

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本运行保障经费（2022年）		项目实施期	1年
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连旅游学校（大连女子学校）
资金投入 （万元）	实施期金额	184.84	年度金额	184.84
	其中：财政拨款	162.60	其中：财政拨款	162.60
	其他资金	22.24	其他资金	22.24
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	保障学校正常运转和正常教育教学，提高中等职业教育发展水平。		保障学校正常运转和正常教育教学，提高中等职业教育发展水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	临时工人数		≥10人
		物业管理面积		≥3200平方米
		办公取暖面积		≥16129平方米
	质量指标	校园环境		改善
		取暖效果		改善
效益指标	可持续影响指标	教育教学环境		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%
		社会满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教学设备购置及设备维护经费（2022年）		项目实施期	1年
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连旅游学校（大连女子学校）
资金投入 （万元）	实施期金额	1.26	年度金额	1.26
	其中：财政拨款	1.26	其中：财政拨款	1.26
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	支付教学设备购置项目中网络布线项目质保金, 保证网络布线项目达到预期效果。		支付教学设备购置项目中网络布线项目质保金, 保证网络布线项目达到预期效果。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	网络布线范围		≥350点
	质量指标	网络布线质量		改善
	时效指标	支付质保金及时性		及时
效益指标	社会效益指标	网络效果		提升
		信息化教学质量		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%
		师生满意度		≥90%

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教学事务管理经费（2022年）		项目实施期	1年
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连旅游学校（大连女子学校）
资金投入 （万元）	实施期金额	95.06	年度金额	95.06
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	
	其他资金	95.06	其他资金	95.06
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过招生宣传，培养更多优秀职业人才。及时缴纳办公取暖费，保障学校教育教学正常运转。		通过招生宣传，培养更多优秀职业人才。及时缴纳办公取暖费，保障学校教育教学正常运转。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	招生计划完成率		≥80%
		保证办公取暖面积		≥19774平方米
		媒体宣传次数		≥2次
		招生宣传次数		≥5次
		招生简章发放份数		≥80000份
效益指标	社会效益指标	学校在社会知名度		提升
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%

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	支持职业教育发展经费（2022年）		项目实施期	1年
主管部门	大连市教育局		实施单位	大连旅游学校（大连女子学校）
资金投入 (万元)	实施期金额	5.00	年度金额	5.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过参加职业院校技能大赛，提高学生职业技能水平。		通过参加职业院校技能大赛，提高学生职业技能水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	参赛选手人数		≥1人
		聘请专家人数		≥1人
		建立比赛梯队		≥1个
		指导教师人数		≥1人
	质量指标	参加技能大赛取得名次		前9名
	时效指标	项目完成及时性		及时
满意度指标	服务对象满意度指标	指导教师满意度		≥90%
		参赛选手满意度		≥85%