（单位资金）		年度预算金额 （万元）	200.00
年度绩效目标	通过引入横向课题，提高教师的专业能力。			
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	服务企业数量	20	个
	时效指标	项目立项结项及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	教师科研能力	提高	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	辽宁省现代职业教育发展资金		年度预算金额 (万元)	5.60
年度绩效目标	满足参赛备赛训练要求，推进教学改革和人才创新培养			
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	经费支付率	90	%
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）（2022）		年度预算金额 （万元）	133.06
年度绩效目标	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。			
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	验收合格率	90	%
	时效指标	改造、建设完成及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	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	改善基本办学条件（财政资金）	年度预算金额 （万元）	1,155.00	
年度绩效目标	<p>为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。</p> <p>项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。</p>			
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	租用班车数量	11	台
		供热面积	91613	平方米
	质量指标	物业服务质量	优良	其他
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100	%
	经济效益指标	供热达标	达标	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	支持职业教育发展工作经费	年度预算金额 (万元)	10.00	
年度绩效目标	1. 计算机平面设计专业图形图像课程、教材调研报告； 2. 计算机平面设计专业课程体系重构； 3. 编写创新性优质共享通识课程《计算机美术设计基础》课程标准； 4. 修订完善平面设计专业纸质教材1本； 5. 建设平面设计专业数字化在线课程1门； 6. 建设与课程、教材配套的数字化教学资源； 7. 开展专项课题研究，撰写、发表相关研究论文； 8. 参加市级、省级技能比赛或教学比赛获奖； 9. 项目建设报告。			
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	是否完成预定目标	9	项
	时效指标	项目建设及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	是否提升专业水平	是	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该专业满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金（中职）		年度预算金额 （万元）	63.00
年度绩效目标	用于购置分布式光伏系统装调与运维大赛设备以及物联网技术应用与维护大赛升级设备			
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	社会效益指标	机构正常运转率	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政拨款）（2022）	年度预算金额 （万元）	160.00	
年度绩效目标	<p>为了保障学校生源和新校区正常运转，根据市政府《关于同意整合组建新大连电子学校的批复》（大政【2017】136）中，对学校因搬迁导致运行经费刚性支出缺口由市财政局据实保障的意见，安排改善基本办学条件经费，补充学校经费不足部分。</p> <p>项目实施预期达到的经济及社会效益：保障学校基本运行；取得社会各界对大连电子学校的认可，提升学校的品牌效应和知名度，为未来学校招生和学校的稳定发展奠定基础，为大连市职教基地的建设提供优秀的示范例子。</p>			
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	租用班车数量	11	台
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100	%
	经济效益指标	教师上下班考核	达标	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	班车服务职工满意度	90	%

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）	963.23	
年度绩效目标	<p>我校主要开设计算机应用、电子技术应用、电气技术应用、汽车电子技术应用、城市轨道交通信号、数控技术等24个专业。按照国家有关规定进行学历教育和中等职业教育工作，培养中专学历人才，促进教育事业的发展。2014年秋季学期起，国家实行全面免学费政策，为保证学校正常运转，对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。</p>			
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	社会效益指标	机构正常运转率	正常	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	学生交通与伙食补助经费		年度预算金额 (万元)	753.48
年度绩效目标	合格、合理的按规定及时、准确发放学生的伙食、交通补助费，减轻学生因搬迁普湾地区而增加的生活负担。			
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	学生满意度	90	%
产出指标	数量指标	发放率	95	%
	质量指标	发放合规性	合规	其他
	时效指标	是否及时	及时	其他
效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	减轻	其他

