

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市城市建设职业学校

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                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------|----------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市城市建设职业学校  | 7,821.80 | 6,437.58 | 1,384.22 |      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 机构运行辅助经费     | 1,384.22 |          | 1,384.22 |      | 通过聘请编外人员，补足教育教学、学生管理、后勤服务等岗位的人员缺口，维持学校日常教学及管理秩序。                                                           | 1、效益指标：为学生提供教育教学服务，年度指标值：大于8000人。2、产出指标：完成教学任务、管理人员完成岗位职责，年度指标值：教师岗位工作量达标，且考核合格；管理岗位考核合格。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：考核合格及以上。1、产出指标：服务质量指标，年度指标值：工作人员按照岗位职责开展工作，考核合格及以上。2、产出指标：按规定及时发放率，年度指标值：按月发放工资，12月中旬发放考核奖励。3、效益指标：可持续影响指标，年度指标值：≥8000人。 |
| 其他运行经费       | 719.12   | 719.12   |          |      | 通过宿舍管理服务外包、医务服务外包等项目实施，加强学校宿舍管理服务与校医服务的专业化、独立性，切实保障学校正常运行，提高学校整体管理服务水平，为学生校园生活安全、稳定、舒适及身体的健康成长提供必要的专业服务保障。 | 1、满意度指标：学生、家长调查满意度，年度指标值：95%以上。2、效益指标：提升中职教育的质量，提升中职教育社会影响度，年度指标值：95%以上。3、产出指标：满足规范要求，年度指标值：95%以上。                                                                                                                                    |
| 业务用房物业管理费    | 661.41   | 661.41   |          |      | 通过开展该项目，保障学校环境整洁、校园安全，各项设施正常运作，师生满意度达90%以上                                                                 | 1、产出指标：安全事故次数，年度指标值：0。2、效益指标：服务师生人数，年度指标值：大于8000人。3、满意度指标：师生满意度，年度指标值：大于85%。4、产出指标：有效投诉次数，年度指标值：小于12次。1、产出指标：保洁面积，年度指标值：157478.99平方米。2、产出指标：外包服务考核达标率，年度指标值：100%。                                                                     |

|                           |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 房屋维护维修2019年及以前年度尾款        | 4.46   | 4.46   |  |  | 通过对三元里江高校区图书馆、造价室造价名师工作室升级改造，优化校园环境，改善学生学习、生活环境，令学生、家长满意，提升学生实训条件，提升学校招生品牌效应的目标。                                                                                                                                                                                                                         | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：大于90%。2、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：100%。1、效益指标：服务师生人数，年度指标值：大于1500人。2、效益指标：中小学校舍安全，年度指标值：消除安全隐患。3、产出指标：已建工程是否存在质量问题，年度指标值：0。4、产出指标：完成以往年度项目尾款支付的工程数量，年度指标值：1。                                                                                                                                              |
| 教育科研专项工作经费                | 13.60  | 13.60  |  |  | 通过开展教育科研活动，提升教师专业素质与教育教学理论修养，促进教师团队研究能力的整体提升，以研促教，以研促改，以更好地服务教师发展和学校发展。                                                                                                                                                                                                                                  | 1、产出指标：专家组成员人数，年度指标值：60人次。2、产出指标：参与培训人数，年度指标值：5人次。3、产出指标：发表论文数量，年度指标值：10篇。4、产出指标：资金支出率，年度指标值：100%。5、满意度指标：培训对象满意度，年度指标值：90%。6、效益指标：建设成果受益面，年度指标值：推动全市中职学校课程建设。                                                                                                                                                             |
| 广州市城市建设职业学校2022年度智慧校园建设项目 | 332.11 | 332.11 |  |  | 解决工科专业实训场地与智慧课室的矛盾冲突，把现场带进课堂，实现三校合并后智慧校园的办公系统、教务系统、学工系统、招生系统等的融合改造；建设专业群建设平台，完成双高建设和提质培优行动计划；将教学中常用的材料与工艺内容加以展示，提升教学效果；建设电梯虚拟教学教学平台系统；建设多功能VAR智慧课室和元岗校区的智慧实训室；实现智慧化管控；完成计算机实训室及多媒体课室云桌面系统建设；建设WEB前端开发课赛岗证实训室、电子商务交互式数智教学实训平台系统和“新媒体+直播电商”实战数字化教学系统，提供互动式、情景化、沉浸式的课程教学学习体验；定制基于企业工作业务与流程的电商实战课程，实现精准育人目标。 | 1、产出指标：系统正常运作率，年度指标值：考察系统正常运行率，公式为：（所有正常运行系统台数/所有系统台数）*100% ≥95%。2、满意度指标：学生用户评价，年度指标值：Σ满意/Σ总调查人数≥90%。3、效益指标：安全管理制度健全性，年度指标值：考察信息化系统安全管理机制的健全。4、产出指标：系统试运行及时率，年度指标值：考察项目建设后试运行阶段处理业务的及时率≥95%。5、效益指标：多媒体课室使用率，年度指标值：本指标得分=（Σ计算机实训室及多媒体课室云桌面系统使用课时）/周总课时×100% ≥85%。6、产出指标：智慧教室建设数量，年度指标值：实训室数量（含智慧校园云智管控平台2套、智慧门禁管理系统软件13套等）。 |
| 2023年智慧教学+AI项目            | 2.00   | 2.00   |  |  | 1.通过建设1个智慧课堂案例，总结智慧课堂教学的要点和经验，为智慧课堂的应用和推广提供条件。<br>2.通过建设1个网络空间，实现实体工作室和网络学习空间的结合，拓展教学空间。                                                                                                                                                                                                                 | 1、效益指标：教学质量优良率，年度指标值：80%。1、产出指标：按年度工作计划完成，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：大于等于85%。3、产出指标：网络空间应用案例数，年度指标值：1个。4、产出指标：智慧课堂应用案例数，年度指标值：1个。                                                                                                                                                                                      |

