

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市旅游商务职业学校

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
广州市旅游商务职业学校	7,629.17	7,548.83	80.34			
机构运行辅助经费	198.52	198.52			通过聘用编外合同制工作人员，加强工作人员队伍补齐补强，提高服务效率，达到保障学校机构良好运行绩效目标。	1、产出指标：发放工资及时性，年度指标值：保障工资及时支付。2、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员工资支付标准，年度指标值：按规定支付。4、效益指标：服务考核，年度指标值：100%通过。
其他运行经费	518.00	518.00			通过项目的实施，加强宿舍管理水平，提高宿舍管理质量，提高学校食堂经营管理科学性，加强师生的用餐及食品安全保障。	1、满意度指标：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：确保师生用餐食物的安全卫生。3、效益指标：服务师生的数量，年度指标值：大于4500人。4、产出指标：外包服务考核达标率，年度指标值：90%。
办公、业务用房租赁经费	96.00	96.00			通过开展租赁海珠区五凤村沙溪西队16区物业项目，加强校园的安全管理和学生教师财产安全保障、提高教学环境质量。	1、效益指标：校园环境得到改善，年度指标值：保障学校正常教学活动的进行、有利于校园整体用地规划。2、产出指标：租赁场地面积，年度指标值：约4158平方米。3、产出指标：降低安全隐患，年度指标值：便于校园的安全管理、确保师生的安全。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。
市教育局旅游商务职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	470.00	470.00			通过开展项目，加强对个别家庭经济困难的学生给予相对应的帮助，解决学生因经济问题而在学习的道路上掉队的情况，落实相关政策要求，提高资助工作中的各项审核和受资助学生的学习及各项方面的素质水平。	1、产出指标：免学费按规定及时发放率，年度指标值：100%。2、产出指标：符合免学费条件学生受资助覆盖率，年度指标值：100%。3、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。4、产出指标：减免学费率，年度指标值：100%。

购置经费	353.29	353.29			通过开展购置经费项目，改善办学环境，提高教学手段，增强教学有效性，使学校的教学能力能进一步的提升。	1、效益指标：中职院校办学条件，年度指标值：改善办学条件。2、产出指标：服务对象数量，年度指标值：大于4700名师生。3、效益指标：设备采购达标，年度指标值：100%。4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。
“十四五”期间重点建设示范专业和校企合作项目（内涵建设）	150.00	150.00			通过开展中餐烹饪示范专业建设，加强中餐烹饪教学资源建设、提升教材质量建设，将现有的校本教材进行整合修订，邀请企业大师参与，开发编写出一套全新带二维码视频和彩图的活页式中餐烹饪教材，便于学生学习和推广，以及扩大社会影响力。	1、效益指标：提高办学质量，年度指标值：提高办学质量。2、效益指标：服务师生人数，年度指标值：2000人。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：98%。4、产出指标：教材建设，年度指标值：质量提升。
广东省高水平中职学校内涵建设项目	764.63	764.63			通过完成广东省高水平建设项目，把高星级饭店运营与管理专业群和中餐烹饪专业群建成“特色鲜明、精准对接、国内一流、国际水平”的专业群，与行业领军企业的合作全面深化；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；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。全面建成“立足湾区，岭南特色，全国一流，国际影响”的旅游职业院校。学校成为中国特色中职教育高质量发展的范例。	1、产出指标：申报课题数量，年度指标值：4个。2、产出指标：发表科研论文数，年度指标值：2篇。3、产出指标：1+X证书制度试点参与人数，年度指标值：2000人。4、产出指标：教师竞赛获奖，年度指标值：4项。5、产出指标：学生竞赛获奖，年度指标值：6项。6、产出指标：在线课程，年度指标值：9门。7、效益指标：是否提升学校的社会影响力，年度指标值：是。8、产出指标：结对帮扶活动计划完成率，年度指标值：100%。9、产出指标：结对帮扶及时性，年度指标值：及时。10、产出指标：学生实习基地，年度指标值：2个。11、产出指标：教师技能竞赛省级以上获奖，年度指标值：4人次。12、产出指标：学生技能竞赛省级以上获奖（含行业），年度指标值：6人次。
工作经费2	44.34		44.34		通过开展境外交流合作助推中职教育改革发展，扩大学校对外开放程度，有效整合和利用国际职业教育资源，引入优质职业教育理论和师资并输出中餐烹饪和中华茶艺等优秀中华优秀传统文化，提高学校的国际影响力。	1、效益指标：因公出国（境）经费使用社会效益，年度指标值：扩大学校对外开放程度。2、产出指标：出访人数，年度指标值：39。3、效益指标：提升学校国际化水平，年度指标值：提升。4、产出指标：出访团组数，年度指标值：6。
专项工作经费2	708.32	708.32			通过开展此项目，完成机构日常履职任务，提高学校的整体教育教学水平，使学校有更强的影响力。	1、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：税款100%按时支付。3、产出指标：组队参加“省长杯”足球赛，年度指标值：参加。4、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：学校办学质量提升。

