

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市司法职业学校

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
广州市司法职业学校	3,909.90	3,670.90	239.00			
广州市司法职业学校2021年信息化建设项目	49.13	49.13			广州市司法职业学校2021年信息化建设项目总体目标是通过信息化建设提高学校教育的信息化水平，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
市教育局广州市司法职业学校2021年学训场地购置经费	375.31	375.31			通过开展学训场地购置经费项目，完善师生学习实训平台，提高学校新专业综合办学实力水平，进一步促进学校教育水平的提升。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。7、产出指标：合同进度款支付率，年度指标值：100%。
广州市司法职业学校2022年学训设备及配套设施专项经费	125.19	125.19			通过开展多媒体A教室升级改造项目、多媒体机房改造项目、多媒体阅览室项目、数字化书法教室、西校区多媒体教学设备采购项目、心理健康中心、形体实训室等设施设备建设，补充学训场地设施设备，完善师生学习实训平台，提高学校新专业综合办学实力水平，进一步促进学校教育水平的提升。	1、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。2、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。3、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。7、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
机构运行辅助经费	196.40		196.40		达到规定师生比，充分完成学期的教学任务，提高教学管理水平和办学效益，保障我校各部门的工作顺利进行，为学校师生做好服务。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%。3、产出指标：考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。

工作经费	24.60		24.60		通过开展教师的专项培训项目，加强教师队伍的能力和思想的建设，提高教师的专业技术能力，达到更好的教书育人的目的。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：出国人员满意率，年度指标值：95%。3、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
市教育科学规划2021年度课题经费	6.00	6.00			依据广州市教育科学规划课题申请书及课题论证报告，按计划做好课题开题、实施、中期检查及结题验收等，加强学校专业技能培养，提高学校课题科研实力水平，促进学校教育水平的提升。	1、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：100%。2、产出指标：项目按时完成率（%），年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。
广州市司法职业学校2022年信息化建设项目	143.59	143.59			通过信息化建设提高学校教育的信息化水平，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
广州市司法职业学校2023年业务用房物业管理费	307.85	307.85			通过公开招投标产生物业管理服务公司，加强对学校至少两个校区高质优效的物业管理服务，为学校教育教学提供安全、美丽、舒适的校园环境。	1、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：100%。2、满意度指标：师生对物业管理满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：物业管理面积，年度指标值：达标。4、产出指标：物业管理工作按时完成率，年度指标值：100%。
市教育局广州市司法职业学校餐饮运营费	212.38	212.38			通过购买餐饮服务，稳定饭堂服务人员结构，加强对食品工作人员的监督管理和饮用水的质量管理，坚持公益性原则，不以盈利为目的，从经营管理模式上促进食品安全卫生，保证师生营养卫生和健康。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：90%。2、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：完成维护支付，年度指标值：100%。5、效益指标：餐饮保障，年度指标值：100%。

市教育局广州市司法职业学校校医室托管服务费	56.00	56.00			通过开展保健室托管服务，按比例配足学校医疗卫生专业技术人员，让有资质的医疗卫生机构承担学校医疗卫生等主要工作，提高医务工作水平，加强学校卫生防疫与食品安全工作，为学生提供健康咨询和卫生知识讲座，为学生提供健康体检结果证明和建立电子健康档案，做好日常诊疗工作中各项文案书写工作，做好门诊日志记录，转诊登记及传染病登记工作等。	1、产出指标：按时完成支付，年度指标值：100%。2、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。5、满意度指标：学生对学校医疗卫生健康服务工作的满意度，年度指标值：合规。
市教育局广州市司法职业学校校园安全保卫工作专项经费	494.18	494.18			通过开展市教育局广州市司法职业学校校园安全保卫工作专项经费，不断加强校园安全管理工作，遏制安全事故的发生，切实保障师生生命财产安全。我校消防器材和安保器更换，进一步完善我校消防、安全保卫设备设施，杜绝在处置突发事件过程中，因器材老化，所造成的不必要的损失。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：按时完成支付，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。6、效益指标：安全事故次数，年度指标值：0起。
市教育局广州市司法职业学校智慧教育及考点专项经费	13.00	13.00			通过开展市教育局广州市司法职业学校智慧教育及考点专项经费，完成机关处室安排的任务，保障教育工作顺利进行。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
市教育局广州市司法学校中华优秀传统文化进校园专项经费	96.00	96.00			通过开展中华优秀传统文化进校园专项经费活动，强健了全校师生体魄，加强了学校师生精神文件建设，打开了中华优秀传统文化文化视野，使学校师生在联盟总会及世界各国分会以及二十四节令鼓国际赛事等多种体育文化交流活动中提升自我，为学校全力打造具有国际化视野的中华优秀传统文化传承平台。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
广州市司法职业学校2023年学训设备及配套设施专项经费	412.63	412.63			通过开展东三楼多媒体机房改造项目、北五楼多媒体机房改造项目、综合安防系统建设与运维职业技能实训基地项目、数字IP广播系统改造升级项目、操场户外LED显示大屏建设项目、校园安全风险防控体系项目，解决学校学训设备数量不足、陈旧、故障率高及配套软件落后问题，加强实训资源和条件，提高教师开展专业教学工作水平，并为学生提供了更多实践的机会，提升学生的职业素养及技能，有效提高就业率。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。

