

2021年大连市本级单位预算公开表

预算部门：169-大连职业技术学院(大连广播电视大学)本级

目 录

附表1：收支预算总表

附表2：收入预算总表

附表3：支出预算总表

附表4：支出功能分类预算表

附表5：支出经济分类预算表

附表6：财政拨款预算总表

附表7：一般公共预算支出表

附表8：一般公共预算基本支出表

附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表10：政府性基金预算支出表

附表11：国有资本经营预算支出表

附表12：项目支出表

附表13：政府采购预算表

附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	21,636.18	一、基本支出	21,027.50	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	16,394.16	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4,633.34	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	10,800.00	二、项目支出	14,638.57	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	14,638.57	五、教育支出	30,767.14	16,737.25			14,029.89	
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,857.18	1,857.18				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	1,167.00	1,167.00				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	1,874.74	1,874.74				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	32,436.18	本年支出合计	35,666.07	本年支出合计	35,666.07	21,636.18			14,029.89	
上年结转结余	3,229.89	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	35,666.07	支出总计	35,666.07	支出总计	35,666.07	21,636.18			14,029.89	

收入预算总表

附表2

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计	35,666.07	32,436.18	21,636.18			10,800.00		3,229.89				3,229.89	
169-大连职业技术学院	35,666.07	32,436.18	21,636.18			10,800.00		3,229.89				3,229.89	
169001-大连职业技术学院（本级）	35,666.07	32,436.18	21,636.18			10,800.00		3,229.89				3,229.89	

支出预算总表

附表3

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	35,666.07	21,027.50	18,047.50	18,047.50			2,980.00		14,638.57	3,588.68	3,588.68			11,049.89	
169-大连职业技术学院	35,666.07	21,027.50	18,047.50	18,047.50			2,980.00		14,638.57	3,588.68	3,588.68			11,049.89	
169001-大连职业技术学院(本级)	35,666.07	21,027.50	18,047.50	18,047.50			2,980.00		14,638.57	3,588.68	3,588.68			11,049.89	

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	35,666.07	21,636.18	21,636.18			14,029.89	
169-大连职业技术学院	35,666.07	21,636.18	21,636.18			14,029.89	
169001-大连职业技术学院（本级）	35,666.07	21,636.18	21,636.18			14,029.89	
205-教育支出	30,767.14	16,737.25	16,737.25			14,029.89	
20503-职业教育	27,672.56	16,471.45	16,471.45			11,201.11	
2050305-高等职业教育	27,672.56	16,471.45	16,471.45			11,201.11	
20505-广播电视教育	3,094.58	265.80	265.80			2,828.78	
2050501-广播电视学校	3,094.58	265.80	265.80			2,828.78	
208-社会保障和就业支出	1,857.18	1,857.18	1,857.18				
20805-行政事业单位养老支出	1,831.86	1,831.86	1,831.86				
2080502-事业单位离退休	388.61	388.61	388.61				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.59	1,152.59	1,152.59				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	290.66	290.66	290.66				
20825-其他生活救助	25.32	25.32	25.32				
2082501-其他城市生活救助	25.32	25.32	25.32				
210-卫生健康支出	1,167.00	1,167.00	1,167.00				
21011-行政事业单位医疗	1,167.00	1,167.00	1,167.00				
2101102-事业单位医疗	662.74	662.74	662.74				
2101103-公务员医疗补助	504.26	504.26	504.26				
221-住房保障支出	1,874.74	1,874.74	1,874.74				
22102-住房改革支出	1,874.74	1,874.74	1,874.74				
2210201-住房公积金	1,252.01	1,252.01	1,252.01				
2210203-购房补贴	622.73	622.73	622.73				

