

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州番禺职业技术学院

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
广州番禺职业技术学院	29,446.92	23,821.92	5,625.00			
机构运行辅助经费	5,200.00		5,200.00		通过开展该项目，服务全校师生13000多人，维护学校师资队伍稳定性，为学校日常教育教学、行政管理、后勤服务的正常运作和办学水平的提高提供重要的人力资源支持。	1、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：310人。2、产出指标：服务二级单位数，年度指标值：32个。3、产出指标：人员的学历（职称）结构，年度指标值：编外人员中具有硕士及以上学位（或具有中级及以上职称）人数占比超过65%。4、效益指标：生师比，年度指标值：生师比低于20。5、效益指标：员工流失率，年度指标值：编外人员辞职率低于5%。6、满意度指标：二级单位满意度（%），年度指标值：用人单位满意度高于90%。
市教育局番职院校园主干道改造维修工程项目	180.06	180.06			通过开展市教育局番职院校园主干道改造工程项目，对提升学院的整体面貌意义重大，将极大改善学院道路交通环境质量，为院区师生创造良好的生存空间；项目的建设将进一步完善广州番禺职业技术学院基础配套设施，提升学院品位，营造更加丰富优美，具有番职特色的人文景观和自然环境，建成“校景合一”的修学旅游园。	1、效益指标：结算评审，年度指标值：工程结算按要求进行验收和评审。2、产出指标：工程量完成率(%)，年度指标值：100%。
市教育局番职院运动场、办公楼加固、排水单元改造、西区学生食堂三楼维修经费	168.70	168.70			通过项目的建设，将满足学生上课使用要求及教职工的运动健身需要，改善校内排水功能；保障了正常教学秩序的开展、广大师生的生命财产安全，提升校园生活环境，为全校师生及教职工提供一个安全、和谐的教学生活环境。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：新建运动场利用率(%），年度指标值：50%。3、效益指标：减少污染物排放，年度指标值：有效减少。4、产出指标：开工目标完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：改善排污面积（亩），年度指标值：2067亩。6、产出指标：改造维修总面积，年度指标值：13095平方米。
广州番禺职业技术学院山坡支护工程	538.60	538.60			通过山坡支护工程项目建设，消除校园环境安全隐患、保障所有教职员工及学生的教学学习安全，改善办学条件、提高教学水平、加快教育事业发、构建和谐社会。	1、产出指标：工程量完成率(%），年度指标值：100%。2、产出指标：项目验收合格率(%），年度指标值：100%。3、效益指标：道路坡度和平整度效率，年度指标值：96%。4、产出指标：整治边坡总面积，年度指标值：11960.20平方米。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：96%。

2020年广州番禺职业技术学院信息化建设项目（增补双高）	376.11	376.11			项目实施后将会完成信息工程学院专业群、财经学院专业群、智慧教室建设项目（一期）、档案管理系统、产教融合信息化、公共机房、图书馆、国际培训中心八个信息化建设。满足12000多名师生的教学管理环境需求。	1、效益指标：变更率，年度指标值：<10%。2、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：≥90%。3、效益指标：安全保障，年度指标值：≥90%。4、产出指标：服务次数，年度指标值：>300。5、产出指标：测评通过率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤8%。7、效益指标：服务人数，年度指标值：>300人。8、产出指标：校内验收通过率，年度指标值：>90%。9、产出指标：实施人员配备率，年度指标值：100%。
2020年广州番禺职业技术学院信息化建设项目	333.00	333.00			通过开展专业实训室信息化建设项目、视频监控升级改造项目、网络中心机房改造项目、大数据管理与分析平台项目、全功能精品智慧教室、国际教育软、硬件平台建设项目的信息化建设，将面向校外开展15000人次服务，建设的实训室可保障20000多学时课程，达到满足13000多名师生的需求，改善师生的教学管理环境的绩效目标。	1、效益指标：变更率，年度指标值：<10%。2、产出指标：测评通过率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：服务次数，年度指标值：>300。4、产出指标：实施人员配备率，年度指标值：100%。5、产出指标：校内验收通过率，年度指标值：>90%。6、效益指标：服务人数，年度指标值：>300人。7、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤8%。8、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：≥90%。