|                        |          |          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|----------|----------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 承办各级职业院校学生专业技能大赛       | 60.00    | 60.00    |  |  | 通过承办各级技能竞赛工作，加强建筑类学校的校际交流合作，以赛促教，以赛促学。有效加强教育教学改革，促进学校内涵发展；通过承办各级技能竞赛，提高师生的专业技能水平。                                                                                                                                                                                      | 1、产出指标：承办竞赛（次），年度指标值：≥3项。2、产出指标：资金支出率，年度指标值：100%。3、满意度指标：参赛师生满意度，年度指标值：90%。4、效益指标：建设成果受益面，年度指标值：通过承办各级技能竞赛工作，加强四个及以上建筑类专业之间的校际交流合作，以赛促教，以赛促学。有效加强4个及以上相关专业的教育教学改革，促进学校内涵发展，提高师生的专业技能水平。。1、效益指标：带动帮扶学校教育水平，年度指标值：通过承办各级技能竞赛工作，加强校际交流，起到学校间帮扶作用。。2、产出指标：重大安全事故发生率.，年度指标值：0。 |
| 承办天河区全国中小学教师资格考试面试考务工作 | 13.00    | 13.00    |  |  | 通过承办面试工作，提高承办全国中小学教师资格考试面试考务工作工作水平。                                                                                                                                                                                                                                    | 1、产出指标：保障面试考务工作的正常进行，年度指标值：面试考试工作顺利完成。2、产出指标：考试面试专家、工作人员数，年度指标值：100人。3、产出指标：资格证考试考务事件迅速处理，年度指标值：10分钟。4、效益指标：服务考生人次，年度指标值：1600人。5、效益指标：重大考务事故次数，年度指标值：0。6、满意度指标：考生满意度，年度指标值：95%。7、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。                                                                 |
| 2023年购置经费              | 2,102.60 | 2,102.60 |  |  | 通过开展电梯、土木、机电、造价、物业、园林建筑、计算机等实训室项目建设、加强师生对实际工作场景的仿真体验，实现了教学与工作内容的零距离对接的工作水平，提升课堂教学效果。建设思政教师研修基地，开设“校门口家校学堂”，提高全体师生思想素质水平，营造全民支持参与家庭教育的浓厚社会氛围；使用综合育人平台，学生积极参与劳动实践与其他德智体美劳的相关活动，对学生发展产生积极正向影响。通过更换残旧设施设备，为学生提供舒适的学习、生活和就餐环境，提高校园建设水平，提升学生满意度，实现社会、学校、学生三者共享效益，建设成高水平中职学校。 | 1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：大于90%。2、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。1、效益指标：应用与推广情况1，年度指标值：不少于1千人次。2、效益指标：电脑机房使用率，年度指标值：大于等于90%。3、产出指标：项目年度内完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：购置触控一体机数量，年度指标值：40台。                                                                                                     |
| 2023年中职学生资助资金（免学费资金）   | 1,863.00 | 1,863.00 |  |  | 根据《关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（粤财教【2013】54号）的精神，学校在招生工作中即大力宣传国家助学减免学费相关政策，保证每一位符合免除学费政策的学生顺利免费入读；并对具备免除学费资格的学生，按规范确保做到100%覆盖到人。                                                                                                                                  | 1、效益指标：落实免学费补助政策，年度指标值：促进中职教育发展，提升中等职业教育吸引力。2、产出指标：政策宣传到位率，年度指标值：100%。3、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：95%。4、满意度指标：受助学生家长满意度，年度指标值：95%。5、产出指标：免学费补助覆盖率，年度指标值：85%。6、产出指标：免学费补助资金发放率，年度指标值：100%。1、效益指标：免学费学生公平教育，年度指标值：是。                                                              |