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	35,666.07	21,636.18	21,636.18		14,029.89	
169-大连职业技术学院	35,666.07	21,636.18	21,636.18		14,029.89	
169001-大连职业技术学院（本级）	35,666.07	21,636.18	21,636.18		14,029.89	
301-工资福利支出	16,060.35	13,080.35	13,080.35		2,980.00	
30101-基本工资	4,150.74	4,150.74	4,150.74			
30102-津贴补贴	4,417.64	4,417.64	4,417.64			
30107-绩效工资	338.44	338.44	338.44			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.59	1,152.59	1,152.59			
30109-职业年金缴费	290.66	290.66	290.66			
30110-职工基本医疗保险缴费	662.74	662.74	662.74			
30111-公务员医疗补助缴费	504.26	504.26	504.26			
30112-其他社会保障缴费	228.47	228.47	228.47			
30113-住房公积金	1,252.01	1,252.01	1,252.01			
30114-医疗费	82.80	82.80	82.80			
30199-其他工资福利支出	2,980.00				2,980.00	
302-商品和服务支出	10,600.46	4,656.68	4,656.68		5,943.78	
30201-办公费	245.64	237.00	237.00		8.64	
30202-印刷费	170.00	134.00	134.00		36.00	
30203-咨询费	73.00	73.00	73.00			
30205-水费	252.00	252.00	252.00			
30206-电费	409.00	409.00	409.00			
30207-邮电费	286.40	286.40	286.40			
30208-取暖费	788.00	788.00	788.00			
30209-物业管理费	1,717.00	817.00	817.00		900.00	
30211-差旅费	176.50	122.50	122.50		54.00	
30212-因公出国(境)费用	28.00				28.00	
30213-维修(护)费	364.74	364.74	364.74			
30214-租赁费	32.80	11.80	11.80		21.00	
30215-会议费	3.00	3.00	3.00			
30216-培训费	102.00	60.00	60.00		42.00	
30217-公务接待费	8.00				8.00	
30218-专用材料费	251.00	251.00	251.00			
30226-劳务费	1,540.44				1,540.44	
30227-委托业务费	2,270.70	25.00	25.00		2,245.70	
30228-工会经费	214.00	214.00	214.00			
30229-福利费	1.80	1.80	1.80			
30231-公务用车运行维护费	150.00	116.00	116.00		34.00	
30239-其他交通费用	122.00	122.00	122.00			
30299-其他商品和服务支出	1,394.44	368.44	368.44		1,026.00	
303-对个人和家庭的补助	1,103.61	416.61	416.61		687.00	
30301-离休费	290.31	290.31	290.31			
30302-退休费	97.03	97.03	97.03			
30305-生活补助	25.32	25.32	25.32			
30308-助学金	687.00				687.00	
30309-奖励金	2.83	2.83	2.83			
30399-其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12			
310-资本性支出	7,901.65	3,482.54	3,482.54		4,419.11	
31002-办公设备购置	169.21	169.21	169.21			
31003-专用设备购置	2,907.78	2,907.78	2,907.78			
31006-大型修缮	2,053.78				2,053.78	
31007-信息网络及软件购置更新	18.00	18.00	18.00			
31099-其他资本性支出	2,752.88	387.55	387.55		2,365.33	