广州番禺职业技术学院2021年信息化建设项目（双高）	344.52	344.52			按照“双高”建设规划，打造特色鲜明、国内领先、国际一流的艺术设计、珠宝首饰2个专业群，8个与行业龙头企业深度合作建设高水平专业群。完成建筑工程学院专业群实训系统、旅游商务学院专业群实训系统、管理学院专业群实训系统、创新创业学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、公共教学实训系统、网络安全系统建设。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：安全保障，年度指标值：≥90%。3、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤8%。4、效益指标：服务人数，年度指标值：>300。5、产出指标：校内验收通过率，年度指标值：>90%。6、产出指标：实施人员配备率，年度指标值：100%。7、产出指标：服务次数，年度指标值：>300。8、产出指标：测评通过率，年度指标值：≥90%。9、效益指标：变更率，年度指标值：<10%。
市教育局番禺职业技术学院国家奖学金及助学金财政补助项目	543.00	543.00			1. 通过资助家庭经济困难的学生，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，奖助学金覆盖面100%，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 2. 通过开展服兵役学生国家教育资金资助，促进服兵役国家资助按规定得到落实，激励引导高校学生积极应征入伍服兵役，提高兵员征集质量，为推进国防和军队现代化建设作出高校应有的贡献。	1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥95%。2、产出指标：补助金及时发放，年度指标值：100%。3、效益指标：鼓励高校学生积极入伍，提高兵员质量，提高退役士兵就业能力，年度指标值：是。4、效益指标：引导学生树立正确的人生观，实现“资助”与“育人”的有机结合，年度指标值：是。5、产出指标：应征入伍、退役士兵学生教育资助受助学生享受资助比例，年度指标值：100%。6、产出指标：学校按照标准进行国家助学金资助，年度指标值：100%。7、产出指标：困难生应享受国家助学金资助比例，年度指标值：100%。

市教育局广州番禺职业技术学院东区学生宿舍建设工程	4,000.00	4,000.00			项目建设能为约3500-4000名学生提供住宿，为番禺职院各专业招生职业本科，扩大办学规模，创世界一流的职业教育创造硬件条件保障；提升人才培养质量，扩大高素质技术技能人才供给，增强服务经济社会发展能力，为实现广东省“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”提供人才支撑和智力支持；带动职业教育持续深化改革，强化内涵建设，实现高质量发展，为推动中国特色高水平高职学校和专业建设“双高计划”的建设和实施起到积极的作用。	1、效益指标：新增建筑面积利用率（%），年度指标值：0。2、产出指标：新增建筑面积（平方米），年度指标值：7000。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：安全事故的发生次数，年度指标值：0。
市教育局广州番禺职业技术学院科创大楼建设工程	1,000.00	1,000.00			项目建设能提高广州和学校高职教育的办学规模和教学质量，提升办学层次，更好地满足广州经济社会发展对职业教育人才需求，更好地满足广州乃至大湾区先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业及区域特色与传统优势产业对人才新的需求。·本项目作为学校的教学场所，为全校师生提供上课、实训的场所，改善学校的办学条件，可以提升学生、家长、社会的学校的满意度。本项目建成投入使用后，具备实际汽车生产功能，可开展对外服务，在实际生产环境中提高学生培养质量，也会产生一定经济效益和社会效益。	1、效益指标：新增建筑面积利用率（%），年度指标值：0。2、产出指标：新增建筑面积（平方米），年度指标值：12844。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：安全事故的发生次数，年度指标值：0。
