



预算项目绩效目标表

项目名称	高中公用经费补助资金（市本级）		年度预算金额 （万元）	13.90
年度绩效目标	按时足额缴纳取暖费，保证学校教学任务的顺利完成，为高中学生冬季在校学习期间提供服务。			
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	教育教学环境改善情况	优良中低差	
		受益学生数	550	人
		机构正常运转率	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生与教职工满意度	90	%
产出指标	数量指标	集中供暖面积	5345.15	平方米
		取暖缴费标准	26	元

预算项目绩效目标表

项目名称	高中家庭经济困难学生及孤残学生免费（市本级）		年度预算金额 （万元）	0.84
年度绩效目标	高中阶段国家资助政策按规定得到落实，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的教育，提高教育普及率。			
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	受助学生数量	6	人
		补助标准	1400	元/人
	质量指标	受助学生合规性	合规	
	时效指标	减免学费及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	提高	
		贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	高中助学金（市本级）		年度预算金额 （万元）	2.20
年度绩效目标	各项国家资助政策按规定得到落实，进一步促进教育公平			
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	获得助学金人数	22	人
		助学金发放标准	1000	元/人
	质量指标	受助学生合规性	合规	
	时效指标	助学金发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	95	%

预算项目绩效目标表

项目名称	基本运行保障经费		年度预算金额 (万元)	201.56
年度绩效目标	基本运行保障经费主要用于合同人员及外聘人员经费，办公设备购置支出，补充学校公用经费支出，保障学校正常运转。			
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	中职学校基本办学条件	改善	
	时效指标	项目开展及时性	及时	
	数量指标	合同人员及外聘人员人数	50	人
效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	发展	
	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	家长、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	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	4.00
年度绩效目标	各地各学校配备齐全视力监测检查设备，保障每年2次的视力监测顺利开展，合理安排投入，积极支持相关部门开展儿童青少年近视综合防控工作。			
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	时效指标	数据上传平台的自动化性	自动	
		数据反馈的及时性	及时	
	质量指标	屈光度检测的功能	达到	
		裸眼视力检测的功能	达到	
	数量指标	购置筛查设备数量	1	台
效益指标	可持续影响指标	发现视力变化并采取措施的及时性	及时	
		每年近视率下降率	0.5	%
		视力健康	促进	
	社会效益指标	每年视力筛查数量	2	次
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	教学设备购置及设备维护经费（2022年）		年度预算金额 （万元）	2.27
年度绩效目标	支付教学设备购置尾款。			
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	时效指标	尾款支付时间	及时	
	质量指标	教学设备验收合格率	100	%
	数量指标	支付尾款项目	1	个
效益指标	可持续影响指标	学校可持续能力提升情况	高中低	
	社会效益指标	教学环境改善情况	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%
		学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

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）	191.70
年度绩效目标	该项目资金包括四个项目，提高学校整体教育教学环境： 1. 无人机实训室建设，为学校无人机专业教学及实训提供软硬件全方位的支持； 2. 电气运行与控制（焊接）专业设备，通过VR焊接软件与焊接教学资源平台的有机融合，集教学实训于一体，打造教学做一体化的教学模式。 3. 动漫与游戏制作专业设备，用于建设电脑手绘动漫实训室，模拟企业实际工作场景。 4. 休闲体育专业设备，用于休闲体育专业实训室建设及教学使用。			
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	时效指标	项目实施及时性	及时	
	质量指标	设备正常运转率	95	%
	数量指标	建设专业数量	4	个
效益指标	社会效益指标	学校可持续发展能力	逐步提高	
		学生人才培养质量	逐步提升	
	可持续影响指标	专业学科建设发展	利于长远发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85	%
成本指标	经济成本指标	项目建设是否发挥最优价值	是	

预算项目绩效目标表

项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	355.56
年度绩效目标	课后服务，是指学校为学生放学后及周末自愿留在学校，由学校组织提供的一种延伸性教育活动，旨在拓展学生学习空间，进一步提高教育服务能力，学生巩固学习成果。我校以课程辅导、学习指导、社团活动等多种形式开展课后服务，贯彻落实我校为实现学生终身发展和一生幸福奠基的教育理念。			
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	课后服务学生人数	700	人
		课后服务天数	190	天
	时效指标	课后服务费发放时间	及时	
效益指标	可持续影响指标	课后服务课程完善程度	完善	
	社会效益指标	学校教育水平	提升	
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	辽宁省现代职业教育发展资金		年度预算金额 (万元)	2.25
年度绩效目标	促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才培养及供给能力。			
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	教学成果及大赛获奖数量	≥ 2	项
		教学成果及大赛获奖人员数量	≥ 3	人
		职教名师及职业培训专业数量	≥ 3	项
		职教名师专业带头人数量	≥ 1	人
		职业培训学员数量	≥ 100	人
	质量指标	技能人才培养及供给能力	逐步提升	
效益指标	社会效益指标	教师及培训可持续发展能力	逐步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、企业及高校满意度	≥ 85	%

预算项目绩效目标表

项目名称	校舍维修和改造经费		年度预算金额 (万元)	9.33
年度绩效目标	为消除安全隐患，确保师生人身安全，保障校舍及其设施正常运作，安排校舍维修改造经费，用于市属公办学校校舍维修改造，具体安排项目是学校的以前年度学校校舍维修改造项质保金9.33万元，保证校舍维修改造工作顺利完成。			
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	支付尾款项目个数1个	1	个
	时效指标	资金到位率	100	%
	质量指标	校舍维修验收合格率	100	%
效益指标	可持续影响指标	学校可持续能力提升情况	高中低	
	社会效益指标	校舍环境改善情况	好坏	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	90	%
		学生满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	职业培训项目经费		年度预算金额 (万元)	50.00
年度绩效目标	依据大教发【2020】52号，大连市教育局等六部门关于印发大连市职业院校深化产教融合校企合作推进财源建设工作实施方案的通知，学校开展短期培训。经费用于短期培训所需专用材料费、讲课费及其他必要办公费等支出。			
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	时效指标	培训计划按时完成率	90	%
		支付教师课时费及时性	及时	
	质量指标	支付教师课时费合规性	合规	
		培训人员合格率	90	%
	数量指标	培训材料数量	3000	份
		培训宣传	10	次
		培训人数	3000	人
效益指标	社会效益指标	培训工作正常运转率	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	90	%

预算项目绩效目标表

项目名称	中职国家助学金		年度预算金额 (万元)	16.10
年度绩效目标	确保资助金全额发放，国家资助政策按规定落实到位。			
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	发放标准	1000	元/人
		受助学生数量	=161	人次
	质量指标	受助学生合规性	合规	
	时效指标	助学金发放及时性	及时	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担减轻	有效缓解	
	可持续影响指标	教育公平程度	提高	
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	中职免学费补助资金（市本级）		年度预算金额 （万元）	38.87
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，增强中等职业教育吸引力，促进中等职业教育的发展。			
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	享受免学费人数	≥1500人	人
		资助范围	学籍系统学生数	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	100	%
		对农村以及城市困难学生的影响	确保农村以及城市困难学生有学可上，减轻学生家庭负担	
	可持续影响指标	对中职教育事业发展的影响	促进中职教育健康发展，保障教育的公平性	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90	%
		师生满意度	≥90	%
		社会公众及家长满意度	≥90	%