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	21,636.18	一、基本支出	18,047.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	13,414.16	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	4,633.34	三、国防支出				
		二、项目支出	3,588.68	四、公共安全支出				
		部门预算	3,588.68	五、教育支出	16,737.25	16,737.25		
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	1,857.18	1,857.18		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	1,167.00	1,167.00		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	1,874.74	1,874.74		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	21,636.18	本年支出合计	21,636.18	本年支出合计	21,636.18	21,636.18		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	21,636.18	支出总计	21,636.18	支出总计	21,636.18	21,636.18		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	21,636.18	18,047.50	13,414.16	4,633.34	3,588.68
169-大连职业技术学院	21,636.18	18,047.50	13,414.16	4,633.34	3,588.68
169001-大连职业技术学院（本级）	21,636.18	18,047.50	13,414.16	4,633.34	3,588.68
205-教育支出	16,737.25	13,148.57	8,515.23	4,633.34	3,588.68
20503-职业教育	16,471.45	13,148.57	8,515.23	4,633.34	3,322.88
2050305-高等职业教育	16,471.45	13,148.57	8,515.23	4,633.34	3,322.88
20505-广播电视教育	265.80				265.80
2050501-广播电视学校	265.80				265.80
208-社会保障和就业支出	1,857.18	1,857.18	1,857.18		
20805-行政事业单位养老支出	1,831.86	1,831.86	1,831.86		
2080502-事业单位离退休	388.61	388.61	388.61		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152.59	1,152.59	1,152.59		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	290.66	290.66	290.66		
20825-其他生活救助	25.32	25.32	25.32		
2082501-其他城市生活救助	25.32	25.32	25.32		
210-卫生健康支出	1,167.00	1,167.00	1,167.00		
21011-行政事业单位医疗	1,167.00	1,167.00	1,167.00		
2101102-事业单位医疗	662.74	662.74	662.74		
2101103-公务员医疗补助	504.26	504.26	504.26		
221-住房保障支出	1,874.74	1,874.74	1,874.74		
22102-住房改革支出	1,874.74	1,874.74	1,874.74		
2210201-住房公积金	1,252.01	1,252.01	1,252.01		
2210203-购房补贴	622.73	622.73	622.73		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	18,047.50	13,414.16	4,633.34
169-大连职业技术学院	18,047.50	13,414.16	4,633.34
169001-大连职业技术学院（本级）	18,047.50	13,414.16	4,633.34
301-工资福利支出	13,080.35	12,997.55	82.80
30101-基本工资	4,150.74	4,150.74	
30102-津贴补贴	4,417.64	4,417.64	
30107-绩效工资	338.44	338.44	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,152.59	1,152.59	
30109-职业年金缴费	290.66	290.66	
30110-职工基本医疗保险缴费	662.74	662.74	
30111-公务员医疗补助缴费	504.26	504.26	
30112-其他社会保障缴费	228.47	228.47	
30113-住房公积金	1,252.01	1,252.01	
30114-医疗费	82.80		82.80
302-商品和服务支出	4,381.33		4,381.33
30201-办公费	165.00		165.00
30202-印刷费	80.00		80.00
30203-咨询费	73.00		73.00
30205-水费	252.00		252.00
30206-电费	409.00		409.00
30207-邮电费	277.40		277.40
30208-取暖费	788.00		788.00
30209-物业管理费	817.00		817.00
30211-差旅费	95.50		95.50
30213-维修(护)费	364.74		364.74
30214-租赁费	11.80		11.80
30215-会议费	3.00		3.00
30216-培训费	60.00		60.00
30218-专用材料费	251.00		251.00
30227-委托业务费	25.00		25.00
30228-工会经费	214.00		214.00
30229-福利费	1.80		1.80
30231-公务用车运行维护费	116.00		116.00
30239-其他交通费用	122.00		122.00
30299-其他商品和服务支出	255.09		255.09
303-对个人和家庭的补助	416.61	416.61	
30301-离休费	290.31	290.31	
30302-退休费	97.03	97.03	
30305-生活补助	25.32	25.32	
30309-奖励金	2.83	2.83	
30399-其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
310-资本性支出	169.21		169.21
31002-办公设备购置	169.21		169.21

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
			小计	公务用车购置费	
合 计	116.00		116.00		116.00
169-大连职业技术学院	116.00		116.00		116.00
169001-大连职业技术学院（本级）	116.00		116.00		116.00

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：此表无数据，为空表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