双高建设人员经费	2,000.00	2,000.00			通过此项目实施，保障学校的编内人才队伍稳定，保障我校双高建设任务的顺利推进，为学校的人才培养、社会服务、教育教学、行政管理等的正常运行提供人力和经费保障，维护教职工正常合理的薪酬利益。	1、满意度指标：二级单位满意度，年度指标值：用人单位满意度高于95%。2、效益指标：员工流失率，年度指标值：人员流失率低于3%。3、效益指标：生师比，年度指标值：生师比低于20。4、产出指标：人员的学历（职称）结构，年度指标值：人员中具有硕士及以上学位（或具有中级及以上职称）人数占比超过90%。5、产出指标：服务二级单位数，年度指标值：34个。6、产出指标：聘用在编人员总人数，年度指标值：770人。
购置经费	25.00		25.00		通过新车的购置，缓解了学校公务用车紧张的现状，有效解决公务出行的不便，更好的为教学、科研等工作提供保障。	1、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：改善交通出行状况，年度指标值：改善。3、产出指标：购置新车数量，年度指标值：1辆。
市教育局番禺职院科研项目经费	119.10	119.10			通过开展广州市教育科学规划课题、高校科研项目、教学成果培育项目、青少年科技教育项目，加强我校教师参与科学研究的意识，营造良好科研环境，激发教师科学研究的积极性，提高教师科研能力，提升学校整体科研工作水平，为申报国家级、省级等高级别项目奠定基础。	1、效益指标：教学成果培育推广情况，年度指标值：3次。2、效益指标：开展科普活动，年度指标值：2次。3、效益指标：举办科技活动周，年度指标值：1次。4、效益指标：完成发表论文/申请专利，年度指标值：5项专利。5、产出指标：教育教学方案数量，年度指标值：4项。6、产出指标：出版教材数量，年度指标值：1本。7、产出指标：发表论文数量，年度指标值：23份。

工作经费	300.00		300.00		通过开展因公出国（境）经费项目，保障学校出访团组顺利完成公务，推进学校国际化建设，更好地服务于学校学科建设、教学和科研工作。	1、产出指标：完成出访任务，年度指标值：100%。2、效益指标：提升学校国际化水平，年度指标值：100%。3、产出指标：预计开展团组数量，年度指标值：12个。4、满意度指标：服务教师满意度，年度指标值：100%。
市教育局番职院高水平高职学校和专业建设计划项目（二期）	8,940.00	8,840.00	100.00		到2023年，建成适应粤港澳大湾区经济社会发展需求，具有中国特色、世界水平的高等职业学校。艺术设计和珠宝首饰技术与管理2个专业群建成特色鲜明、国内领先、国际一流的专业群；建成一支校企双向流动的高水平“双师”队伍；1+X证书制度试点有效推进，人才培养质量达到国际一流水平；促进产业升级的技术创新能力大幅提升；服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向全球产业链中高端的能力显著增强；对接区域产业、多方协同推进、教学组织变革支持、自我完善的专业群建设发展和保障机制成为可示范可推广的经验与模式。学校成为中国特色高职教育高质量发展的范例。	1、产出指标：自然基金等项目，年度指标值：≥10项。2、产出指标：校级精品课程（精品在线开放课程、创新创业教育专门课程等），年度指标值：≥40门。3、满意度指标：在校生满意度（%），年度指标值：≥92%。4、满意度指标：用人单位满意度（%），年度指标值：≥90%。5、效益指标：毕业生半年后就业率，年度指标值：≥92%。6、产出指标：教师参加能力大赛等获得省级以上奖项，年度指标值：≥5项。7、产出指标：学生获得省级以上职业院校技能大赛等奖项，年度指标值：≥50项。
市学校思政课协同创新中心建设经费	70.00	70.00			通过开展市教育局部署安排的任务和活动，学习国内先进协同创新中心经验、举办广州市思政课骨干教师培训班、举办广州市“三百”工作、与电视台合作打造“思政讲习堂”、结集出版“三百”成果等项目，加强市学校思政课协同创新中心能力，提高市学校思政课建设水平和教师教育教学水平，达到协同创新的总体绩效目标。	1、产出指标：参与培训人数，年度指标值：100人。2、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：推进广州市思政课教育教学改革，年度指标值：有效推进。4、效益指标：思政讲习堂社会影响力，年度指标值：持续扩大。5、效益指标：三百成果社会影响力，年度指标值：持续扩大。6、满意度指标：培训学员满意度，年度指标值：93%。7、产出指标：各项工作按时完成，年度指标值：按时完成。