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		年度预算金额 （万元）	164.12
年度绩效目标	按规定收缴学生住宿费缴财政专户，实现收入用来补充办学经费不足。			
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	验收合格率	90	%
	时效指标	改造、建设完成及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	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	中职助学金		年度预算金额 (万元)	41.70
年度绩效目标	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专用家庭经济困难学生。			
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	社会效益指标	机构正常运转率	正常	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	工资福利支出		年度预算金额 (万元)	0.0043
年度绩效目标	丧葬抚恤金			
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	发放覆盖率	100	%
	质量指标	标准执行率	100	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	》95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）		年度预算金额 （万元）	618.90
年度绩效目标	保障新校区正常运转，维持师生教学生活正常秩序			
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	供热面积	158384.62	平方米
		班租用数量	5	台
	质量指标	服务达标率	95	%
	时效指标	服务时效	优良中低差	其他
效益指标	社会效益指标	机构运转	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		年度预算金额 （万元）	51.60
年度绩效目标	及时完成招生宣传任务，组织好学生活动。推动学校发展			
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	招生宣传期数	2	期
	质量指标	宣传经费使用	合规	其他
	时效指标	招生宣传时效	及时	其他
效益指标	可持续影响指标	学校知名度	提高	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	95	%

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）	131.87
年度绩效目标	为学生学习生活提供更好的条件			
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	服务学生占比	95	%
		教学相关投入	3	个
	时效指标	满足教学进度需求	优良中低差	其他
	质量指标	教学质量提升	优良中低差	其他
		学生学习条件提升	优良中低差	其他
效益指标	可持续影响指标	学校知名度提升	优良中低差	其他
	社会效益指标	办学质量提升	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	中职助学金		年度预算金额 (万元)	33.30
年度绩效目标	改善学生就学条件减轻学生上学负担			
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	贫困学生覆盖率	95	%
		服务贫困学生占比	95	%
	时效指标	助学金发放效率	优良中低差	其他
	质量指标	提升教学硬件水平	优良中低差	其他
		提升贫困学生学习条件	优良中低差	其他
效益指标	社会效益指标	提升学生素养	优良中低差	其他
	可持续影响指标	提升学校知名度	优良中低差	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	大连市建设学校新校区建设一期工程教学生活设施设备项目		年度预算金额 (万元)	317.24
年度绩效目标	<p>按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设备采购项目合同变更协议书》约定：安装调试完毕并经买方最终验收合格后，结算价款报送财政部门审定后，招标人支付至审定价款的100%。</p> <p>按《关于大连市建设学校新校区信息化工程设计合同变更协议书》约定：项目完成并经甲方验收合格后，若无设计问题，待甲方完成支付程序后30日内，一次性付清100%合同价款（无息）。</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	购置设备购置成本	不高于预算及合同价	其他
		设计方案成本	不高于预算及合同价	其他
	社会成本指标	社会发展负面影响	无	其他
		社会福利负面影响	无	其他
	生态环境成本指标	周边环境影响	无	其他
		校园环境的影响	无	其他
产出指标	数量指标	货物数量	245件货物完成装配	件
		设计方案数量	1	套
	质量指标	设备故障率	<10%	%
		竣工验收合格率	100%	%
	时效指标	工程按时完工率	100%	%
		设计方案按时交付率	100%	%
效益指标	经济效益指标	实施效益	学校基本完成信息化全面覆盖	其他
		减低运行成本	降低学校教学成本	其他
	社会效益指标	单位信息化建设程度	提升	其他
		推动学校教学水平提高	提高	其他

	生态效益指标	周边环境影响	无	其他
		校园环境影响	无	其他
	可持续影响指标	信息化项目可持续发挥作用时间	10年以上	年
		设计方案可持续发挥作用时间	10年以上	年
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>95%	%
		学生满意度	>95%	%

预算项目绩效目标表

项目名称	学生交通与伙食补助经费		年度预算金额 (万元)	244.80
年度绩效目标	确保在校学生稳定，缓解招生困难，保证学生伙食及交通费用负担不加重。			
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	服务学生占比	95	%
	时效指标	服务及时性	及时	其他
	质量指标	完成率	95	%
效益指标	社会效益指标	学生负担	降低	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	中职助学金		年度预算金额 (万元)	6.5
年度绩效目标	公开补助政策，及时且合规对补助对象发放中职助学金。			
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	生均补贴成本	1000	元/人
产出指标	数量指标	补贴人数	65	人
	质量指标	应补尽补率	100	%
	时效指标	补助执行及时性	及时	其他
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓率	100	%
	可持续影响指标	补助持续性	得到保证	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）		年度预算金额 （万元）	8.40
年度绩效目标	保障学校供暖，经费支出及时且合规。			
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	供暖效果	达标	其他
	时效指标	项目执行及时性	及时	其他
	数量指标	供暖面积	13245.71	平方米
效益指标	可持续影响指标	供暖持续性	得到保证	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	90	%
		教职工满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）		年度预算金额 （万元）	16
年度绩效目标	保障学校按时供暖, 供暖达标. 经费支出及时。			
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	居民供暖单价	26	元/m ²
		非居民供暖单价	31	元/m ²
产出指标	数量指标	供暖面积	17249.65	平方米
	质量指标	供暖达标	达标	其他
	时效指标	供暖及时	及时	其他
效益指标	可持续影响指标	学校保证供暖	得到保证	其他
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	90	%
		教职工满意度	90	%