备注：此表无数据，为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			14,638.57	3,588.68			11,049.89	
1	169001-大连职业技术学院（本级）	学科建设经费	31-部门项目	365.80	365.80				
2	169001-大连职业技术学院（本级）	科研工作支持经费	31-部门项目	180.55	180.55				
3	169001-大连职业技术学院（本级）	改善基本办学条件经费（财政资金）	31-部门项目	1,398.22	1,398.22				
4	169001-大连职业技术学院（本级）	改善基本办学条件经费（财政专户）	31-部门项目	6,276.11				6,276.11	
5	169001-大连职业技术学院（本级）	兼职教师等外聘人员经费	31-部门项目	1,258.00				1,258.00	
6	169001-大连职业技术学院（本级）	开放大学系统管理经费	31-部门项目	2,310.70				2,310.70	
7	169001-大连职业技术学院（本级）	终身教育经费	31-部门项目	278.64				278.64	
8	169001-大连职业技术学院（本级）	社区教育及继续教育考试经费	31-部门项目	239.44				239.44	
9	169001-大连职业技术学院（本级）	“双高”建设经费	31-部门项目	1,626.11	1,626.11				
10	169001-大连职业技术学院（本级）	高校校内学生奖助学金	31-部门项目	687.00				687.00	
11	169001-大连职业技术学院（本级）	支持职业教育发展经费	31-部门项目	18.00	18.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	11,769.75	9,894.65		1,875.10
169-大连职业技术学院	11,769.75	9,894.65		1,875.10
169001-大连职业技术学院（本级）	11,769.75	9,894.65		1,875.10

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					
备注：此表无数据，为空表					

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	“双高”建设经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	1626.11	年度金额	1626.11
	其中:财政拨款	1626.11	其中:财政拨款	1626.11
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	2021年学校将以持续推进“双高”项目建设为目标,重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。完成智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室的新建和完善。		2021年学校将以持续推进“双高”项目建设为目标,重点建设和完善一批集教学、技能培训、技术服务为一体的高水平产教融合实训基地。完成智能制造、商贸物流、学前教育、旅游管理、建筑技术五个专业群实训室的新建和完善。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	专业群新建实训基地(室)数量	≥1个	
		专业群改扩建实训基地(室)数量	≥15个	
		实训室文化建设任务	=2项	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	
效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提升	
		毕业生就业率	≥90%	
		办学条件改善	提升	
	可持续影响指标	实训基地(室)服务专业数量	≥23个	
		实训基地(室)服务课程数量	≥50个	
		实训基地(室)提供职业培训工位数	≥500个	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对实训教学条件的满意程度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	高校校内学生奖助学金	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	687.00	年度金额	687.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	687.00	其他资金	687.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	按时足额发放学校奖助学金		按时足额发放学校奖助学金	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	校级助学金资助人 次	≥1500人	
		校级奖学金获奖人 数	≥2300人	
	质量指标	奖助学金评审合规 性	合规	
		奖助学金管理有效 性	有效	
	时效指标	奖助学金评审及时 性	及时	
		奖助学金发放及时 性	及时	
效益指标	社会效益指标	高等教育公平度	提升	
		高等教育学生因贫 失学率	下降	
	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	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	兼职教师等外聘人员经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	1258.00	年度金额	1258.00
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	1258.00	其他资金	1258.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保证本年度教学计划和教学任务及后勤保障工作的顺利实施,为师生创造良好的工作和学习环境。		保证本年度教学计划和教学任务及后勤保障工作的顺利实施,为师生创造良好的工作和学习环境。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	外聘后勤保障人员	≥200人	
		外籍教师	≥3人	
		代理人员	≥3人	
		外聘教师项目	=1项	
	质量指标	外聘人员工作质量	胜任	
		经费支付合规性	合规	
	时效指标	外聘工资发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	师生比	提高	
		教育教学完成率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	开放大学系统管理费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	2310.70	年度金额	2310.70
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	2310.70	其他资金	2310.70
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加大招生宣传力度,广泛宣传大连广播电视大学的办学特色,进一步提高学校开放教育招生办学的社会知名度和影响力,促进学校扩大招生办学规模。保证各项费用应收尽收、应缴尽缴、应返尽返。		加大招生宣传力度,广泛宣传大连广播电视大学的办学特色,进一步提高学校开放教育招生办学的社会知名度和影响力,促进学校扩大招生办学规模。保证各项费用应收尽收、应缴尽缴、应返尽返。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	《大连日报》招生广告	=2次	
		印刷招生简章、宣传彩页	=2次	
		制作招生宣传手提袋	=2次	
		公交车站台广告推广	=2次	
		发放宣传材料	=2次	
		百度、抖音推广	=2次	
		今日头条推广	=2次	
		电台推广	=2次	
		返款次数	=2次	
		上缴国开费用次数	=1次	
	质量指标	一次性通过验	通过	
		返款准确率	准确	
	时效指标	招生宣传及时性	及时	
		返款及时性	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	加大
		向社会提供学历继续教育服务能力	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	$\geq 90\%$
		合作办学单位对学校工作的满意度	$\geq 90\%$

