

项目支出预算绩效目标表

(2025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。 |           |            |                  |      |
| 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    |
|        |                          | 集中供暖面积    | =          | 5345.15          | 平方米  |
|        | 质量指标                     | 达到市供暖温度标准 | 定性         | 达到               |      |
|        |                          | 冬季供暖保障率   | =          | 100              | %    |
|        | 时效指标                     | 取暖缴费时间    | 定性         | 及时               |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                   | 学校教学环境舒适度 | 定性         | 提升               |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                | 师生供暖满意度   | ≥          | 90               | %    |

# 项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

|        |                      |               |                |                  |      |
|--------|----------------------|---------------|----------------|------------------|------|
| 项目名称   | 基本运行保障经费             |               | 年度预算金额<br>(万元) | 226.16           |      |
| 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 | 全面开展学校各项工作，保证教育教学质量。 |               |                |                  |      |
| 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                 | 合同人员及外聘人员人数   | ≥              | 42               | 人    |
|        |                      | 保障省外贸校园冬季供暖面积 | =              | 10404.04         | 平方米  |
|        | 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              | 遗留问题处理        | ≥              | 90               | %    |
|        |                      | 保障学校可持续发展     | 定性             | 发展               |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标            | 师生满意度         | ≥              | 90               | %    |
|        |                      | 教职工满意度        | ≥              | 90               | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025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） | 246.08           |      |
| 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 | 继续实施中等职业教育免学费政策。满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。 |                  |            |                  |      |
| 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

(2025年度)

|        |                             |              |                |                  |      |
|--------|-----------------------------|--------------|----------------|------------------|------|
| 项目名称   | 高中家庭经济困难学生及孤残学生免<br>费（市本级）  |              | 年度预算金额<br>（万元） | 1.29             |      |
| 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 | 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。 |              |                |                  |      |
| 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                        | 免学费每年发放次数    | =              | 1                | 次    |
|        |                             | 发放标准         | =              | 1200             | 元/人  |
|        |                             | 受助学生数量       | ≥              | 10               | 人    |
|        | 质量指标                        | 受助学生符合政策程度   | =              | 100              | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标                      | 贫困家庭经济负担减轻程度 | ≥              | 5                | %    |
|        | 可持续影响指标                     | 教育公平提升程度     | ≥              | 5                | %    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指<br>标               | 受助学生满意度      | ≥              | 95               | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025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<br>(万元) | 75.00            |      |
| 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 | 全面促进职业教育发展，提升学校教学水平。 |                |                |                  |      |
| 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                 | 享受支持职教发展的学生覆盖率 | =              | 100              | %    |
|        |                      | 设备验收合格率        | =              | 100              | %    |
|        | 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               | 学校办学水平         | 定性             | 逐步提升             |      |
|        |                      | 学生人才培养质量       | 定性             | 逐步提升             |      |
|        |                      | 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          | ≥              | 85               | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025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) | 0.51             |      |
| 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 | 全面促进职业教育发展，提升学校教学水平。 |                |                |                  |      |
| 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                 | 享受支持职教发展的学生覆盖率 | =              | 100              | %    |
|        |                      | 设备验收合格率        | =              | 100              | %    |
|        | 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               | 学校办学水平         | 定性             | 逐步提升             |      |
|        |                      | 学生人才培养质量       | 定性             | 逐步提升             |      |
|        |                      | 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          | ≥              | 85               | %    |

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

|        |                   |          |                |                  |      |
|--------|-------------------|----------|----------------|------------------|------|
| 项目名称   | 校舍维修和改造经费         |          | 年度预算金额<br>(万元) | 185.07           |      |
| 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 | 保障校舍安全，确保无安全质量事故。 |          |                |                  |      |
| 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              | 操场维修改造面积 | ≥              | 3568.5           | 平方米  |
|        |                   | 维修校舍数量   | ≥              | 1                | 项    |
|        | 质量指标              | 无安全事故    | =              | 0                | 起    |
|        |                   | 工程质量达标合格 | =              | 100              | %    |
|        | 时效指标              | 维修校舍及时性  | =              | 100              | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标            | 提升校舍安全   | =              | 100              | %    |
|        | 可持续影响指标           | 美化校园环境   | =              | 100              | %    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标         | 学校满意率    | ≥              | 95               | %    |

