

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

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	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	取暖缴费标准	=	26	元
		受益学生人数	≥	550	人
		集中供暖面积	=	5345.15	平方米
	质量指标	供暖保障率	=	100	%
	时效指标	供暖保障时效	定性	冬季供暖期	
效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	提供良好教育教学环境	定性	持续有效	
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

(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)	65.00	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	按照文件（大教发【2021】50号）要求，对我市特色高水平职业院校和专业建设计划建设单位，市财政分类分档予以奖补支持，其中高水平中职专业群每所每年45万元。培养专业带头人，提高双师型教师队伍建设；建设新媒体营销视频制作工作室，开展网络直播营销实训项目，让学生全程真实体验直播营销的过程，学习直播技巧。				
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	台式计算机采购数量	≥	50	台
		直播工作台及相关配套	≥	4	套
		考取岗位技能证书	≥	3	人
		编写并出版《电商直播》教材	=	1	本
	质量指标	技能人才培养能力	定性	逐步提升	
		设备验收合格率	定性	100%	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	电子商务专业群内学生职业技能提升	定性	有效促进	
	可持续影响指标	专业群内各专业学科建设发展	定性	利于长远发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	电子商务专业群师生满意度	定性	≥90	

项目支出预算绩效目标表

(2024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)	2.00	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	为促进现代职业教育改革发展，提升技术技能人才供给能力，结转2023年并下达2024年现代职业教育发展资金。				
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	专家指导及培训人才	≥	8	人/次
	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
		提升教育教学效果和教学质量	定性	有效提升	
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	科研成果推广应用影响力	定性	影响力扩大	
	可持续影响指标	教师科研能力提升培训	定性	影响力扩大	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%

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)	270.01	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
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；保障省外贸学校历史遗留问题及时处理，保障省外贸学校国有资产保值，全面保障学校正常运转。				
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	保障省外贸校园冬季供暖面积	=	9996	平方米
		合同人员及外聘人员人数	≥	40	人
	质量指标	安全保障率	=	100	%
	时效指标	遗留问题处理及时性	定性	及时	
效益指标	经济效益指标	国有资产保值	=	100	%
	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%
	可持续影响指标	保障学校可持续发展	定性	发展	
		遗留问题处理	≥	90	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥	90	%
		师生满意度	≥	90	%

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）	644.48		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
年度绩效目标	国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。				
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	中职免学费应受助学生享受资助比例	=	100	%
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高	
	时效指标	经费用于学校建设支出及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	降低	
	可持续影响指标	促进中职教育健康发展	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	≥	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）	126.51	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	国家资助政策按规定得到落实，继续实施中等职业教育全面免学费政策，教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育，提高职业教育吸引力。				
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	中职免学费应受助学生享受资助比例	=	100	%
	质量指标	受助对象合规率	=	100	%
		提高中职教育的教学质量	定性	有效提高	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	定性	降低	
	可持续影响指标	促进中职教育健康发展	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	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

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）	2.13		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
年度绩效目标	各阶段各项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各级教育，提高教育普及率。				
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	=	7	人
		补助标准	=	1200	元/人
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规	
	时效指标	减免学费及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	减轻	
		教育公平程度	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金（市本级）	年度预算金额（万元）	1.60		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
年度绩效目标	各阶段各项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各级教育，提高教育普及率。				
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	受助学生数量	=	15	人
		补助标准	=	1000	元/人
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	降低	
		教育公平程度	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	高中助学金		年度预算金额 (万元)	4.00	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	各阶段各项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各级教育，提高教育普及率。				
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	补助标准	=	1000	元/人
		受助学生数量	=	40	人
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	降低	
		教育公平程度	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	95	%

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)	30.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	培训材料数量	≥	2000	份
		培训宣传	≥	10	次
		培训人数	≥	2000	人
	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
	时效指标	培训计划按时完成率	≥	90	%
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	%

项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	341.76	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
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	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	课后服务天数	≥	190	天
		课后服务学生人数	≥	700	人
	质量指标	进一步提高教育服务能力	定性	提高	
		拓展学生学习空间、推进素质教育	定性	推进	
	时效指标	保障课后服务开展的及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	减轻校外过重课业负担	定性	减轻	
	可持续影响指标	课后服务课程完善程度	定性	完善	
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

(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）	299.48	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	该项目资金包括三个项目，提高学校整体教育教学环境： 1. 智慧黑板设备，用于原有多媒体教学环境改造，升级教室多媒体教学设备； 2. 电气运行与控制（焊接）专业设备，照比手工氩弧焊机，焊机机器人焊接速度和效率更高，减少飞溅，节省电源，更好的保护焊接学员的安全。 3. 老年人服务与管理专业设备，用于老年人服务与管理专业实训室建设。				
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
产出指标	数量指标	建设专业数量	=	3	个
		教学设备购置数量	≥	62	套
	质量指标	设备正常运转率	≥	95	%
	时效指标	项目实施及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	学生人才培养质量	定性	逐步提升	
	可持续影响指标	专业学科建设发展	定性	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	≥	95	%

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）	25.00		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
年度绩效目标	各阶段各项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各级教育，提高教育普及率。				
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	补助标准	=	1000	元/人
		受助学生数量	=	250	人
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	贫困家庭经济负担	定性	降低	
		教育公平程度	定性	提高	
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥	95	%

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)	98.70		
主管部门	160-大连市教育局	实施单位	160029-大连市经济贸易学校		
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，2023年安排校舍维修改造质保金9.33万元；校舍维修改造66.59万元，抗震检测费18.11万元，2022年校舍维修改造项目质保金5.18万元和待摊费用8.82万元，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	指标性质	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
		教学楼加固改造工程面积	≥	11420	平方米
		校舍安全及抗震鉴定检测面积	≥	15000	平方米
	质量指标	校舍维修验收合格率	=	100	%
	时效指标	施工进度及时性	定性	及时	
		抗震鉴定进度及时性	定性	及时	
效益指标	社会效益指标	改善学生学习生活条件	定性	逐步提高	
		基础设施安全	定性	有效保障	
	可持续影响指标	学校可持续发展能力提升情况	定性	提升	
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

(2024年度)

项目名称	中职助学金		年度预算金额 (万元)	9.50	
主管部门	160-大连市教育局		实施单位	160029-大连市经济贸易学校	
年度绩效目标	各阶段各项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各级教育，提高教育普及率。				
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	补助标准	=	1000	元/人
		受助学生数量	=	80	人
	质量指标	受助学生合规性	定性	合规	
	时效指标	资助资金发放完成率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	教育公平程度	定性	提高	
		贫困家庭经济负担	定性	降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%