

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市交通运输职业学校

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
广州市交通运输职业学校	6,188.95	5,465.95	723.00			
业务用房物业管理费	285.47	285.47			通过开展业务用房物业管理费项目：1. 保证及时处置突发事件；2. 保障学校财产和师生人身权益不受侵害，维护正常的教学、科研、生活秩序；3. 提升师生安全感；4. 确保师生教学生活安全环境卫生清洁；5. 充分体现我校环境育人和服务育人的功能；6. 大大提高校园安全，为全校师生保驾护航，达到预期的目的。	1、产出指标：考核通过率，年度指标值：每期考核达标。2、产出指标：安保人员每日到岗数，年度指标值：早、中、晚达到35人。3、效益指标：校园环境得到改善，年度指标值：良好。4、效益指标：中小学校舍安全，年度指标值：1. 维护学校政治稳定，确保教育教学等各项工作有序运转。2. 消除各种安全隐患，保障师生员工的人身和生命安全。3. 确保校园良好的治安秩序，使学校各种教育设施、设备和师生员工财产不受侵犯。。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：98%。6、产出指标：各场地保持清洁规整、美观，年度指标值：达标。7、产出指标：垃圾清运率，年度指标值：100%。8、产出指标：绿化养护计划完成率，年度指标值：100%。
办公、业务用房租赁经费	72.60	72.60			通过开展实训中心场地租赁项目，解决该校学生实训场地严重不足的问题，满足工学结合的需要，更好地发挥实验实训设备为教学服务的功效。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：100%。2、效益指标：为全校师生的教育教学提供服务，年度指标值：满足师生教学场地。3、产出指标：教学实训场地租赁面积，年度指标值：1100平方米。1、产出指标：教学场地租赁质量达标率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	660.00		660.00		通过开展机构运行辅助经费项目，确保我校教学及学生教育管理、日常生活及安全管理等方面工作开展顺利，保障学校校园各项教学行政管理工作运行有序。	1、产出指标：发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：保障工作正常开展，年度指标值：保障。4、产出指标：编外人员聘用人数，年度指标值：52人或以下。5、效益指标：服务完成率，年度指标值：100%。6、满意度指标：满意度百分比，年度指标值：≥95%。
其他运行经费	105.00	105.00			通过开展其他运行经费项目，完成卫生室（保健室）托管服务项目，加强了学校医疗服务、卫生防疫工作，构建师生健康保障的第一道防线，保持校园良好的学习与生活环境，提升教育质量；加强了对学生健康状况进行实时监测，指导学生形成科学的卫生习惯，积极改善学校环境的卫生状况；加强了对各种常见病和传染病的预防与治疗，使学生体质得到不断改善和增强，达到保障学校校园及全校师生卫生安全的目标。	1、产出指标：考核通过率，年度指标值：每期考核达标。2、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：≥95%。3、产出指标：服务师生数，年度指标值：在校师生人数。4、产出指标：校医服务时间，年度指标值：完成约定时间。5、效益指标：受益学生，年度指标值：患者学生就诊恢复情况良好。6、效益指标：安全保障，年度指标值：学校大型活动安全保障100%。
市教育局交运学校职业教育高层次人才引进项目经费	4.00	4.00			通过引进汽车喷漆专业高层次人才，缓解我校汽车车身修复（喷漆）等专业专任教师紧缺问题，优化师资队伍结构。	1、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：有提高。2、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：100%。3、效益指标：解决学校汽车车身修复（喷漆）等专业专任教师紧缺问题，加强师资队伍建设，使教师队伍结构得到优化。，年度指标值：达标。4、产出指标：引进职业教育高层次人才，年度指标值：1。5、产出指标：资金发放的合规性（%），年度指标值：100%。6、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。

