

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
广州铁路职业技术学院	35,709.75	32,814.06	2,588.00	307.69		
机构运行辅助经费	307.69			307.69	通过开展该项目，提高关键岗位临聘人员待遇，逐步实现临聘人员与财政编人员“同工同薪”，稳定临聘人员队伍，保障日常教学和行政工作的效率，提高学院办学工作水平。	1、产出指标：服务部门，年度指标值：≥20。2、产出指标：硕士及以上学位临聘人员占比，年度指标值：40%。3、满意度指标：临聘人员服务部门的满意度，年度指标值：≥91%。
市教育局铁职院高等职业学校国家奖学金及助学金财政补助项目	449.00	449.00			通过开展国家助学金项目，减轻学生经济压力，帮助家庭经济困难学生更好完成学业；鼓励学生积极投身国防事业，提升就业竞争力，达到了促进教育公平、激励学生成长成才、提高兵员征集质量的绩效目标。	1、产出指标：按标准进行资助，年度指标值：100%。2、效益指标：鼓励学生应征入伍，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，年度指标值：是。3、满意度指标：学生、家长抽样调查满意度，年度指标值：≥85%。4、产出指标：退役士兵国家助学金应受助学生享受资助比例，年度指标值：100%。5、产出指标：学生资助资金按规定及时发放率，年度指标值：100%。6、产出指标：国家助学金资助面，年度指标值：≥10%。
双高建设人员经费	2,588.00	2,588.00			通过开展“双高建设人员经费”项目，加强学校双高建设经费保障，确保学校“双高计划”建设任务的顺利完成，最终达到“双高计划”建设期满后，学校在保持人员经费标准的基础上最终实现收支平衡的目标。	1、产出指标：双高项目建设按期完成，年度指标值：完成年度计划。2、产出指标：教师师生比达标，年度指标值：16:1。3、效益指标：学校在社会上影响力显著增强，年度指标值：显著增强。4、满意度指标：学校教职人员的工作积极性较高和人员稳定性较强，年度指标值：满意度90%。
工作经费	40.00	40.00			通过开展海外校际工作交流、学术交流活动，推进我院国际交流与合作的工作发展，开拓师生国际视野，丰富教师海外援助培训经验，助力“一带一路”沿线国家轨道交通发展，保障学校双高计划建设。	1、产出指标：签署协议数，年度指标值：4份。2、产出指标：出访国家数，年度指标值：6个。3、效益指标：海外影响力，年度指标值：稳步提升。4、产出指标：出访团组数，年度指标值：8个。5、满意度指标：出访人员满意度，年度指标值：98%。
中国特色高水平高职学校和专业建设计划二期	10,715.60	8,127.60	2,588.00		通过该项目建设，学校确保铁道供电技术专业群在全国职业教育中的“头雁”位置；成为粤港澳大湾区轨道交通产业高素质技术技能人才培养高地、轨道交通“安全、智能、绿色”技术技能创新服务高地；为国内职业教育发展提供可复制、可借鉴的“广州铁职院方案”，实现职业教育现代化，在国际上具有较强影响力。	1、满意度指标：高校毕业生满意度，年度指标值：90%。2、满意度指标：用人单位满意度（%），年度指标值：90%以上。3、效益指标：社会培训人数，年度指标值：7.5万人口。4、产出指标：国家级标志性成果，年度指标值：7类12个。5、效益指标：毕业生初次就业率，年度指标值：98%。6、产出指标：新形态教材，年度指标值：18。7、效益指标：技术服务到款额，年度指标值：580万元。8、效益指标：专业与区域支柱产业匹配度，年度指标值：100%。9、产出指标：任务完成率，年度指标值：98%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
广州铁路职业技术学院 新校区入驻建设项目	14,248.79	14,248.79			通过开展广州铁路职业技术学院新校区入驻建设项目，加强科教城校区基础设施建设，完成建设智慧教室155间，完成食堂、图书馆、学生宿舍等教学生活办公家具及设备的配置，完善体育场馆以及办公等区域硬件条件，完成四个二级学院、图书馆及行政办公的搬迁，保障新校区正常运行，有效提升学校的办学条件和人才培养水平。	1、产出指标：智慧教室建设数量，年度指标值：讲授型智慧教室147间；交互研讨型智慧教室6间；学术演讲智慧教室2间。2、满意度指标：师生对新校区入驻满意度，年度指标值：通过对全校师生进行满意度调查，满意度≥90%。。3、效益指标：校园文化建设，年度指标值：完成校园大门门牌标识及户外VIS指引系统，包括道路指引、楼名及办公室教室门牌；实现基本的指引功能。4、效益指标：满足教学和科研工作开展的开展，年度指标值：满足全校所有专业课程教学需求，教学科研成果转化能力增强。。5、效益指标：餐饮保障，年度指标值：给全校师生提供舒适安全的就餐环境，保障全校师生正常用餐需要，维护校园稳定。。6、效益指标：厨余垃圾分类，年度指标值：完全实现学校厨余垃圾分类，建设绿色校园；实现食堂油污分离。。7、效益指标：宿舍家具使用可持续性，年度指标值：设备使用年限内，能满足教学过程需求，电器类≥6年；家具≥10年。8、效益指标：热水系统节能环保，年度指标值：扩容部分热水全部采用太阳能与空气能热泵组合，节能环保。。9、效益指标：设备采购达标，年度指标值：国家强制节能的电气类设备全部满足要求，未强制的设备采购有节能环保标志的产品>50%。。10、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：100%实现多媒体教学、100%教学过程实现直播与录播，提高教学效果、办学质量。。11、效益指标：优化教学过程，保障教学，年度指标值：帮助教师全链路感知教学过程中的各项数据指标，帮助进行绩效管理，分析和改善课程效果。。12、产出指标：新校区搬迁入驻，年度指标值：完成搬迁总量的60.54%；。13、产出指标：实训室搬迁，年度指标值：实现电气工程学院等6个二级学院、实训中心、科技处、教育技术中心等部门126间实训室、6个二级学院办公室整体搬迁到科教城新校区，含拆卸、包装、搬运、安装调试、线路改造等内容，搬迁后设备完好率达99%，服务对象满意度达85%。。14、产出指标：食堂设备及装修，年度指标值：完成C3栋食堂安装调试，保障学校新生正常就餐。15、产出指标：宿舍热水系统，年度指标值：完成热水表安装5780个。16、产出指标：宿舍床、衣柜、桌椅配置，年度指标值：四人间宿舍401间；六人间宿舍2397间；公寓楼179间。。