# 项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

|        |                                     |           |                |                  |      |
|--------|-------------------------------------|-----------|----------------|------------------|------|
| 项目名称   | 职业培训项目经费                            |           | 年度预算金额<br>(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 | 开展短期培训工作，保障职业培训工作的正常运行及弥补学校公用经费的不足。 |           |                |                  |      |
| 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                                | 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

(2025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） | 8.52             |      |
| 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 | 开展教学设备配置相关工作，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                      | 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

(2025年度)

|        |                             |              |            |                  |       |      |
|--------|-----------------------------|--------------|------------|------------------|-------|------|
| 项目名称   | 学生资助（高中困难学生免学杂费-中央资金）       |              | 年度预算金额（万元） | 1.52             |       |      |
| 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 | 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。 |              |            |                  |       |      |
| 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                        | 免学费每年发放次数    |            | =                | 1     | 次    |
|        |                             | 发放标准         |            | =                | 1200  | 元/人  |
|        |                             | 受助学生数量       |            | ≥                | 12    | 人    |
|        | 质量指标                        | 受助学生符合政策程度   |            | =                | 100   | %    |
| 效益指标   | 社会效益指标                      | 贫困家庭经济负担减轻程度 |            | ≥                | 5     | %    |
|        | 可持续影响指标                     | 教育公平提升程度     |            | ≥                | 5     | %    |
| 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

(2025年度)

|        |                             |              |            |                  |       |
|--------|-----------------------------|--------------|------------|------------------|-------|
| 项目名称   | 学生资助（高中助学金-中央资金）            |              | 年度预算金额（万元） | 5.78             |       |
| 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 | 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。 |              |            |                  |       |
| 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       | ≥          | 25               | 人     |
|        |                             | 发放标准         | =          | 1150             | 元/人·次 |
|        |                             | 助学金每年发放次数    | =          | 2                | 次     |
|        | 质量指标                        | 受助学生符合政策程度   | =          | 100              | %     |
| 效益指标   | 社会效益指标                      | 贫困家庭经济负担减轻程度 | ≥          | 5                | %     |
|        | 可持续影响指标                     | 教育公平程度提升率    | ≥          | 5                | %     |
| 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

(2025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） | 241.51           |       |      |
| 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 | 继续实施中等职业教育免学费政策。满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。 |                  |            |                  |       |      |
| 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                                  | 提高中职教育的教学质量      |            | 定性               | 有效提高  |      |
|        |                                       | 受助对象合规率          |            | =                | 100   | %    |
|        | 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

(2025年度)

|        |                                       |                  |                  |       |      |
|--------|---------------------------------------|------------------|------------------|-------|------|
| 项目名称   | 学生资助（ 中职免学费-市财力）                      | 年度预算金额<br>（万元）   | 299.93           |       |      |
| 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 | 继续实施中等职业教育免学费政策。满足家庭经济困难学生接受有质量的中职教育。 |                  |                  |       |      |
| 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

(2025年度)

|        |                             |            |                |                  |      |
|--------|-----------------------------|------------|----------------|------------------|------|
| 项目名称   | 学生资助（ 中职助学金-市财力）            |            | 年度预算金额<br>（万元） | 55.20            |      |
| 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 | 中职阶段国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升。 |            |                |                  |      |
| 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                        | 人均资助标准     | =              | 2300             | 元    |
|        |                             | 受助学生享受资助比例 | =              | 100              | %    |
|        | 质量指标                        | 受助学生符合评选条件 | =              | 100              | %    |
|        | 时效指标                        | 评选结果公开及时性  | 定性             | 及时               |      |
| 效益指标   | 社会效益指标                      | 贫困家庭经济负担   | 定性             | 降低               |      |
|        |                             | 教育公平程度     | 定性             | 提高               |      |
|        | 可持续影响指标                     | 中职教育发展水平   | 定性             | 提高               |      |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 学生和家长满意度   | ≥              | 90               | %    |