

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市财经商贸职业学校

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市财经商贸职业学校	3, 538. 04	3, 089. 59	448. 45			
业务用房物业管理费	384. 60	384. 60			通过项目的实施，使我校有专业技术及能力处理紧急水电问题，保证校园水电正常运作，保障日常教学及办公的开展。为师生营造整洁的、有益身心的、科学的及合理的教学环境、办公环境。确保学校卫生综合评价达到B级以上，环境优美。保证水电维修实行24小时值班制度，确保学校用电安全率达到100%，交通安全事故率为0。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护绿化占地面积；实施周期指标值:196000平方米；年度指标值:196000平方米。2、1-产出指标；13-时效指标；后勤保障服务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；维修及时，保障有力；实施周期指标值:响应时间快；年度指标值:响应时间快。4、2-效益指标；21-经济效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；校园绿化保持率；实施周期指标值:>95%；年度指标值:>95%。
机构运行辅助经费	448. 45		448. 45		通过项目的实施，进一步的提升办学质量，加强学生的管理、教育和指导，实现学校社会的人力资源共享。	1、1-产出指标；12-质量指标；学生成绩合格率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；年度考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；考核通过率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；21-经济效益；为学校的工作人员薪酬福利提供资金保障的有效性；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；24-可持续影响；学校教学运转；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；临聘人员服务部门的满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市教育局财经商贸学校职教推广及专业建设项目	313.25	313.25			更好的贯彻落实习近平总书记关于职业教育工作重要指示精神，推动广州市职业教育提质培优、高质量发展，培养学生职业意识和职业兴趣，感受职业教育的特色和魅力，进一步提升广州职业教育品牌的形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；省赛承办项目数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；项目支出的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。5、2-效益指标；24-可持续影响；项目具有可持续性；实施周期指标值:具有可持续性；年度指标值:具有可持续性。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
市教育局财经商贸学校2023年教学实训设备购置	361.71	361.71			通过开展多媒体电教设备购置项目，配置必备的多媒体教学设备，以多渠道的教学内容呈现方式，将理论教学和直观教学有机的结合在一起，调动学生的多种感官参与到教学活动中，提升了教学的质量、提高了教学效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金及时支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；购置设备及时投入使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；24-可持续影响；设备正常运转率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
市教育局财经商贸学校中等职业教育免学费财政补助项目	1,299.93	1,299.93			通过开展中职免学费专项经费项目，我校农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、新疆内职班学生、家庭经济困难学生得到了免费入读的机会，提高了农村及贫困家庭学生的入学率，保证了学校日常运作，加快了中等职业教育的发展，促进了受教育的公平性。	1、1-产出指标；11-数量指标；中职免学费应受助学生受助比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；减免学生学费；实施周期指标值:6613；年度指标值:6613。3、1-产出指标；12-质量指标；免学费补助覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；免学费补助资金发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；补助对象建档率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；21-经济效益；新疆班毕业生就业率；实施周期指标值:>=97%；年度指标值:>=97%。7、2-效益指标；22-社会效益；受资助学生毕业率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市财经商贸职业学校2023年网络安全加固无线覆盖及平安校园项目	35.56	35.56			推进提升网络安全环境加强网络安全、搭建完善无线网络平台营造良好的教学环境，为三环境的实现打下良好的基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；校园无线网络建设覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；21-经济效益；故障响应率；实施周期指标值:>=95%；年度指标值:>=95%。5、2-效益指标；22-社会效益；视频监控设备使用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；24-可持续影响；校园网络及无线覆盖率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市财经商贸职业学校2023-2024年信息化运维项目	74.50	74.50			为学校五个校区（大坦沙校区、新市校区、华侨新村校区、龙归校区、东风西校区）师生员工提供高质量的服务和技术支持，为各种信息化设备提供日常维护、保养维修和监控等，为各个信息化平台系统提供日常维护、升级改造与数据资源维护等，租赁网络资源与政务云服务，保障所有校区的网络畅通，提高各个教学部及各行政部门的工作效率，保证学校各种教学管理、人才培养、职业技能培训等任务工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；教学网络质量（网络稳定率）；实施周期指标值:网络稳定率；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间及处理效率；实施周期指标值：（完成维修时间-报障开始时间）24小时；年度指标值:24小时。3、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目年度内完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；设备完好率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；24-可持续影响；正常运行率；实施周期指标值：（正常运行系统÷所有系统）95%；年度指标值:95%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
