

# 预算项目绩效目标表

(2024年度)

|        |   |            |                |               |      |
|--------|---|------------|----------------|---------------|------|
| 项目名称   | 改善基本办学条件（财政资金）  |            | 年度预算金额<br>（万元） | 1,685.48      |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院  |            | 实施单位           | 169002-大连电子学校 |      |
| 年度绩效目标 | 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。 |            |                |               |      |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标       | 指标性质           | 年度指标值         | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标  | 供热面积       | =              | 169642.23     | 平方米  |
|        |   | 租用班车数量     | =              | 11            | 台    |
|        |   | 建设大数据、教学平台 | =              | 2             | 项    |
|        |   | 录播教室升级智慧教室 | =              | 1             | 个    |
|        | 质量指标  | 物业服务质量     | 定性             | 提高            |      |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 供热达标       | 定性             | 达标            |      |
|        | 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   | 班车服务职工满意度  | ≥              | 90            | %    |



# 预算项目绩效目标表

(2024年度)

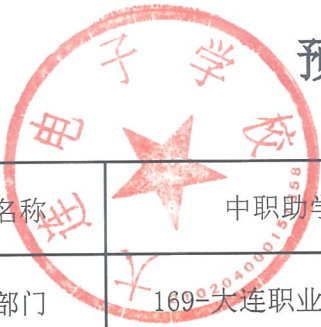
|         |                                 |            |                |               |      |
|---------|---------------------------------|------------|----------------|---------------|------|
| 项目名称    | 改善基本办学条件（财政专户）                  |            | 年度预算金额<br>（万元） | 291.76        |      |
| 主管部门    | 169-大连职业技术学院                    |            | 实施单位           | 169002-大连电子学校 |      |
| 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       | 指标性质           | 年度指标值         | 度量单位 |
| 产出指标    | 数量指标                            | 全国职业院校技能大赛 | ≥              | 5             | 场    |
|         |                                 | 建设智慧大脑信息化  | =              | 1             | 项    |
|         | 质量指标                            | 验收合格率      | ≥              | 90            | %    |
|         | 时效指标                            | 改造、建设完成及时性 | 定性             | 及时            |      |
| 项目立项及时性 |                                 | 定性         | 及时             |               |      |
| 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

(2024年度)

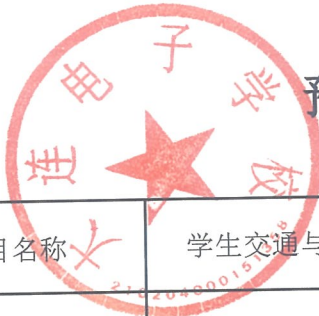
| 项目名称   | 中职免学费补助资金（市本级）   | 年度预算金额（万元） | 1,587.28      |       |      |
|--------|--|------------|---------------|-------|------|
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院   | 实施单位       | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 年度绩效目标 | 对公办学校因免除学费导致收入减少部分由财政按照免学费标准予以补助。合理、科学、规范使用资金，弥补学校运转资金缺口，保证学校正常运转。 |            |               |       |      |
| 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标   | 受益师生占比     | =             | 100   | %    |
|        |  | 服务师生人数     | ≥             | 4500  | 人    |
|        | 质量指标   | 服务完成率      | =             | 100   | %    |
|        | 时效指标   | 服务及时性      | 定性            | 及时    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 学生学习条件是否改善 | 定性            | 改善    |      |
|        |  | 机构正常运转率    | 定性            | 正常    |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务师生满意度    | ≥             | 90    | %    |



## 预算项目绩效目标表

(2024年度)

|        |   |                |               |       |      |
|--------|---|----------------|---------------|-------|------|
| 项目名称   | 中职助学金   | 年度预算金额<br>(万元) | 8.30          |       |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院                                    | 实施单位           | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 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           | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标  | 受益学生占比         | ≥             | 95    | %    |
|        |   | 补助学生人数         | =             | 80    | 人    |
|        | 质量指标  | 服务完成率          | =             | 100   | %    |
|        | 时效指标  | 服务及时性          | 定性            | 及时    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 机构正常运转率        | 定性            | 正常    |      |
|        |   | 减轻学生负担         | 定性            | 减轻    |      |
| 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