教学教研项目经费2	394.00	394.00			通过项目的实施，加强学校专业实训室的信息化建设，加强学校课程建设水平，提高学生的综合素质，提升学校社会服务能力，扩大学校社会影响力。	1、产出指标：办学水平是否得到提升，年度指标值：提升办学水平。2、效益指标：社会、文化可持续影响，年度指标值：为粤菜文化留下宝贵财产，弘扬中华粤菜文化。3、产出指标：课程教学资源建设，年度指标值：沉浸式实训室教学资源建设6组。4、产出指标：精品课程建设数，年度指标值：省级4门，市级4门。
业务用房物业管理费2	371.31	371.31			通过开展物业服务项目，加强校园美化、安全，为提高教育教学质量提供校园环境保障。	1、满意度指标：师生对物业管理满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：物业管理工作中按时完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：保安人员业务能力，年度指标值：符合校区各项安保工作要求。4、产出指标：日常保安巡检频率，年度指标值：日常完成日间4次校园巡逻、晚间4次校园巡逻。
市教育局广州市旅游商务职业学校中职国家助学金财政补助资金	25.00	25.00			通过开展项目，加强对个别家庭经济困难的学生给予相对应的帮助，解决学生因经济问题而在学习的道路上掉队的情况，落实相关政策要求，提高资助工作中的各项审核和受资助学生的学习及各项方面的素质水平。	1、产出指标：助学金按规定及时发放，年度指标值：100%。2、产出指标：助学金发放完成率%，年度指标值：100%。3、产出指标：国家助学金资助人数，年度指标值：预计125人。4、效益指标：下达年度国家助学金补助资金，年度指标值：每生每学年2000元。
2023年购置经费	2,999.99	2,963.99	36.00		通过开展购置经费项目，改善办学环境，提高教学手段，增强教学有效性，使学校的教学能力能进一步的提升。	1、效益指标：中职院校办学条件，年度指标值：改善办学条件。2、产出指标：购置公务用车数量，年度指标值：2台。3、产出指标：购置合同执行率，年度指标值：100%。4、产出指标：购置工作完成及时率，年度指标值：及时。5、效益指标：购置设备及时投入使用率，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%。
市教育局广州市旅游商务职业学校粤菜文化传播中心展陈项目	158.44	158.44			完成粤菜文化传播中心一到三层展陈布置，传承粤菜文化，打造粤菜师傅文化品牌，擦亮“食在广州”的金字招牌，保护和传承中华优秀传统文化。	1、产出指标：服务师生数，年度指标值：完工后大于4000。2、效益指标：可持续影响效益，年度指标值：传承粤菜文化。3、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：完成展陈及基础装修面积，年度指标值：根据项目进度要求。5、效益指标：粤菜师傅培养，年度指标值：培养优秀的粤菜师傅。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。

广州市旅游商务职业学校资源服务类经费	310.92	310.92			通过开展广州市旅游商务职业学校资源服务类经费，提高办学质量，提升教学手段，增强教学有效性，使学校的教学能力能进一步的改善。	1、效益指标：提高学校办学质量，年度指标值：提高。2、产出指标：工程验收合格率，年度指标值：100%。3、满意度指标：使用者满意度，年度指标值：95%。4、产出指标：项目按时完成率，年度指标值：按时。
广州市旅游商务职业学校2023年信息化运维项目(2023)	66.40	66.40			完成学校信息化运维工作，保障学校电脑设备、办公设备网络及各应用系统正常运行，为学校的教育教学提供技术支持。	1、效益指标：运维服务覆盖面，年度指标值：>98%。2、产出指标：故障响应时间，年度指标值：1小时。3、效益指标：网络安全保障能力，年度指标值：提升。4、产出指标：计划的运维工作量完成率，年度指标值：100%。