

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	基本运行保障经费		年度预算金额 (万元)	124.64	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院	
年度绩效目标	<p>1、提供优质的维修、安全防范等服务； 2、保障学生提供优良的学习及生活环境； 3、保障教师提供良好的教学环境。</p>				
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	受惠师生数	≥	1800	人数
		消防安全检测	≥	2	次/年
	质量指标	供暖面积	≥	56000	平方米
		后勤服务质量合格率	≥	90	%
	时效指标	中职院校办学条件	定性	逐步改善	
效益指标	经济效益指标	实训设备运转率	≥	90	%
	可持续影响指标	技能人才培养能力	定性	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	319.64	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院	
年度绩效目标	按照市教育局《大连市教育局直属学校(单位)教育装备配备管理暂行办法》(大教发〔2018〕14号), 市教育局开展局直属学校教学设备配置相关工作, 不断改善学校办学条件, 满足学校日常教育教学需要。				
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	设备购置数	=	132	台(套)
		使用师生数	≥	1279	人数
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	逐步改善	
		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	师生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	195	万元

项目支出预算绩效目标表

(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）	627.86		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	确保财政专项资金的安全和使用效率，帮助享受免学费政策学生顺利完成学业，保障学校教育教学工作正常运行，增强中等职业教育吸引力。				
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	享受免学费人数	≥	1500	人数
	质量指标	完成时间	定性	严格执行上级要求	
		补贴标准	定性	收费标准文件执行	
效益指标	社会效益指标	对农村及城市困难学生的影响	定性	减轻家庭负担	
		机构正常运转率	≥	90	%
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中职国家助学金	年度预算金额 (万元)	0.50		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	中职院校学生助学金项目，将国家资助政策按规定落实到位，确保资助金全额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				
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	受助学生数	=	5	人次
	质量指标	发放完成率	=	100	%
	时效指标	资金发放及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	教育公平度	定性	提高	
		对农村及城市困难学生的影响	定性	顺利完成	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	中职助学金	年度预算金额 (万元)	28.40		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	中职院校学生助学金项目，将国家资助政策按规定落实到位，确保资助金全额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				
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	受助学生数	=	280	人次
	质量指标	发放完成率	=	100	%
	时效指标	资金发放及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	教育公平度	定性	提高	
		对农村及城市困难学生的影响	定性	顺利完成	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市级“双高”计划建设资金	年度预算金额 (万元)	135.06		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	促进大连市特色高水平职业教育改革发展，提升技术技能人才培养能力，推动职业教育高质量发展。				
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	承办大赛赛项	≥	1	项
		职业培训人员	≥	100	人数
		参加大赛选手及指导教师	≥	30	人数
		设备采购数	≥	20	台(套)
		职业培训项目	≥	2	项
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	竞赛培训、人才培养能力可持续发展	定性	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、高校、学生参训参赛满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	60	万元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校舍维修和改造经费	年度预算金额 (万元)	121.79		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	工程质量达到设计要求，验收合格率100%，无安全质量事故，完善学院消防安全设施，提高中职院校办学条件。				
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	维修改造学校数	=	1	所
		维修项目数	=	1	项
	质量指标	无安全事故	=	0	起
		工程质量达标率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	保障师生安全	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%
成本指标	经济成本指标	直接成本	≥	37	万元

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	职业培训项目经费	年度预算金额 (万元)	327.92		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	对企业、高校及社会失业人员提供短期培训服务，为提高职业素质提供服务。				
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	年职业技能培训人数	≥	1	万人次
		开展职业技能培训项目数	≥	5	项
	质量指标	资助范围	定性	企业、高校、社会失业人员	
效益指标	社会效益指标	对企业、高校及社会失业人员的影响	定性	促进发展	
	可持续影响指标	职业教育事业的发展	定性	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
		社会公众满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费 (中央专项)		年度预算金额 (万元)	611.63	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160025-大连市技师学院	
年度绩效目标	开展局直属学校教学设备配置相关工作，不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要。				
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	使用师生数	≥	1188	人
		设备购置数	=	557	台套
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学生职业技能提升	定性	有效促进	
		学校办学条件	定性	逐步改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	576	万元

项目支出预算绩效目标表

(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）	6.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	中职院校学生助学金项目，将国家资助政策按规定落实到位，确保资助金全额发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				
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	受助学生数	=	280	人数
	质量指标	发放完成率	=	100	%
	时效指标	资金发放及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	教育公平度	定性	提高	
		对农村及城市困难学生的影响	定性	顺利完成	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生及社会公众满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(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）	68.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	确保财政专项资金的安全和使用效率，帮助享受免学费政策学生顺利完成学业，保障学校教育教学工作正常运行，增强中等职业教育吸引力。				
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	享受免学费人数	≥	200	人数
	质量指标	经费支付合规性	定性	合规	
		资质范围	定性	学籍系统内学生	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	≥	90	%
		对农村及城市困难学生的影响	定性	减轻家庭负担	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	定性	促进发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会公众满意度	≥	90	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	省级职业技能培训示范基地项目	年度预算金额 (万元)	300.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160025-大连市技师学院		
年度绩效目标	完成省级职业技能培训示范基地项目招标，设备设施购置，示范基地装修，专业建设调研，发挥出示范基地在职业教育领域的引领示范作用。				
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	设备购置数	=	87	台/套
		使用设备师生数	≥	515	人/户
	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	学校办学条件	定性	逐步改善	
		学生人才培养质量	定性	逐步提升	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力	定性	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≥	290	万元