市教育局财经商贸学校2024年教学实训设备购置	293.68	293.68			通过开展智慧教学系统、资源库、考试系统购置项目，提高信息化教学环境，达到了信息化教学软件更先进功能更完善的绩效目标；通过设备更新，线路改造，达到了实训实践教学需求及学校信息化水平提升的绩效目标；通过开展多媒体电教设备购置项目，以多渠道的教学内容呈现方式，提升了教学的质量、提高了教学效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；支付完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；改造多媒体课室；实施周期指标值:52间；年度指标值:52间。3、1-产出指标；13-时效指标；预算支付进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；多媒体课室使用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；提高教室教学工作效益，提高办学质量；实施周期指标值:有提高；年度指标值:有提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市财经商贸职业学校2024-2025年信息化运维项目	48.76	48.76			为学校师生员工提供高质量的服务和技术支持，为各种信息化设备提供日常维护、保养维修和监控等，为各个信息化平台系统提供日常维护、升级改造与数据资源维护等，保障所有校区的网络畅通，提高各个教学部及各行政部门的工作效率，保证学校各种教学管理、人才培养、职业技能培训等任务工作顺利开展。	1、1-产出指标：11-数量指标：网络运维时效保障；实施周期指标值:7*24；年度指标值:7*24。2、1-产出指标：12-质量指标：系统运行状态；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。3、1-产出指标：13-时效指标：年度网络故障总时间；实施周期指标值:≤48小时；年度指标值:≤48小时。4、2-效益指标：21-经济效益：运维服务覆盖面；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：系统正常运行效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：24-可持续影响：网络安全运行；实施周期指标值:网络安全运行达100%；年度指标值:网络安全运行达100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市财经商贸职业学校2024年校园网络与智慧校园信息化项目	225.48	225.48			以“服务导向、智能泛在、融合创新、开放协同”为原则，以人工智能、移动互联、物联网、云计算、大数据等新兴技术为依托，打造信息化“三环境、二平台、一提升”工程，即建设网络互联、智能安防、智慧校园三环境，整合智慧校园和数字化学习两平台，提升师生信息素养。	1、1-产出指标：11-数量指标：无线网络使用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：校园无线网络建设覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：12-质量指标：系统升级优化整合；实施周期指标值:从IPv4网络升级到IPv6网络；年度指标值:从IPv4网络升级到IPv6网络。4、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标：22-社会效益：保障网络和信息资源安全；实施周期指标值:重大网络安全事故发生率0%；年度指标值:重大网络安全事故发生率0%。6、2-效益指标：22-社会效益：功能访问量；实施周期指标值:校园网络访问总次数≥100万次；年度指标值:校园网络访问总次数≥100万次。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市教育局财经商贸学校中职国家助学金财政补助资金	52.12	52.12			根据广州市财政局关于转下达2023年中职学生资助资金的通知（穗财教〔2022〕161号），根据广州市财政局关于转下达2023年中职学生资助资金的通知（穗财教〔2022〕161号）通过开展中职免学费专项经费项目，我校农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、新疆内职班学生、家庭经济困难学生得到了免费入读的机会，提高了农村及贫困家庭学生的入学率，保证了学校日常运作，加快了中等职业教育的发展，促进了受教育的公平性。2023年预计享受免学费补助人数6613名，资助对象预计流失率低于5%，三年级资助对象毕业率高于95%，国家免学费政策让许多学生可以安心的读书，有利于促进学生健康成长成才。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家助学金资助人数；实施周期指标值:522；年度指标值:522。2、1-产出指标；11-数量指标；资助覆盖面；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；资助资金发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；资助资金发放标准；实施周期指标值:1000元/生/学期；年度指标值:1000元/生/学期。5、2-效益指标；22-社会效益；助学金政策知悉率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；受资助学生毕业率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。7、2-效益指标；22-社会效益；落实中等职业教育资助政策；实施周期指标值:有利于促进中等职业教育发展，鼓励学生就读涉农专业，提升中职教育吸引力，促进教育公平。；年度指标值:有利于。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受助学生、家长对资助工作满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。