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	科研工作支持经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	180.55	年度金额	180.55
	其中:财政拨款	180.55	其中:财政拨款	180.55
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、在计划时间内完成市级各类科研课题申报、推荐、评审立项及结项等工作，按照相关管理办法规定的标准落实课题资助和配套经费； 2、完成教材出版工作； 3、完成专利资助工作； 4、完成思政课程建设。		1、在计划时间内完成市级各类科研课题申报、推荐、评审立项及结项等工作，按照相关管理办法规定的标准落实课题资助和配套经费； 2、完成教材出版工作； 3、完成专利资助工作； 4、完成思政课程建设。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	科研课题立项	≥130项	
		各类课题结项	≥140项	
		课程思政建设项目	≥40项	
		学术著作	≥2部	
		专利	≥4件	
		实用新型	≥60件	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
		教材验收合格率	≥95%	
	时效指标	课题立项及时性	及时	
		课题结项及时性	及时	
		教材建设及时性	及时	
		经费分配及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	教师科研能力	提升
		学校社会服务能力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	社区教育及继续教育 考试经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	239.44	年度金额	239.44
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	239.44	其他资金	239.44
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	顺利完成各项考试工作任务。		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	
产出指标	数量指标	开放教育期末考试	=2次	
		开放教育新生入学水平测试	=2次	
		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	
		重大考试事故发生率	0起	
	时效指标	组织考试工作及时性	及时	
处理突发事件及时性		及时		
效益指标	社会效益指标	学校教学质量	稳步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	学科建设经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	365.80	年度金额	365.80
	其中:财政拨款	365.80	其中:财政拨款	365.80
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、完成学校精品在线开放课程的建设工作； 2、建设适应移动终端的网络课程，建设系列、双导、体现课程思政特色微课，保证网上教学质量； 3、按照专业和课程建设计划，开展三个专业6门课程资源建设。		1、完成学校精品在线开放课程的建设工作； 2、建设适应移动终端的网络课程，建设系列、双导、体现课程思政特色微课，保证网上教学质量； 3、按照专业和课程建设计划，开展三个专业6门课程资源建设。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	在线开放课程	≥4门	
		系列微课、双导、体现课程思政特色微课	=300个	
		网络课程、文字教材、实验指导、视频教材、微课程、试题库	=7门	
		实训室改造、虚拟实训平台搭建	=3个	
	质量指标	课程建设标准	合规	
		验收合格率	≥95%	
	时效指标	课程立项及时性	及时	
		课程招标及时性	及时	
		课程验收及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	学习网学生使用率	≥80%
		信息化教学质量	提升
	可持续影响指标	学习网年使用人数	有所增加
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	支持职业教育发展经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	新增项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	18.00	年度金额	18.00
	其中:财政拨款	18.00	其中:财政拨款	18.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	项目实施后实现智能制造虚拟仿真实训教学平台(一期)基础建设目标,为后续项目建设奠定基础。		项目实施后实现智能制造虚拟仿真实训教学平台(一期)基础建设目标,为后续项目建设奠定基础。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	智能制造虚拟仿真实训教学平台设计(建设)方案	=1个	
		虚拟工厂三维环境	=1个	
		智能生产线数控机床等主要虚拟设备	=1套	
	质量指标	经费使用合规性	合规	
		产品质量	合格	
	时效指标	项目立项及时性	及时	
		项目招标及时性	及时	
		项目采购及时性	及时	
		投入使用及时性	及时	
		验收及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生实训条件	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	终身教育经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院 (大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	278.64	年度金额	278.64
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	278.64	其他资金	278.64
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、全市各主要城区居民参与相关活动人次达到30000人次以上 2、深入研究开放教育、职业教育、社区教育等各类型教育在学习型城市建设中的角色定位,探索构建学习型城市建设中服务全民终身学习的教育体系。 3、深入推进学分银行建设,拓宽学习成果积累认证转换领域。		1、全市各主要城区居民参与相关活动人次达到30000人次以上 2、深入研究开放教育、职业教育、社区教育等各类型教育在学习型城市建设中的角色定位,探索构建学习型城市建设中服务全民终身学习的教育体系。 3、深入推进学分银行建设,拓宽学习成果积累认证转换领域。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	调研	≥5次	
		聘请专家顾问	≥2人	
		讲座次数	=600次	
		评选项目	=5个	
		宣传次数	=6次	
		参与人数	=30000人次	
		培训次数	=3次	
		精品微课程数量	=20课	
		移动党史短剧展演	=200场	
		会议	=3次	
		ATM机	=1个	
		数据屏	=1个	

