

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州城市职业学院

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
合计	31,506.23	30,076.13	1,430.10			
广州城市职业学院	31,506.23	30,076.13	1,430.10			
业务用房物业管理费	1,120.55	1,120.55			高校物业管理所承担的校园环境建设是校园文化建设的物质载体，它与校园文化建设是密不可分的。改善现状，创建一流的校园文化氛围。	1、产出指标：物业管理费标准控制，年度指标值：按规定支付。2、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：6个校区。3、满意度指标：师生对物业管理满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：物业管理费用缴纳准时率，年度指标值：100%。5、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：物业管理服务的业务用房面积数量，年度指标值：266797.56平方米。
机构运行辅助经费	1,296.00		1,296.00		通过开展临聘人员项目，解决编制内人员不足的问题，加强学校人员管理，提高工作效率，顺利完成学校教学、学生管理、后勤保障服务、管理等相关岗位工作。	1、效益指标：编外人员的满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：编外人员离职率，年度指标值：小于8%。
其他运行经费	126.82	126.82			为委托中介机构对学院物业基建项目（部分未办理产权证建筑物）提供技术服务办理产权证，对条件较为成熟的项目44宗，总建筑面积119512.01平方米物业包括测量、竣工图设计、咨询等技术服务，以适应学院发展，改善学生生活环境。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：产权明确性，年度指标值：明确。
城职院2020年学生宿舍、实训室、食堂维修、校园微改造维护维修经费	250.00	250.00			保证维修后的35137m ² 校舍可以作为学生宿舍、食堂、实训室使用，改善学院硬件条件。营造优美的校园环境，增强学生的归属感。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：维修面积，年度指标值：35137m ² 。

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
广州城市职业学院2020年信息化建设项目	100.00	100.00			完成6个信息系统安全等级保护工作、2个系统迁移到广州市政府信息化云服务平台；建设服务全院师生的学生工作管理系统、智慧教学集成系统和图书馆信息系统升级改造；建设保障校园安全视频监控系统；建设服务各专业师生的专业实训室。	1、产出指标：完成数字化校园建设目标，年度指标值：是否增强学校的核心竞争力。2、产出指标：系统建设需求达标率，年度指标值：95%。
疫情防控工作经费	125.00	125.00			通过此项目，加强学校常态化疫情防控和疫情应急处置能力，提高疫情防控工作水平，保障师生身体健康和生命安全	1、满意度指标：师生对学校满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：防疫物品采购完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：防疫物资工作人员保障率，年度指标值：100%。4、产出指标：防疫物资覆盖面，年度指标值：100%。5、产出指标：积极开展做好疫情防控工作，年度指标值：100%。
广州城市职业学院2018年信息化建设项目	95.02	95.02			通过信息化建设，提升学校整体信息系统的水平，提升学校整体的办学能力。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
购置经费	5,084.82	5,022.72	62.10		通过开展该项目，使学院实训室建设的更新和完善，增加日常设备购置，安防智能化可以提高智慧平安校园环境。从而加强学院后勤保障工作的能力，提高推动学院工作水平，打造多门特色大数据专业实验课程以满足创新实验教学需要。保障学院日常办公用车需要，提高日常办公效率。	1、满意度指标：车辆性能满意度，年度指标值：95。2、产出指标：购置车辆6台，年度指标值：3台。3、满意度指标：师生满意度（%），年度指标值：95%以上。4、效益指标：校园监控效果，年度指标值：异常情况告警率100%。5、产出指标：校园安全事故率，年度指标值：1%。6、效益指标：设备验收通过率(%)，年度指标值：100%。7、产出指标：采购设备数量，年度指标值：538台。
工作经费	72.00		72.00		通过赴斯旺西大学开展出国培训项目，向职业教育先进国家学习先进的教育理念、教育内容和教学模式，不断提升教职工的职业教育教学、管理水平和能力。	1、产出指标：培训人次，年度指标值：14人。2、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：1批。3、满意度指标：出国人员满意率，年度指标值：95%以上。