疫情防控工作经费	40.00	40.00			通过开展疫情防控工作经费项目，完成全校师生核酸检测、防疫物资等配备，加强了全校师生核酸检测的完成率及保证时效性，保障了消杀工作、师生健康监测，提高了学生的体质，减少校园常见疾病的传播，达到了总体提高了我校疫情防控工作及师生健康监测的工作效率。	1、产出指标：防疫物资覆盖率，年度指标值：100%。2、效益指标：服务师生的数量，年度指标值：在校师生人数。3、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：设备正常维护率，年度指标值：100%。5、产出指标：防疫物资工作人员保障率，年度指标值：100%。6、产出指标：物资供应时效性，年度指标值：是。
市教育局交运学校多模式混合教育教学改革项目	46.89	46.89			建设“多模式混合教育教学改革”项目，探索适合学校特有模式，扎实推进信息技术与教学的深度融合，符合学校教学改革的需要，响应各级政府对职业院校信息化提出的要求，符合国内外信息化教学改革的发展方向。该项目的实施将大大促进学生学习方式和教师教学方式的转变，不断提高教师信息化课程设计与教学组织的能力，从而推动教学质量的不断提升，为学校高水平建设打下最坚实的基础。同时，该项目成果包括多模式混合教育改革方案、教师发展方案、混合课程教学方案等也可发挥示范校辐射和示范作用。	1、产出指标：培训班次，年度指标值：1。2、产出指标：培训参与人数，年度指标值：150。3、产出指标：教师培训率（%），年度指标值：80%。4、产出指标：培训学时完成率（%），年度指标值：90%。5、效益指标：专业课程教育教学质量，年度指标值：得到明显提升。6、满意度指标：培训学员满意度，年度指标值：85%。
市教育局交运学校2023年教育科研科普项目	23.60	23.60			根据《广州市教育局关于做好2023年市教育科研、科普和智慧教育项目经费项目库申报工作的通知》，一是通过开展11个立项课题及教学成果的培育及研究，加强教师的科研水平，通过专家引领，提高课题研究水平，提升教师的科研能力和学校的竞争力，达到完成课题顺利结题的绩效目标；二是开展各项智慧交通教育推广活动，完成智能交通技术体验课程，进行科普推广、智慧交通研学活动以及职业体验活动等任务，帮助下一代提高安全自律意识、创新科研意识、激发其对交通科技创新的兴趣。	1、产出指标：智能交通技术体验课程，年度指标值：不少于20节。2、产出指标：智慧交通研学活动，年度指标值：不少于3场。3、满意度指标：项目实施满意度，年度指标值：85%。4、效益指标：教师教学科研成果获奖数量，年度指标值：8项或以上。5、效益指标：教师教学科研成果获奖率（市级），年度指标值：3项或以上。6、产出指标：科研项目立项数量，年度指标值：8项或以上。7、产出指标：市级科研课题研究完成及时性，年度指标值：及时。8、产出指标：科研项目验收通过率，年度指标值：100%。
市教育局交运学校创建全国智慧教育示范区支撑校项目	108.00	108.00			更新教师办公电脑、学生机房电脑、电教设备、智慧教学用平板电脑等信息化基础设施，满足日常工作需求，为教师开展智慧教育教学提供基础支撑。	1、效益指标：硬件兼容性，年度指标值：100%。2、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：≤0%。3、产出指标：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：80%。5、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
市教育局交运学校承办各级职业院校专业技能大赛（2023）	95.04	95.04			顺利承办2023年度各类各级技能竞赛，为选拔培养技能型人才奉献学校力量。包括申请并顺利承办2023年度4个或以上广州市学生职业技能竞赛项目，2个广东省职业院校学生技能竞赛（含省级行业赛事）项目等各类各级技能竞赛，做好各赛项目的组织和承办相关工作。	1、效益指标：提升中职教育的质量，提升中职教育社会影响力，年度指标值：有提升。2、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：有提高。3、产出指标：承办比赛次数，年度指标值：2次或以上。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。5、产出指标：竞赛承办任务完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：竞赛重大安全事故发生次数，年度指标值：0。7、产出指标：活动、竞赛举办及时性，年度指标值：及时。