市教育局番职院质量工程项目	294.00	294.00			通过开展广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目，学校通过开展教师发展、教学改革、专业课程及实训基地等平台类项目建设，实现发表论文10篇，出版著作、教材等1部，课程建设2门、专业教学资源库2个，培育教学名师6名，打造职业院校教师教学创新团队6个，毕业生就业率(%)≥85%，教学满意度(%)≥90%等目标，改善教学条件，提升教师教学、教研能力水平，提高人才培养质量，服务区域经济发展。	1、产出指标：发表论文数量，年度指标值：10。2、产出指标：出版著作、教材等，年度指标值：1。3、产出指标：课程建设，年度指标值：2。4、产出指标：教学资源库，年度指标值：2。5、效益指标：毕业生就业率，年度指标值：≥85%。6、满意度指标：教学满意度，年度指标值：≥90%。7、产出指标：培育教学名师，年度指标值：6。8、产出指标：打造职业院校教师教学创新团队，年度指标值：6。
业务用房物业管理费	1,239.45	1,239.45			通过业务用房物业管理费项目的开展，服务了本校区的清洁卫生、垃圾分类投放、园林绿化及室内植物管养、设施设备运行维护维修、水电维修维护管理、学生宿舍管理、教师公寓管理、公共教室管理、会议室会务服务以及安保服务等；为学校的后勤、安保等服务保驾护航。	1、产出指标：服务师生数，年度指标值：约14000人。2、效益指标：业务用房办公环境，年度指标值：有所改善。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。4、效益指标：校园安全得到保障，年度指标值：有效保障。5、产出指标：重大安全事故发生率，年度指标值：0%。6、产出指标：服务校区总面积（亩），年度指标值：2067亩。

广州番禺职业技术学院2022年-2023年信息系统运行维护项目(2022)	164.89	164.89			通过开展信息化运维服务项目，对广州番禺职业技术学院的各类校园信息化系统提供优质地运行保障和维护服务，加强校园信息化系统安全性、稳定性，提高学校信息化运维响应及服务能力，达到提升各类信息化系统的服务能力，提升师生的服务体验，使各类信息系统能够成为学校正常教学、办公及生活提供有力的保障的绩效目标。	1、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：85%。2、产出指标：师生服务请求受理率，年度指标值：95%。3、产出指标：师生服务解决率，年度指标值：95%。4、产出指标：师生服务工作按时完成率，年度指标值：95%。5、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：90%。6、效益指标：故障响应率，年度指标值：95%。7、效益指标：故障处理合规率，年度指标值：95%。
2022年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高)	1,490.00	1,490.00			通过开展2022年广州番禺职业技术学院信息化建设项目(双高)，将会完成信息工程学院专业群实训系统、财经学院专业群实训系统、艺术设计学院专业群实训系统、珠宝学院专业群实训系统、智慧教室、虚拟仿真实训基地、标准化考场系统、图书馆管理系统、智慧校园教学与服务支撑平台、网络安全防护、档案管理系统、学生服务中心系统等十二个信息化建设。达到满足13000多名师生的教学管理环境需求的绩效目标。	1、产出指标：校内验收通过率，年度指标值：>90%。2、产出指标：实施人员配备率，年度指标值：100%。3、产出指标：服务次数，年度指标值：>300。4、产出指标：测评通过率，年度指标值：>=90%。5、产出指标：社会服务人数，年度指标值：>300。6、效益指标：一系统故障率，年度指标值：<=8%。7、效益指标：变更率，年度指标值：<10%。8、满意度指标：用户体验满意度（率），年度指标值：>=90%。
广州番禺职业技术学院学生服务中心(GJ-1A)项目	200.00	200.00			该项总建筑面积10608平方米，基底面积约2500平方米，拟建5层。计划总投资6000万元。项目建成后更好地落实本校“学以致用”的办学理念和“一技之长+综合素质”的人才培养目标，更好地发挥本校在高职院校中的引领作用，探索高职院校学生服务与管理工作的新路子，为广东省和广州市的高职教育打造一新的亮点。	1、满意度指标：师生对学校满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：社会、文化可持续影响，年度指标值：投入使用后可持续影响。3、产出指标：新建校舍利用率，年度指标值：100%。4、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。5、产出指标：学生服务中心面积，年度指标值：10608平方米。
