

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政资金）		年度预算金额（万元）	1,196.00	
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	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。 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。				
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
成本指标	经济成本指标	班车总成本	=	302	万元
		物业成本	=	537	万元
		供暖总成本	=	284	万元
产出指标	数量指标	租用班车数量	=	11	台
		供热面积	=	169900	平方米
	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	师生满意度	≥	90	%
		班车服务职工满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	改善基本办学条件（财政专户）	年度预算金额（万元）	316.67		
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
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	=	400	元/人
产出指标	数量指标	经费支付率	≥	90	%
		学生人数	=	4164	人
	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	
效益指标	社会效益指标	学生学习条件	定性	改善	
		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	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	支持职业教育发展经费		年度预算金额 (万元)	5.00	
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	支持职业教育赛事经费				
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
成本指标	经济成本指标	大赛耗材费总成本	≤	3	万元
产出指标	数量指标	完成预定赛事	=	1	项
	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
		赛事完成率	=	100	%
	时效指标	赛事建设及时性	定性	及时	
		机构正常运行	定性	正常	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生对赛事满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金		年度预算金额 (万元)	206.11	
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	“双高计划”项目、人工智能基础实训室建设、增减材制造技术实训室建设				
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
成本指标	经济成本指标	“双高计划”项目总成本	≤	100	万元
产出指标	数量指标	“双高计划”项目	=	1	项
		AI协同工业机器人智能插件系统	=	1	项
		人工智能基础实训室建设	=	1	项
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
	时效指标	项目完成及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	机构正常运行率	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生交通与伙食补助经费	年度预算金额 (万元)	18.82		
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
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	=	135	元/人
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	941	人
		发放率	≥	95	%
	质量指标	发放合规性	定性	合规	
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	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

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)	117.00	
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	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	指标性质	年度指标值	度量单位
成本指标	经济成本指标	教学设备采购成本	≤	110	万元
产出指标	数量指标	大赛设备	=	10	台
		技能大赛赛项	=	2	项
	质量指标	大赛设备验收合格率	=	100	%
	时效指标	大赛项目实施及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提高率	≥	90	%
	可持续影响指标	学校承办技能大赛实力是否提升	定性	提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	参赛师生对大赛软硬件设备及 赛场使用满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（中职免学费-中央资金）		年度预算金额（万元）	300.00	
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	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。				
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	≥	2083	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	学生学习条件改善率	≥	90	%
		机构正常运转率	定性	正常	
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	≥	1440	元/人
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（中职免学费-市财力）	年度预算金额（万元）	1,122.83		
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	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。				
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
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	≥	1440	元/人
产出指标	数量指标	收益师生占比	=	100	%
		服务师生人数	≥	6304	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	≥	90	%
		学生学习条件	定性	改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（中职助学金-中央资金）	年度预算金额（万元）	28.97		
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
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	=	1150	元/人
产出指标	数量指标	收益学生占比	≥	95	%
		补助学生人数	=	250	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	减轻学生负担率	≥	90	%
		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	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	学生资助（中职助学金-市财力）	年度预算金额（万元）	34.50		
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
成本指标	经济成本指标	学生人均成本	=	1150	元/人
产出指标	数量指标	补助学生人数	=	300	人
		受益学生占比	=	100	%
	质量指标	服务完成率	=	100	%
	时效指标	服务及时性	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	定性	减轻	
		机构运转正产率	定性	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	95	%