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
城职院医疗外包	196.00	196.00			2023年-2024年通过购买服务的方式增加14名医务人员，加强学校医疗服务和疫情防控能力。	1、产出指标：校医服务时间，年度指标值：24小时。2、满意度指标：学生对学校医疗卫生健康服务工作的满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：医疗服务人员配备，年度指标值：14。
市教育局城职院市属高校质量工程工作经费	291.00	291.00			通过广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目立项与重点项目建设：2021质量提升工程项目第三期、2022质量提升工程项目、2023质量提升工程项目、2023年教育教学改革重点项目建设，提高学校整体的办学水平。	1、满意度指标：师生的满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：省级高职高水平专业群建设，年度指标值：7个。3、产出指标：课程建设，年度指标值：5-10门。4、产出指标：教育教学改革项目立项数量及专业课程建设，年度指标值：5-8项。
广州城市职业学院2019年信息化建设项目	60.00	60.00			建设网络安全基础设施建设及网络扩容工程；南校区和海珠校区视频监控改建；一卡通管理升级改造；建设2间智慧课室；建设服务全院师生的智慧图书馆；建设保障校园安全的校园交通安全管理与视频监控系统；建设服务各专业师生的11间专业实训室。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：大于90%。
广州城市职业学院2021年信息化建设项目	200.00	200.00			初步建成教务处2021年智慧教学综合资源管理与分析平台项目、数据服务平台、协同办公软件升级、网站群信息化建设、智能会议系统建设、学生综合评测使用系统、网上审批签名及影像化文件系统、智慧后勤管理系统二期、花都校区分层级排课管理系统、花都校区花都校区外围视频监控、建成服务各专业师生的专业实训室。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
广州城市职业学院2022-2023年信息化运维服务项目(2022)	44.58	44.58			通过运维保障，保证了信息系统正常运行,提高学校综合办学能力。	1、产出指标：计划的运维工作量完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：运维服务满意度，年度指标值：90%以上。

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
广州城市职业学院2022年信息化建设项目	779.77	779.77			构建一个包含学校全维度数据的全域数据中心。完善数据中台，强化数据管理，实现数据的全生命周期在线管理。一站式服务大厅提供个性化服务，应用于高校碎片化、临时性事务处理。替换一批已经长期使用性能和功能已落后的网络安全设备。建设校级非结构化数据中心及应用平台，实现非结构化数据的集中管理、分布应用。升级和改造图书馆现有机房安全设备、业务系统等，完成定级备案、差距检查、整改方案和验收评测。为学校、企业、产业学院提供全程管理与线上服务。建设以人为本（包括学生和教师）的多校区协同智能教务管理系统。建设从记录教师常态化授课过程的刚需点入手，建设智慧课堂。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
2017年以前年度信息化建设项目尾款	11.92	11.92			建设学校实训室服务于全校学生,升级教务管理系统和无线网络及安全设备建设,促进学分制落实,构建安全的教务管理核心,提供支持移动数字校园和信息安全的必要网络平台保障,服务于全校10000名师生;视频监控系统建设,有效防止校园恶性事件的发生,保障校园师生人身安全。	1、效益指标：系统服务覆盖率，年度指标值：85%。2、效益指标：提升教育信息化水平，年度指标值：显著提高。3、产出指标：年使用设备学生人次，年度指标值：1000人次/年。
城职院市教育科研科普工作经费	117.50	117.50			通过开展市教育局教学、科研项目等研究工作，加强学校在BIM技术应用、智能建造、智慧商务等领域的科学研究与技术攻关水平，促进学校的高水平专业群建设，提高学校人才培养质量和为行业企业提供技术服务的水平。	1、满意度指标：学生及科研人员满意度，年度指标值：95。2、效益指标：就业人数增加，年度指标值：30。3、产出指标：发表论文，年度指标值：15。4、产出指标：新增专利（含软件著作权）申请数，年度指标值：18。5、产出指标：科研项目立项数量，年度指标值：6。
广州城市职业学院科教城新校区入驻建设项目	15,822.22	15,822.22			该项目是落实广州市委市政府决策部署建设广州职教体系的重点项目，是广州城市职业学院建设省域高水平高等职业院校的前提保障条件。项目的实施有利于拓展学院的发展空间和办学规模，破解了多年来学院的发展瓶颈，为学院发展创造良好的环境和条件；有利于提升广州职业教育的高质量发展，更好地服务粤港澳大湾区建设；有利于激发广州老城市新活力，加快广州城市发展的步伐，助力广州推动实现四个“出新出彩”。项目对广州城市职业学院、广州教育事业发展和粤港澳大湾区建设具有重要的战略意义和现实必要性。	1、满意度指标：-学生对学校生活的满意度，年度指标值：≥90%。。2、效益指标：政府采购率(%)，年度指标值：100%。3、产出指标：工程开工率，年度指标值：85%。4、产出指标：新校建设满足师生教学需求，为学生提供优质教育服务，年度指标值：保障满足入驻开学的基本条件和要求。5、产出指标：学生宿舍、办公设备等购置商品更换及时率，年度指标值：32.04%。