(2024年度)

|        |  |                |               |       |      |
|--------|--|----------------|---------------|-------|------|
| 项目名称   | 学生交通与伙食补助经费                                      | 年度预算金额<br>(万元) | 562.06        |       |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院                                     | 实施单位           | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 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           | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标   | 受益学生占比         | =             | 100   | %    |
|        |  | 补助学生人数         | ≥             | 4119  | 人    |
|        | 质量指标   | 服务完成率          | =             | 100   | %    |
|        | 时效指标   | 服务及时性          | 定性            | 及时    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标   | 机构运转正常率        | =             | 100   | %    |
|        |  | 减轻学生负担         | 定性            | 减轻    |      |
| 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

(2024年度)

|        |   |                      |               |       |      |
|--------|---|----------------------|---------------|-------|------|
| 项目名称   | 市级“双高”计划建设资金  | 年度预算金额<br>(万元)       | 90.00         |       |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院  | 实施单位                 | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 年度绩效目标 | 深入推进产教融合，校企合作，完善现有实训基地及实训室功能，提高实训水平和学生实践操作能力；有序推进“1+X”证书认证，完善职业技能等级证书考核体系建设；建设2门在线精品课程资源，服务专业群建设。 |                      |               |       |      |
| 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                 | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标  | 完成实训基地设备采购，A I 模块采购块 | =             | 7     | 套    |
|        |   | 完成实训室设备采购引进编程软件      | ≥             | 10    | 套    |
|        |   | 完成1+X职业技能等级证书认证      | =             | 1     | 套    |
|        |   | 建设在线精品课程资源           | ≥             | 2     | 门    |
|        | 质量指标  | 设备验收合格率              | =             | 100   | %    |
|        | 时效指标  | 项目实施性                | 定性            | 及时    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 学生职业技能提升             | 定性            | 有效促进  |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 师生实训室及设备使用满意度        | ≥             | 85    | %    |



# 预算项目绩效目标表

(2024年度)

|        |                                |            |               |       |      |
|--------|--------------------------------|------------|---------------|-------|------|
| 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) | 154.00        |       |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院                   | 实施单位       | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 年度绩效目标 | 用于购置智能制造技术应用设备与新型电力系统发电及储能控制平台 |            |               |       |      |
| 一级指标   | 二级指标                           | 三级指标       | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                           | 新型电力系统发电设备 | =             | 1     | 套    |
|        |                                | 智能制造技术应用设备 | =             | 2     | 套    |
|        |                                | 储能控制平台     | =             | 1     | 套    |
|        | 质量指标                           | 项目验收合格率    | =             | 100   | %    |
| 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

(2024年度)

|        |   |            |               |       |      |
|--------|---|------------|---------------|-------|------|
| 项目名称   | 中职助学金(中央直达资金)                                   | 年度预算金额(万元) | 25.00         |       |      |
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院                                    | 实施单位       | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 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       | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标  | 补助学生人数     | =             | 250   | 人    |
|        |   | 受益学生占比     | =             | 100   | %    |
|        | 质量指标  | 服务完成率      | 定性            | 及时    |      |
|        | 时效指标  | 服务及时性      | =             | 100   | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 机构运转正常率    | 定性            | 正常    |      |
|        |   | 减轻学生负担     | 定性            | 减轻    |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                       | 服务学生满意度    | ≥             | 90    | %    |



# 预算项目绩效目标表

(2024年度)

| 项目名称   | 中职免学费补助资金（中央直达资金）                 | 年度预算金额（万元） | 130.00        |       |      |
|--------|-----------------------------------|------------|---------------|-------|------|
| 主管部门   | 169-大连职业技术学院                      | 实施单位       | 169002-大连电子学校 |       |      |
| 年度绩效目标 | 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。 |            |               |       |      |
| 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标       | 指标性质          | 年度指标值 | 度量单位 |
| 产出指标   | 数量指标                              | 服务师生人数     | ≥             | 4500  | 人    |
|        |                                   | 受益师生占比     | =             | 100   | %    |
|        | 质量指标                              | 服务完成率      | =             | 100   | %    |
|        | 时效指标                              | 服务及时性      | 定性            | 及时    |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                            | 学生学习条件是否改善 | 定性            | 改善    |      |
|        |                                   | 机构正常运行率    | 定性            | 正常    |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                         | 服务师生满意度    | ≥             | 90    | %    |