广州市名班主任杨海燕工作室建设	10.00	10.00			通过开展广州市名班主任杨海燕工作室项目，加强学校育德能力，提高班主任能力，达到了学校高水平建设的绩效目标。	1、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：出版著作、教材等，年度指标值：1本。3、产出指标：参赛次数，年度指标值：参加广州市广东省班主任能力比赛1次。4、效益指标：建立名师工作室的品牌效应，年度指标值：工作室之间交流活动3次以上。5、产出指标：开展其他类主题教育活动，年度指标值：3次。6、产出指标：培训教师人次；课题开题数量；发表论文数量，年度指标值：培训教师600人次；课题开题数量3个。
劳动教育基地建设	5.00	5.00			开展劳动教育基地建设，发挥示范作用，丰富职业启蒙课程质量，推动学校劳动教育广泛深入开展。	1、产出指标：按期完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：提高劳动教育学生学习作风，年度指标值：有提高。3、满意度指标：劳动教育教师队伍满意度，年度指标值：85%或以上。4、效益指标：促进学校德育劳动教育工作，年度指标值：是。5、产出指标：劳动教育学生覆盖率，年度指标值：100%。6、产出指标：与中小学建立合作关系，年度指标值：8。
购置经费（2023）	155.84	92.84	63.00		通过开展2023年购置项目，一是满足学校教学及办公家具需求，加强校内家具覆盖率，提高教学办学质量，达到了校内家具既满足日常需求且不铺张浪费的绩效目标；二是对我校办公室实训室空调实施更换，提高空调设备的使用效率，为师生提供良好的学习和生活环境；三是购置车辆，用于保障各校区间各项工作顺利开展；四是通过更换学校1号楼两台电梯，加强对学校特种设备的安全管理，提高电梯的运行效率，达到保障学校师生使用安全及设备安全的绩效目标。	1、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：电梯安全事故发生数0%。2、产出指标：设备设施配置数，年度指标值：按照校内需求完成家具配置。3、产出指标：购置车辆，年度指标值：2。4、效益指标：节能效率，年度指标值：空调末端节能降耗20%。5、产出指标：验收合格率（%），年度指标值：100%。6、效益指标：设备利用率，年度指标值：90%。7、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：有提高。8、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%或以上。9、产出指标：及时完成率，年度指标值：电梯供货按照合同要求完成100%。
市教育局交运学校2023年专项工作经费	863.62	863.62			通过开展市教育局交运学校2023年专项工作经费项目，达到以下目标：一是建成城市燃气智能输配与应用专业群，建设燃气教师创新团队，教师能力水平进一步提升；教学资源更加丰富，与企业合作更加紧密，增强对外培训能力，提升服务水平。二是经过建设，最终实现校企精准对接，精准育人。物流管理与服务专业在全省乃至全国范围内起到引领示范作用，在行业内具有高的声誉度和美誉度，在专业教学改革、教学团队建设、社会服务方面取得一批标志性成果，教学模式改革方面形成显著的专业特色，提高毕业生在行业竞赛中的水平。三是把握城市轨道交通产业快速兴起的机遇，立足粤港澳大湾区城市轨道交通发展与人才需求，打造以城市轨道交通车辆运用与检修专业为核心，电气运行控制（电梯安装与维修方向）为特色，城市轨道交通机电技术专业为辅助的城市轨道交通专业群，为粤港澳大湾区的城市轨道交通培养一流的技术技能型人才。四是完成学生管乐团培训，加强学生的艺术才能和素养，提高学校美育教育和校园文化建设，达到了《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》中提出具体要求，也完成学校更好打造素质文化的绩效目标。五是开展校园足球活动，争取校足球队比赛获市级前八名。六是完成教师资格证面试考点工作。	1、效益指标：对学校专业建设的持续影响，年度指标值：≥95。2、效益指标：促进相关专业建设，年度指标值：是。3、效益指标：教师培训率，年度指标值：不低于90%。4、产出指标：独立演奏及乐团合奏数，年度指标值：1至3个。5、产出指标：培训教师人次；企业实践人次，课题开题数量；发表论文数量，年度指标值：5或以上。6、产出指标：提交合作项目线索数量，年度指标值：1。7、产出指标：参加校内外展示演出及比赛作品（节目）数，年度指标值：2首或以上。8、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。9、产出指标：学生参赛获奖，年度指标值：市级竞赛前八名。10、效益指标：设备使用率（%），年度指标值：100%。11、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：100%。12、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。13、产出指标：学生技能竞赛省级以上获奖（含行业），年度指标值：获奖1项。14、产出指标：支撑实训教学力度，年度指标值：90%。15、产出指标：校内外实验（实践）教学平台数，年度指标值：2。16、产出指标：年使用设备学生人次，年度指标值：2000。