广州铁路职业技术学院 2022年科教城新校区信息化 建设项目	711.97	711.97			通过开展科教城新校区信息化建设项目，加强科教城校区智慧校园基础设施建设，建成网络中心机房1个，完成新校区校园网络建设，实现有线、无线网络全覆盖，并建立可靠的网络安全防护体系，为学校高水平人才培养和高质量发展提供有力支撑，有效提升学校教学现代化水平。	1、产出指标：网络机房建设，年度指标值：1个。2、产出指标：核心机房可用机柜数量，年度指标值：68个。3、产出指标：校园有线网络建设覆盖率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：校园无线网络建设覆盖率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：局域网有线网络数据传输延迟，年度指标值：≤1ms。6、产出指标：局域网有线网络丢包率，年度指标值：≤0.1%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
2023年科研项目经费	96.00	96.00			立足于切实能解决社会发展过程中的难点、堵点、痛点问题，围绕我市重点发展产业方向开展科研人才培养和科技创新，开展系列课题研究，推出一批研究成果。	1、满意度指标：部门满意度，年度指标值：≥70%。2、效益指标：教师专业水平提升，年度指标值：调动教师积极性，促进教师专业水平提升。3、效益指标：人才培养，年度指标值：≥8。4、产出指标：申请专利，年度指标值：≥12。5、产出指标：开发教材，年度指标值：1部。6、产出指标：教育教学方案，年度指标值：≥8。7、产出指标：研究报告（份），年度指标值：≥9。8、产出指标：论文发表，年度指标值：≥20。
2023年广州市教学成果培育经费	3.00	3.00			夯实项目理论基础，提升内涵，完善解决问题的思路、方法，进一步加强成果针对性，梳理、提炼成果创新点。	1、产出指标：发表论文，年度指标值：9。
广州铁路职业技术学院新校区教学条件建设项目	3,084.69	3,084.69			通过项目建设，满足专业建设、教学教改、技能培训，有效提高人才培养质量。预期新建实训室18项，满足至少2000学生实习实训；基础设施设备购置项目5项，完善新校区办学环境，提升办学水平，提高教学和科研和学生阅读水平。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%以上。2、效益指标：文献资源使用率提升，年度指标值：文献使用提升2%。3、效益指标：毕业生就业率，年度指标值：95%以上。4、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：建设年度支付率，年度指标值：100%。6、产出指标：完成基础设施设备购置项目，年度指标值：3项。7、产出指标：完成实训室建设项目，年度指标值：6项。
中等职业教育免学费财政补助项目	540.00	540.00			通过开展中等职业教育免学费专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了国家对中等职业教育的扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：98%。2、产出指标：中等职业教育学生因贫失学率，年度指标值：2%以内。3、产出指标：中职免学费应受助学生数，年度指标值：2273。4、效益指标：中等职业教育公平程度是否提升，年度指标值：是。
中职教育国家助学金	21.00	21.00			通过贯彻落实国家、省、市助学金补助政策，帮助学生顺利入学和完成学业，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、效益指标：落实中等职业教育资助政策，年度指标值：没有因贫辍学。2、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：中等职业教育国家助学金应受助学生数（人），年度指标值：150。
2023年市教育质量工程项目建设经费	324.00	324.00			通过开展教师培训、教学资源、教学条件、学生技能竞赛、信息化水平等项目建设，扎实推进建设工作，打造成为粤港澳大湾区轨道交通产业高素质技术技能人才培养高地、提高信息化水平，开展项目建设年度绩效评价，提高经费使用绩效。健全管理、推进、责任、投入、考核、改革创新容错纠错等机制，不断优化改革发展环境，提升建设保障力度。	1、满意度指标：教师满意度，年度指标值：98%。2、产出指标：竞赛获奖，年度指标值：15。3、产出指标：申请专利，年度指标值：18。4、产出指标：发表论文数量，年度指标值：30。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
