

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市轻工职业学校

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
广州市轻工职业学校	8,378.67	8,096.25	282.42			
办公、业务用房租赁经费	400.00	400.00			通过项目的实施，为学校缓解了校舍建筑面积严重不足的问题，确保学校教学、实习、实训和生活用地，保障学校教育教学正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：租赁校舍面积（㎡）；实施周期指标值：≥6000㎡；年度指标值：≥6000㎡。2、1-产出指标：12-质量指标：租赁合同执行违规率（%）；实施周期指标值：0%；年度指标值：0%。3、2-效益指标：22-社会效益：生均实习、实训面积（㎡）提高；实施周期指标值：≥2.3㎡；年度指标值：≥2.3㎡。4、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%。
业务用房物业管理费	614.00	614.00			通过该项目的实施，加强学校安保人员工作能力和职业素养，提高学校的宿舍安全管理水平，开展校园设施设备维修维护、清洁与绿化，做好校园教学生活后勤保障，美化校园环境，为师生营造良好的教学和生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：安全事故次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。2、1-产出指标：11-数量指标：校园环境卫生清洁频次；实施周期指标值：≥2次；年度指标值：≥2次。3、1-产出指标：13-时效指标：项目建设进度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：14-成本指标：成本控制率；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：人员利用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在校师生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生对校园环境卫生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
机构运行辅助经费	139.42		139.42		通过实施该项目，达到有效缓解教师工作压力，使教师有相对充裕的时间去辅导好学生，并针对学生的个案、问题学生等，进行有效教育，还可以更细致的因材施教，疏通学生思想，更好更全面的做好教书育人、管理育人的工作的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：出勤率；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：到位及时性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：21-经济效益：为薪酬福利提供的资金保障；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用人单位满意度（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
市教育局轻工职校校医服务工作经费	58.02	58.02			通过开展市教育局轻工职校校医服务工作经费项目，严格实行24小时值班制，保证及时有效处理学生各种疾病需求，落实健康教育讲座和宣传，确保学校师生正常教育教学生活秩序。	1、1-产出指标：11-数量指标：校区覆盖率；实施周期指标值：3个校区；年度指标值：3个校区。2、1-产出指标：12-质量指标：季节性流行传染病毒控制率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。3、1-产出指标：12-质量指标：常见病、多发病的医疗服务；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：21-经济效益：服务及时性（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、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%。
工作经费	53.00		53.00		通过开展各组团项目与国（境）外一家职业院校或一所职业培训机构合作洽谈成功；学校安排相关专业骨干教师、管理干部出国（境）学习交流。	1、1-产出指标：11-数量指标：出国（境）组团完成率；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：学习交流汇报完成率；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：预期目标达成度；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：一年内将培训成果与工作相结合并获得一定成果；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：出国人员满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：出国（境）经费完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
市教育局广州市轻工职业学校承办竞赛等经费	180.00	180.00			通过开展该项目，有效推进广州市学生技能发展，以赛促教，以赛促学，有效加强中职教育教学改革，促进内涵发展；加强新校区专业正常实训教学所需设备方面保障，提升实训条件，满足100人实训教学的需求，满足专业核心课程理实一体化教学场地要求，服务专业相关的技能人才培养；接轨最新行业需求，与企业联手培训建设一批高水平教师团队，提高学校校企合作水平；培训建设一批高水平教师教学创新团队，助力学校高水平师资建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：师生参赛项目数；实施周期指标值：≥5；年度指标值：≥5。2、1-产出指标：12-质量指标：财务核算情况；实施周期指标值：规范；年度指标值：规范。3、2-效益指标：21-经济效益：学生竞赛获奖率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。4、2-效益指标：22-社会效益：技术技能人才培养；实施周期指标值：≥20；年度指标值：≥20。5、2-效益指标：22-社会效益：社会服务人次；实施周期指标值：≥100人次；年度指标值：≥100人次。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%。
广州市轻工职业学校2022-2023年度信息化运行维护项目	6.39	6.39			本项目对广州市轻工职业学校2022-2023年度在运行的校园网设备、数字化校园应用系统及校园网监控设备进行维护、保养和维保。以充分利用第三方维护能力对已建的教育信息化设备，保证学校的网络畅通、数字化校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。	1、1-产出指标：11-数量指标：合同执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、2-效益指标：21-经济效益：设备使用率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、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%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生投诉率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。
市教育局广州市轻工职业学校中职国家助学金财政补助资金	35.52	35.52			通过实施市教育局广州市轻工职业学校中职国家助学金财政补助资金项目，对符合国家助学金政策的学生发放助学金，激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	1、1-产出指标：11-数量指标：中职国家助学金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：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%。3、2-效益指标：21-经济效益：奖学金/助学金发放率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长满意度；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
市教育局广州市轻工职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	707.50	707.50			通过实施市教育局广州市轻工职业学校中等职业教育免学费财政补助项目，对中等职业学校全日制正式在校中学生中所有农村学生、城市涉农专业学生、家庭经济困难学生免除学费。用于弥补中等职业学校因执行免学费政策而减少的学费收入，以保障学校的正常运作。	1、1-产出指标：11-数量指标：免学费执行完成度；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：免学费补助发放准时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：免学费学生公平教育；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、2-效益指标：24-可持续影响：落实免学费补助政策；实施周期指标值：促进中职教育发展，提升中等职业教育吸引力；年度指标值：促进中职教育发展，提升中等职业教育吸引力。5、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%。