|                                            |        |        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------|--------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市城市建设职业学校<br>2023-2024年信息化运维项目<br>(2023) | 180.00 | 180.00 |  |  | 通过购买专业的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。<br>通过加强我校教师信息化技能培训、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，从而提高我校教务工作水平和信息化服务质量； 逐步建设与完善我校的IT服务管理体系，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。                                                                              | 1、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：正常运行率，年度指标值：100%。3、效益指标：故障响应率，年度指标值：100%。4、满意度指标：学生满意率，年度指标值：≥85%。5、满意度指标：教师满意率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：课室输出设备周平均完好率，年度指标值：≥85%。7、产出指标：视频监控系统摄像机周平均完好率，年度指标值：≥95%。8、产出指标：电脑室计算机周平均完好率，年度指标值：≥93%。                                           |
| 广州市城市建设职业学校<br>2023年智慧校园建设项目               | 350.00 | 350.00 |  |  | 通过基于互联网+大数据的学生综合评价系统、智慧校园可视化大数据看板，为学生成长综合评估报告、师生考勤情况、食堂消费情况、水电使用情况等报告，提高学校管理和服务水平。灾备系统，为系统日常的业务系统演练提供平台支持，满足针对重要业务系统灾难演练需要，确保灾备数据真实可靠，突发灾难后可按照演练流程快速重建恢复。建成校园视频监控系统，满足校园用户在综合安防业务应用中日益迫切的需求，保障师生和校园安全。通过评教系统、教学日志、授课计划、备课教案，构建科学、公正的教学质量评价体系。通过基础数据管理、考务管理、题库、试卷库、在线监考、阅卷、统计分析、多终端支持，有效地提升学校教学管理的效率和效果。 | 1、满意度指标：Σ满意/Σ总调查人数，年度指标值：≥90%。2、产出指标：考察建设系统后当故障出现时进行维修的及时率，年度指标值：95%。3、产出指标：考察系统正常运行率，年度指标值：95%。4、产出指标：考察建设完成后通过系统验收的比例，年度指标值：100%。5、产出指标：基础设施系统数量1，年度指标值：灾备系统1套。6、产出指标：基础设施系统数量，年度指标值：校园监控改造项目（三元里校区和江高校区）1套。7、效益指标：教学质量评价系统服务对象，年度指标值：全校师生。8、效益指标：考试系统服务对象，年度指标值：全校师生。 |
| 广州市城市建设职业学校<br>2022年-2023年信息化资产运维项目 (2023) | 136.28 | 136.28 |  |  | 通过维护学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全；对校园视频监控系统、校园网络基础设施设备、校园公共服务系统、集备室会议系统、专业场室信息化教学系统、教学软件、信息化基础设施设备、智慧校园管理系统和信息安全设备等基础设施实现有效运行维护，保障全校教学办公的顺利开展，为师生提供一个良好的教学环境和学习环境。                                                                           | 1、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：维护工作按时完成率100%。2、产出指标：电脑室计算机周平均完好率，年度指标值：周平均完好率大于等于93%。3、产出指标：视频监控系统摄像机周平均完好率，年度指标值：周平均完好率大于等于95%。4、产出指标：课室输出设备周平均完好率，年度指标值：周平均完好率大于等于85%。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：95%。6、效益指标：正常运行率，年度指标值：系统故障响应率100%。7、效益指标：故障响应率，年度指标值：系统正常运行率100%。                   |