广州铁路职业技术学院 2023年科教城新校区智慧校园建设项目	253.24	253.24			按照“万兆骨干、千兆桌面”的要求完成科教城新校区校园网的补充完善与扩展，实现有线、无线网络全覆盖，校园网络实现万兆无阻塞架构、有线无线一体化运营、多种接入技术智慧管理和运营范围全覆盖，并实现IPv4到IPv6的平滑过渡；进一步完成新校区网络安全体系的优化升级，全面配备必要的网络安全防护设备与系统，全面提升新校区网络与信息安全防护水平，达到二级等保要求。	1、效益指标：网络信息安全事故，年度指标值：≤1。2、效益指标：信息网络安全保障，年度指标值：7×24小时网络监控保障。3、产出指标：项目按计划进度执行，年度指标值：按计划执行。4、产出指标：有线、无线网络覆盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：主干网网络年平均可用率，年度指标值：≥99.99%。6、产出指标：局域网有线网络丢包率，年度指标值：≤0.1%。7、产出指标：局域网有线网络数据传输延迟，年度指标值：≤0.1%。8、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥85%。
广州铁路职业技术学院 2023-2024年信息化运维项目(2023)	133.85	133.85			1.通过对桌面设备的维护，对于桌面设备故障做到即时响应，确保学院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展；通过对计算机、打印机、复印机及监控设备设备的维护，对于计算机、打印机及复印机设备故障及时响应，确保学院管理工作正常开展。2.通过对机房设备如UPS，空调系统设备的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。3.通过对服务器及相关设备、网络安全设备及监控设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保学院的网络、监控及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。4.通过对业务相关应用系统的日常维护、数据更新、数据备份等，保证学院相关应用系统的正常运转。通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。	1、效益指标：网络安全保障，年度指标值：进一步完善。2、产出指标：网络安全事件次数，年度指标值：≥1。3、产出指标：平均修复时间，年度指标值：≥2小时。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥82%。5、产出指标：平均无故障时间，年度指标值：≥99%。
广州铁路职业技术学院 2022年-2023年教育信息化 运维项目(2023)	192.92	192.92			1.通过对桌面设备的维护，对于桌面设备故障做到即时响应，确保学院工作人员的正常办公，保障各种业务的正常开展；通过对计算机、打印机、复印机及监控设备设备的维护，对于计算机、打印机及复印机设备故障及时响应，确保学院管理工作正常开展。2.通过对机房设备如UPS，空调系统设备的巡检、保养等维护手段，降低机房设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。3.通过对服务器及相关设备、网络安全设备及监控设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保学院的网络、监控及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。4.通过对业务相关应用系统的日常维护、数据更新、数据备份等，保证学院相关应用系统的正常运转。通过优化业务系统结构和性能，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。	1、产出指标：平均无故障时间，年度指标值：≥99%。2、产出指标：平均修复时间，年度指标值：≤2小时。3、产出指标：网络安全事件次数，年度指标值：≤1。4、效益指标：网络安全保障，年度指标值：进一步完善。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥82%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州铁路职业技术学院

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
广州铁职院轨道交通产教融合实训基地（轨道交通装备智慧运维产业学院）项目	2,000.00	2,000.00			以完成铁道供电技术综合实训中心、机车车辆技术综合实训中心、铁道通信技术综合实训中心、轨道交通装备智能制造综合实训中心、轨道交通运输虚拟仿真综合实训中心五大产教融合实训中心建设为基础，对接粤港澳大湾区综合轨道交通体系建设和先进制造业发展，依托国家示范性职业教育集团、华南“一带一路”轨道交通产教融合联盟，以“共建、共享、共赢”为原则，联合广铁集团、广州地铁等粤港澳大湾区轨道交通行业龙头企业，按国家一流标准，共建具有辐射引领作用的集实践教学、科技攻关、技能培训、技术服务、创新创业、企业真实生产于一体的轨道交通智慧运维产教融合实训基地。	1、满意度指标：企业满意，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：学生满意，年度指标值：≥90%。3、满意度指标：教师满意，年度指标值：≥90%。4、效益指标：积极开展1+X考证和专项技能培训，年度指标值：100。5、产出指标：完成时间，所采购的实训设备的技术水平在3至5年内不落后过时，年度指标值：2023年12月。6、产出指标：增加设备台套，年度指标值：50台。7、产出指标：横向课题，年度指标值：1项。8、产出指标：支撑课程数量，年度指标值：9门。9、产出指标：培训人次，年度指标值：300。10、效益指标：教学质量，年度指标值：持续提升。