市教育局广州市轻工职业学校2024-2025年公务车购置项目	90.00		90.00		通过该项目的实施，购置3辆公务车，方便教师往返两校区教学生活，提升后勤服务响应速度，为师生营造良好的教学和生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成广州市轻工职业学校公务车购置项目；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：设备合格率；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：项目验收通过率；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：项目的进度；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：设备利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在校师生满意度；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。
市教育局广州市轻工职业学校科教城校区购置类项目（一期）	4,130.28	4,130.28			通过开展该项目，2024年至2025年间，实现现有天河、海珠两校区学历教育学生4000人、教职员250人及第三方服务人员整体搬迁，入驻广州科教城新校区。	1、1-产出指标：12-质量指标：新购教学设施保障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：招标完成时效性；实施周期指标值:保障资金进度；年度指标值:保障资金进度。3、2-效益指标：21-经济效益：教学设备使用率；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：学生住宿满足率（除增城本地学生外）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：23-生态效益：分类垃圾桶设置率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：教师对设施设备满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
学校体育卫生与艺术教育事业发展专项	60.00	60.00			通过开展该项目，进一步营造近视防控宣传教育氛围，培育视力健康文化。成立近视防控宣讲团，深入开展针对性宣讲，推进视力健康宣教进学校、进社区、进家庭；编制近视防控科普宣传视频、动画、宣传册等素材，深入开展科学用眼护眼健康宣传教育，促进学生自觉爱眼护眼；组织地区间、学校间近视防控经验交流，充分发挥试点试验地区和示范学校引领作用，以点带面，持续推进近视防控工作；组织开展儿童青少年近视防控宣传海报、漫画、动画等作品征集活动。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金实际支出率(%)；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：财务核算情况；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。3、1-产出指标：13-时效指标：任务完成率；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：服务中小学校覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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%。
市教育局广州市轻工职业学校科研项目	14.75	14.75			通过开展该项目，加强教师队伍的教育科研工作，提高教师课题、课程建设、教学成果等教科研的工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：课题研究；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。2、1-产出指标：12-质量指标：质量情况；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：项目建设进度；实施周期指标值:规范；年度指标值:规范。4、2-效益指标：21-经济效益：资金使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标：22-社会效益：承担市级以上教育科学规划课题数量；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。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%。
市教育局广州市轻工职业学校科教城校区搬迁服务类项目（一期）	1,000.00	1,000.00			通过该项目的实施，购置校区搬迁服务，开展校园设施设备搬迁和学生及行李搬迁服务，做好校园教学学生后勤保障，为师生营造良好的教学和生活环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：搬迁数量；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：搬迁完成及时率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。3、2-效益指标：21-经济效益：管理成本降低；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标：21-经济效益：设备完好率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。5、2-效益指标：22-社会效益：行政、教学、科研；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市轻工职业学校2024年信息化基础设施建设项目	865.00	865.00			通过开展该项目，建设一个实用、高速、运行稳定可靠以及安全可控的校园网络，为学校的资源共享、教育教学、职业训练、学校管理和网络文化生活等校园信息化应用和服务提供满足服务质量要求的网络支撑环境。通过无线网络的全覆盖，实现师生安全便捷的开展线上教育教学，提高师生满意度，便于我校业务的快速部署，保障我校业务系统正常运行，提高数据传输速度，提升服务负载运行能力，同时降低运维和管理的成本，构建安全防护体系，提高我校网络及业务系统安全性能。	1、1-产出指标：11-数量指标：系统用户数；实施周期指标值:系统用户总数：6500个；分类用户数：学生约6000个，教职工约500个；年度指标值:系统用户总数：6500个；分类用户数：学生约6000个，教职工约500个。2、1-产出指标：12-质量指标：系统并发数；实施周期指标值:≥6500个；年度指标值:≥6500个。3、1-产出指标：14-成本指标：资金年度使用计划；实施周期指标值:按财务拨付金额及项目进度支付；年度指标值:按财务拨付金额及项目进度支付。4、2-效益指标：21-经济效益：设备使用率(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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%。
广州市轻工职业学校2024年信息化运维项目	24.80	24.80			通过专业的IT系统运维服务，保障我校教育信息化系统的硬件网络设备和软件系统正常运行，为信息系统的建设与推广应用、提升信息化服务质量提供有力保障；通过加强广州市轻工职业学校工作人员信息化技能培训、网络与信息安全管理人员的网络与信息安全和消防安全知识的技能培训工作，有效保障设备、软件系统、数据的安全性，从而提高广州市轻工职业学校工作水平和信息化服务质量；逐步建设与完善广州市轻工职业学校的IT服务管理体系，加强信息系统建设、运行、维护、安全与管理等方面的制度与流程建设，不断提高我校信息化设施以及信息系统的生命周期管理能力和水平；通过委托专业机构进行IT运行维护咨询与监理服务，确保采购的各项IT运行维护服务能按照采购要求高质量完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备运营维护数量计划完成率；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：灾难恢复能力；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：项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-可持续影响：信息泄露事故数量；实施周期指标值:0%；年度指标值:0%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：工作人员使用满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。