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）	20.85
年度绩效目标	保障学校正常运转，经费支付及时且合规。			
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	住宿生免学费标准	2500	元/人
		非住宿生免学费标准	2000	元/人
效益指标	经济效益指标	保证学校正常运转	得到保证	其他
	可持续影响指标	保证学校教学质量	得到保证	其他
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	90	%
		教职工满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	工资福利支出	年度预算金额 (万元)	0.0047	
年度绩效目标	丧葬抚恤金			
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	发放覆盖率	100	%
	质量指标	标准执行率	100	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	》95	%

169-大连职业技术学院部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标	坚持高标准引领，高水平建设，高质量发展的理念，以党建引领事业发展，着力防范化解各类风险，实现办学水平达标。持续打造特色高水平专业群，深入实施职教体系“三通”计划，全力推动学校开放办学，促进毕业生高质量就业，在产教融合实训基地建设、学生职业技能大赛、创新创业大赛、社会培训服务、老年大学建设等方面取得一些标志性成果，为争取具备本科办学条件和跻身新一轮国家“双高校”打下坚实基础。						
年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	01-学科建设/04-高等职业教育	为了更好的配合最新修订的2022级人才培养方案，培养高质量技术技能人才，学校对实训室整体规划布局并提出2023年实训室新建、完善和改造升级计划。	产出指标	数量指标	实训室建设	16	个
	02-科研建设/04-高等职业教育	根据学校专业发展规划和年度重点工作，促进学校内涵发展，鼓励支持教师冲击高层次、高水平科研课题，重点支持为大连经济发展具有促进作用的科研成果的投入	产出指标	数量指标	省级以上科研项目立项	15	项
	04-高等职业教育/04-学生资助经费	完成学生资助工作，按时足额发放学生奖助学金	产出指标	数量指标	贫困生助学金资助比例	14	%
	02-终身教育/05-广播电视教育	持续推进社区教育、老年教育和家庭教育工作	效益指标	社会效益指标	成立大连市老年教育协作体	30	个
	04-高等职业教育/09-中央奖补资金	推动通用技术集团大连机床有限责任公司—大连职业技术学院装备制造产业省级产教融合实训基地建设	产出指标	数量指标	省级产教融合实训基地建设	1	个
	01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	落实立德树人根本任务、推进德育工作和课程模式创新。	产出指标	数量指标	“课堂革命”典型案例	10	个
	01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	提升新时代职业教育现代化水平，利用现代信息技术推动人才培养模式改革，建立示范性虚拟仿真实训基地	产出指标	数量指标	建设示范性虚拟仿真实训基地	6	个
	01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	深化“三教改革”，组织师生参加技能比赛、创新创业比赛，以赛促改、以赛促教、以赛促建	产出指标	数量指标	省级以上奖项	20	个
	01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	多措并举，打造一支师德高尚、结构合理、双师双能、专兼结合的高水平教师队伍	产出指标	数量指标	师资队伍培训	200	人次
	01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	搭建就业服务平台，组织线上线下招聘会，拓宽毕业生就业渠道。做好毕业生跟踪调查，提高企业用人满意率	效益指标	社会效益指标	毕业生年终就业率	95	%
01-卓越校建设/04-高等职业教育/0415-卓越校建设	围绕“为党育人、为国育才”这一使命，全面落实立德树人根本任务	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对学校培养学生满意度	95	%	