广州市司法职业学校丝竹乐团建设项目	72.21	72.21			上学期：搭建出正规国乐团雏形，各声部成员能掌握基本技巧，能独立演奏小曲目2-3首，大曲目2首；合排曲目2首。全学年结束，国乐团雏形搭建完毕，进行专场汇报演出，大约10-12首左右曲子（各声部演奏及乐团合奏）。参加教育系统各种官方比赛。保证优质教学不断层，形成传承，通过乐团的表演与教学，提升校内素质教育。 下学期：加大曲目难度、增加参演机会，促使乐团逐步成熟。为校内艺术节、各类晚会作展示演出。组织参加教育系统官方各类比赛，专供2首有一定难度曲目，保证乐团成员参赛水平。加大不同形式的乐曲教学（乐团或多个声部组合），储备更多曲目，促使学生得到更多展示机会，增长演出经验，提高学生自信，扩大国乐团影响力。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
市教育局广州市司法职业学校校企合作、产教融合工作教育宣传经费	80.00	80.00			通过校企合作、产教融合工作教育宣传经费，促进行业产业与职业教育的深度合作，实现校企优势互补、资源共享，切实提高技能型人才的培养质量。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
市教育局广州市司法职业学校2022年度科研项目经费	4.00	4.00			通过开展市教育科研规划课题研究，提升教师教育科研能力和水平，有效促进学校教学和学生管理工作的实效。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
全市公共事务服务实训中心建设	400.00	400.00			提升广州市司法职业学校综合实力，使专业布局结构更加合理，优质学位供给更加充足，初步建成具有广东特色、全国水平、引领改革的国家、省高水平中职学校和专业群，形成中高职纵向联动发展、产教横向融合、校企协同育人的职教发展新局面，使专业布局结构更加合理，优质学位供给更加充足，教育吸引力进一步提升，毕业生升学和就业渠道进一步顺畅，为全市经济和社会发展提供高素质技术技能型人才的支撑和贡献能力进一步提高，示范和引领作用进一步彰显。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。3、产出指标：预算支付完成率，年度指标值：≥95%。4、产出指标：项目支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：合同支付及时性，年度指标值：100%。6、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。
2023年疫情防控工作经费	18.00		18.00		通过开展学校校园、课室、宿舍等预防消杀，进行卫生健康宣传教育，配备发放个人防护用品，有效控制各种传染性疾病在我校的发生与传播，为全校师生创造一个安全清洁的学习和工作环境。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：积极开展疫情防控工作，年度指标值：完成。3、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。4、产出指标：预算金额支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金支付合规率，年度指标值：100%。

市教育局广州市司法职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	456.09	456.09			中专学校学生学费的40%以内用于补充学校教育经费开支，保障学校教学正常运行，其他用于勤工助学和家庭经济困难学生补助及奖学金，50%以内用于人员经费，保障学校教学正常运行，保障学校全年教学活动正常运行，保证贫困学生免费入读。	1、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。2、产出指标：教学保障，年度指标值：100%。3、产出指标：水电费支付及时性，年度指标值：及时。4、产出指标：支付完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：资金按时支付率，年度指标值：100%。
车辆购置经费	62.99	62.99			学校原有车辆指标六台，目前只有四台车，不足以应付日常公务使用。通过新增购置车辆，方便师生活动出行，保障学生外出安全及学校日常外出需要，提高工作效率。	1、效益指标：师生交通安全率，年度指标值：100%。2、产出指标：车辆使用率，年度指标值：180次。3、产出指标：新购置汽车数量，年度指标值：2台。4、效益指标：车辆正常运作率，年度指标值：100%。
广州市司法职业学校2023年信息化建设项目	149.76	149.76			通过信息化建设提高学校教育的信息化水平，逐步解决校园教学的全向交互、校园环境的全面感知、校园管理的高效协同、校园生活的个性便捷，最终实现建成完整统一、技术先进，覆盖全面、应用深入，高效稳定、安全可靠的智慧校园。	1、产出指标：项目验收合格率（%），年度指标值：100%。2、产出指标：考察系统正常运行率，年度指标值：100%。3、产出指标：支付及时率指标，年度指标值：100%。4、产出指标：预算支付进度，年度指标值：100%。5、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。6、产出指标：采购成本控制率，年度指标值：≤0%。
广州市司法职业学校2023年-2024年信息化运维服务项目(2023)	154.58	154.58			本项目采取分项运维外包的方式委托专业公司承担广州市司法职业学校信息化系统及智能系统设备的运行维护任务，利用专业公司的技术、智力、人力等资源，通过科学规范的项目管理，为学校提供各类可应用、可量化、可管理、可评估的运维服务；为外包各系统提供硬件、软件全方位的良好维护、保养、系统技术保障和全面响应，保证各系统设备、管路、线缆等正常工作；全面保障广州市司法职业学校信息化系统及智能系统安全运行和信息有效应用，通过加强运维工作，使智能化为学校教学工作和管理工作提供重要的技术支撑。	1、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：100%。2、产出指标：系统正常运作率，年度指标值：95%。3、产出指标：系统用户满意度调查，年度指标值：85%。4、产出指标：预算支付进度，年度指标值：100%。5、产出指标：项目资金支付及时率，年度指标值：100%。6、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：95%。