	质量指标	验收合格率	=100%
		该领域学者认可度	认可度高
	时效指标	完成及时性	及时
效益指标	社会效益指标	宣传展示学分银行制度	完善软硬件设施
		社会影响力	逐渐提升
	可持续影响指标	终身学习体系构建要素	实现学习成果认定、积累
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥85%

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	改善基本办学条件经费（财政资金）	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	实施单位	大连职业技术学院（大连广播电视大学）	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	1398.22	年度金额	1398.22
	其中:财政拨款	1398.22	其中:财政拨款	1398.22
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	1、完成信息化建设项目；2、完成普湾校区教学及宿舍用品采购。		1、完成信息化建设项目；2、完成普湾校区教学及宿舍用品采购。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	普湾教学及宿舍物品采购	=3项	
		信息化建设项目	=10项	
	质量指标	家具、设备、系统验收合格性	合格	
	时效指标	项目立项及时性	及时	
		项目招标、采购及时性	及时	
		投入使用及时性	及时	
		验收及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生学习、生活条件	改善	
		学校信息化管理水平	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	改善基本办学条件经费(财政专户)	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	实施单位	大连职业技术学院(大连广播电视大学)	
项目属性	延续性项目	项目类别	特定工作任务类	
资金投入(万元)	实施期金额	6276.11	年度金额	6276.11
	其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	6276.11	其他资金	6276.11
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	(1) 完成校区维修改造工程及设施建设, 改善办学环境;(2) 完成图书购置, 为教学、科研提供文献信息保障。		(1) 完成校区维修改造工程及设施建设, 改善办学环境;(2) 完成图书购置, 为教学、科研提供文献信息保障。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	维修改造工程	=9项	
		夏家河校区生活用电增容项目	=1项	
		直饮水机系统安装项目	=1项	
		普湾校区窗帘及晾衣架安装	=1项	
		纸质图书数量	≥2万册	
		电子图书数量	≥0.4万册	
	质量指标	项目竣工验收	符合国家标准	
		验收合格率	≥95%	
	时效指标	项目立项及时性	及时	
		项目招标及时性	及时	
		项目采购及时性	及时	
		项目投入使用及时性	及时	
		项目验收及时性	及时	

效益指标	社会效益指标	校区环境	改善
		教学环境	改善
		学生居住环境	改善
		师生图书借阅资源	保障
	可持续影响指标	受益师生数量	≥2000人
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%