市教育局交运学校新校区食堂厨房设备购置	372.11	372.11			通过开展新校区食堂厨房设备项目，保障新校区厨房建设工作，达到保证新校区食堂的正常运营的目标，提高师生用餐满意度。	1、效益指标：实现校园功能，年度指标值：完成新校区食堂建设。2、产出指标：安装完成，正常运行，年度指标值：根据合同约定执行。3、产出指标：设备达到数量要求，年度指标值：按照计划采购设备数量达标。4、效益指标：服务师生人数，年度指标值：满足实际在校师生人数。5、产出指标：合同签订完成率，年度指标值：100%。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。7、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：按照年度预算安排执行。8、效益指标：政府采购率，年度指标值：100%。
市教育局交运学校新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置	748.81	748.81			通过开展新校区宿舍家具、食堂就餐桌椅购置项目，保障新校区宿舍、食堂建设的建设，提高师生住宿满意度及用餐环境舒适度，达到改善师生住宿及用餐环境的目的。	1、效益指标：实现校园功能，年度指标值：完成新校区宿舍及食堂环境建设。2、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥85%。3、产出指标：安装完成，正常运行，年度指标值：根据合同约定执行。4、效益指标：宿舍家具使用可持续性，年度指标值：可持续。5、产出指标：宿舍床、衣柜、桌椅配置，年度指标值：根据新校区宿舍及食堂建设计划配置。6、产出指标：合同签订完成率，年度指标值：100%。7、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：100%。8、效益指标：政府采购率，年度指标值：100%。
市教育局交运学校2023年省高水平中职学校建设项目	914.99	914.99			根据高水平建设计划，到2024年，把学校打造成为支撑粤港澳大湾区交通运输高质量发展，提升广州综合交通枢纽国际化水平的“广东引领、国内一流、国际影响”的全国交通运输类标杆中职学校。 1. 建成适应粤港澳大湾区交通运输转型升级的技术技能人才培养高地 2. 建成粤港澳大湾区交通运输行业岗前岗中职业培训和继续教育重地 3. 打造全国中职学校高质量发展的典范	1、效益指标：社会服务人次，年度指标值：≥1.5万人次。2、效益指标：信息化水平，年度指标值：提高。3、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：有提高。4、产出指标：完善校外实训实习基地，年度指标值：汽修5个，汽制1个。5、产出指标：建成VR体验室，年度指标值：1间。6、产出指标：公开出版活页式教材，年度指标值：3门。7、效益指标：开展深化产教融合、校企合作活动，年度指标值：开展专业文化节活动1次，企业品牌体验日≥1次。8、产出指标：市级示范专业数，年度指标值：1个。9、产出指标：租赁计划完成数，年度指标值：100%。10、产出指标：完成省级以上课题数，年度指标值：1个。11、产出指标：省级双精准专业数，年度指标值：2个。12、产出指标：完善校内实训室，年度指标值：汽修4间，汽制4间。13、产出指标：开展职业体验，年度指标值：≥4次，160人次。14、产出指标：申报课题数量，年度指标值：申报省市级思政课题1项。15、产出指标：竞赛获奖，年度指标值：市级以上“文明风采”等素养类竞赛获奖≥60项。16、产出指标：项目完成率（%），年度指标值：建设相关平台完成率100%。17、效益指标：技能大师工作室，年度指标值：6个。18、产出指标：举办讲座，年度指标值：2次。19、产出指标：培训合格率，年度指标值：95%。20、产出指标：社会服务人数，年度指标值：≥1.5万人次。21、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。22、产出指标：培训教师人数（人次），年度指标值：55人次。23、产出指标：服务学生人数，年度指标值：≥600人次。24、效益指标：校园文化提升度，年度指标值：100%。