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
2023年市教育局城职院高等职业学校助学金补助项目	508.00	508.00			通过开展高职学校国家助学金补助项目，使国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。激励引导学生应征入伍，提高兵员征集质量；为退役士兵接受高等教育提供更多机会。切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。	1、产出指标：国家助学金的受助人覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：国家助学金资助人数，年度指标值：约为2265人。4、产出指标：-补助发放及时率，年度指标值：100%。
市教育局城职院花都校区厕所及护栏安全改造维护维修经费项目	260.00	260.00			通过开展本项目，消除学校安全隐患，改善了办学硬件设施条件及校园环境，提高师生的满意度及幸福感，提高学校的社会影响力及经济效益。	1、满意度指标：教师学生满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：项目工程质量合格，年度指标值：100%。3、产出指标：维修面积，年度指标值：约1430m²。
市教育局城职院南校区门窗更换维护维修经费项目	190.00	190.00			通过开展本项目，消除学校安全隐患，改善了办学硬件设施条件及校园环境，提高师生的满意度及幸福感，提高学校的社会影响力及经济效益。	1、满意度指标：-学生对学校生活的满意度，年度指标值：95%以上。2、产出指标：工程验收合格率100%，年度指标值：100%。3、产出指标：维修数量，年度指标值：维修门窗数量640樘。
广州城市职业学院2023-2024年信息化运维服务项目(2023)	155.04	155.04			本学院校园网运维实际状况而制定的建设方案，对广州城市职业学院学院的网络设备、安全设备、机房环境、网络链路、校园视频监控系统、一卡通系统、信息安全运维服务及用户服务提供维护支持服务；保证学校正常教学和办公使用，最大限度实现校园信息化系统稳定运行的可靠性和连续性。	1、产出指标：故障排除率，年度指标值：>95%。2、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：95%。3、效益指标：业务系统办理业务量，年度指标值：7000件。4、效益指标：正常运行率，年度指标值：95%。
广州城市职业学院2023年智慧校园建设项目	4,600.00	4,600.00			通过完成科教城校区信息化基础设施、信息化数据安全建设、数据服务平台、项目管理系统、一站式服务大厅、学工一体化平台等6个建设项目及相关配套服务，构建集教学、管理、决策、服务、绿色于一体的智慧校园环境，实现“网络设施智能化、数据资源共享化、应用服务人性化、网络安全体系化”。	1、满意度指标：师生的满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：响应的时间，年度指标值：系统响应时间<10s。3、产出指标：系统故障率，年度指标值：无故障工作时间≥2400小时。4、效益指标：信息网络安全保障，年度指标值：100%。