广州番禺职业技术学院国际合作培训中心项目	96.08	96.08			项目建成后新增校舍面积达10527.44平方米；而且直接承担学校对外的窗口作用，还将完善并带动涉外相关专业教育的扩展。直接推动我院涉外教育水平的整体提升，促进学校的转型和升级，更高层次地实现职业技术人才的输出，实现职业技术教育的可持续发展，也有利于推进广州城市化建设，意义重大。	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：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：社会、文化可持续影响，年度指标值：投入使用后可持续发展。4、产出指标：新建校舍利用率，年度指标值：100%。5、产出指标：国培中心面积，年度指标值：10527.44平方米。
2023年市教育局番禺教师发展中心师资培训项目	594.67	594.67			通过开展教师继续教育，加强我市中小学师资队伍专业师德师风，提高师资队伍的专业素质能力，努力建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的教师队伍，促进我市师资队伍均衡发展，为全面实现教育现代化提供教育人才保障，达到培训总体目标。	1、效益指标：促进培训对象（校长、教师）专业化发展，年度指标值：参训后一年内业绩产出至少有1项。2、产出指标：意识形态合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：除师资外人均培训成本（元/人.天），年度指标值：小于550。4、满意度指标：学员评教满意度，年度指标值：90%。5、效益指标：培训辐射情况，年度指标值：100%。6、产出指标：作业完成率，年度指标值：90%。7、产出指标：培训学时完成率(%)，年度指标值：100%。8、产出指标：学员招生计划完成率，年度指标值：100%。

市教育局番职院老化供水管道及控制阀门系统更换优化工程	180.00	180.00			通过对教学区老化供水管道及控制阀门更换优化后，实现供水管网和阀门的稳定运行，一方面不再因供水管网老旧破损造成浪费用水，用水量的减少，相应的排水量也会减少，对缓解污水站的处理量、减轻环境污染具有重要作用；另一方面水流量不再因漏损而减少，能保障学校内教学区域正常用水，同时也保障学校用水安全，又能有效减轻学校用水管理成本。	1、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。3、效益指标：有效改善用水状况，年度指标值：改善。4、效益指标：节约用水，年度指标值：是。5、产出指标：完成供水管道更换区域，年度指标值：行政楼1号、2号楼，教学楼3号到7号楼及图书馆。
广州番禺职业技术学院高压用电增容项目	257.38	257.38			通过高压用电增容项目的开展，达到以下目标：1、增加高压用电容量，提升合理用电水平，使电力资源合理配置，满足师生的工作、学习、生活需要。 2、加强校园用电安全建设，提升使用效率，加快节能型校园建设。 3、提高电力资源的有效利用，节约能源费用支出，节约用电，具有良好的环境、生态效益。 4、高压用电增容，优化校园电力设施，提升用电安全。	1、产出指标：完成供电房改造区域，年度指标值：学校各区域。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：有效改善电力供应状况，年度指标值：改善。4、效益指标：节约用电，年度指标值：是。5、满意度指标：在校师生满意度，年度指标值：95%。
广州番禺职业技术学院2023年信息化建设项目(双高)	449.37	449.37			项目实施后将进一步升级学校网络带宽扩容接口、提升学校网络安全防护能力，增强校园网出口的安全，改善校园业务系统的安全环境；通过搭建统一数字孪生系统平台，初步与学校业务系统、物联网数据实现对接等；满足12000多名师生的基础网络及教学、管理环境需求。	1、产出指标：年度业务量，年度指标值：≥12000。2、产出指标：系统用户数，年度指标值：≥600。3、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤10%。4、效益指标：功能的访问量，年度指标值：≥60。5、产出指标：测评通过率，年度指标值：≥90%。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。
广州番禺职业技术学院2023年-2024年信息系统运行维护项目(2023)	343.00	343.00			通过开展信息化运维服务项目，对广州番禺职业技术学院的各类校园信息化系统提供优质地运行保障和维护服务，加强校园信息化系统安全性、稳定性，提高学校信息化运维响应及服务能力，达到提升各类信息化系统的服务能力，提升师生的服务体验，使各类信息系统能够成为学校正常教学、办公及生活提供有力的保障的绩效目标。	1、产出指标：师生服务请求受理率，年度指标值：95%。2、产出指标：师生服务解决率，年度指标值：95%。3、效益指标：设备正常运行率，年度指标值：90%。4、产出指标：师生服务工作按时完成率，年度指标值：95%。5、效益指标：故障响应率，年度指标值：95%。6、效益指标：故障处理合规率，年度指标值：95%。7、满意度指标：师生满意度，年度指标值：85%。