市教育局交运学校中等职业教育免学费财政补助项目	1,172.00	1,172.00			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、产出指标：中职免学费应受助学生受助比例，年度指标值：100%。2、效益指标：免学费学生公平教育，年度指标值：是。3、产出指标：应助尽助完成比例，年度指标值：100%。4、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：100%。5、效益指标：提高学校吸引力，年度指标值：有提高。6、满意度指标：受助学生满意度，年度指标值：≥85%。

<p>广州市教育局广州市交通运输职业学校2023年教学信息化建设项目</p>	<p>339.62</p>	<p>339.62</p>			<p>广州市交通运输职业学校2023年教学信息化建设项目总体目标是：继续推进智慧校园建设，充分利用学校现有的信息化基础环境，进一步将信息技术与工学结合、校企合作和学校管理融合，运用先进的网络安全技术、人工智能技术和音视频技术等，开展完校园网络安全提升项目、校园安全监控视频升级改造项目，推进学校人才培养质量内涵提升和教育治理能力。</p>	<p>1、效益指标：网络安全运行，年度指标值：网络安全运行达100%。2、效益指标：网络安全实施，年度指标值：网络安全实施达100%。3、效益指标：网络安全管理，年度指标值：网络安全管理达100%。4、效益指标：推广前景，年度指标值：支持校内所有专业学生同时开展混合式教学。5、效益指标：预期覆盖师生的注册率，年度指标值：1、无线网络扩容项目对于校园范围覆盖100%；2、视频监控改造项目对于校园范围覆盖90%。6、效益指标：师生用户服务方式，年度指标值：1、无线网络扩容用户满意度达85%。2、视频监控改造使用部门满意度达85%。7、效益指标：师生活动用户数，年度指标值：1、无线网络扩容用户注册量100%；2、视频监控改造项目师生100%。。8、效益指标：教育业务量，年度指标值：1、无线网络在教学应用期间，工作日师生使用频率1500人/天。2、视频监控在线率达95%。。9、效益指标：服务效能：完善信息化基础设施，年度指标值：无线网络覆盖率100% 视频监控覆盖率90%。10、效益指标：保障网络和信息资源安全，年度指标值：重大网络安全事故发生率0%。11、产出指标：系统质量，年度指标值：系统符合立项功能需求，完成100%。12、产出指标：系统可靠性，年度指标值：平均无故障时间达95% 平均修复时间达95%。13、产出指标：处理能力，年度指标值：CPU平均使用率达20% 内存平均使用率达20% 存储平均使用率达50%。14、产出指标：采购设备使用情况，年度指标值：设备使用状况达100% 利用率达100% 平均无故障时间达90% 平均修复时间达90%。15、产出指标：资产清单，年度指标值：资产清单达100%。</p>
<p>广州市教育局广州市交通运输职业学校2023年信息化运维服务项目(2023)</p>	<p>166.36</p>	<p>166.36</p>			<p>本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，通过运维公司的进驻，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高办公效率，维护广州市交通运输职业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性，确保信息系统的稳定运行。</p>	<p>1、产出指标：软件运营维护数量计划完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备运营维护数量计划完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：购买/租赁硬件数量计划完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目进度完成及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：运维实施率，年度指标值：100%。6、产出指标：灾难恢复能力，年度指标值：90%。7、满意度指标：工作人员使用满意度，年度指标值：85%。8、效益指标：信息泄露事故数量，年度指标值：0%。1、效益指标：网络安全事故数量，年度指标值：0。</p>