

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州航海学院

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
合计	23,438.23	16,453.00	6,956.28	28.95		
广州航海学院	23,438.23	16,453.00	6,956.28	28.95		
车辆购置经费	20.00		20.00		通过车辆置新，提高公务效率，减少行车事故率，降低车辆维修成本，车辆故障率，保障师生出行的安全。	1、产出指标：购置车辆验收通过率，年度指标值：100%。2、产出指标：车辆维修成本减少，年度指标值：下降。3、效益指标：车辆正常运作率，年度指标值：提高。4、产出指标：新购置汽车数量，年度指标值：1。
机构运行辅助经费	4,156.10		4,156.10		确保学校教学及行政工作的正常运作，进一步规范非事业编制人员的管理，提高非事业编制工作人员的业务工作水平以及整体素质水平。	1、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：98%。2、产出指标：编外合同工人数，年度指标值：235。3、效益指标：编外人员离职率，年度指标值：≤3%。4、产出指标：编外人员专业化程度，年度指标值：96%。5、满意度指标：教师满意度，年度指标值：≥90%。
业务用房物业管理费	745.12	300.00	416.17	28.95	通过开展校园保洁绿化服务项目、保安服务项目等，能确保学校公共场所环境卫生、安全达到良好以上，美化校园环境，打造花园式文明校园，使在校师生有一个良好的教学生活环境。	1、产出指标：培训计划完成率，年度指标值：100.00%。2、产出指标：出勤率，年度指标值：100.00%。3、效益指标：应急响应及时性，年度指标值：≤3分钟。4、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。5、效益指标：办公场所安全整洁，年度指标值：良好。6、产出指标：配置完成率，年度指标值：100.00%。

市教育局广航院房屋维修维护经费项目	6.31		6.31		通过开展对校舍、体育馆等校园设施的维护维修项目，改善师生教学和学习环境，改善学习生活设施和办学条件，丰富学生课余文化生活，提高学生综合素质，提高新生报到率1%以上，提高师生的满意度，提高服务水平，扩大学校影响力。	1、效益指标：新生报到的提升率，年度指标值：1%。2、效益指标：教学、科研用房保持正常维护，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务学生群体满意度，年度指标值：99%。4、产出指标：校内验收通过率，年度指标值：100%。5、产出指标：房屋工期控制按合同工期完成，年度指标值：100%。6、产出指标：成本控制指标在预算内，年度指标值：100%。
广州航海学院维护维修经费	1.08		1.08		通过开展校园维护维修项目，改善师生教学和学习环境，做到100%保障体育教学训练，提高师生的满意度，提高我校对师生及社会公众的服务水平，扩大学校影响力。	1、满意度指标：服务学生群体满意度，年度指标值：99%。2、产出指标：房屋工期控制按合同工期完成，年度指标值：100%。3、产出指标：成本控制指标在预算内，年度指标值：100%。4、产出指标：工程单元验收合格率，年度指标值：100%。5、效益指标：教学、科研用房保持正常维护，年度指标值：100%。
广州交通大学（筹）筹建经费	335.77	335.77			通过开展2023-2024年广州交通大学（筹）筹建经费项目的实施，根据上级部门工作安排提交广州交通大学设立申请，接受高校设置委员会专家组的考察评审，获批设立后举行广州交通大学挂牌仪式并正式招生。	1、产出指标：新增联合培养研究生招生数完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：联合培养研究生毕业率，年度指标值：100%。3、效益指标：对本行业未来可持续发展的影响，年度指标值：长期。4、产出指标：项目预算执行率（%），年度指标值：98%。5、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。6、满意度指标：学生满意度，年度指标值：≥90%。
其他购置经费	30.00	10.00	20.00		通过开展办公设施购置项目，满足日常办公需要，提高办公设备现代化水平，提升办公效率和服务水平。学校将严格按照有关文件精神和要求，按程序依法依规进行立项、配备、购置和管理，力争政府采购率、设备到位率、设备验收通过率达到100%。	1、产出指标：购置计划的准确性，年度指标值：合法合规。2、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。3、效益指标：政府采购率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：设备到位率（%），年度指标值：100%。5、效益指标：设备验收通过率（%），年度指标值：100%。6、满意度指标：教师满意度，年度指标值：95%。
广州交通大学	3,000.00	3,000.00			通过开展广州交通大学项目，建成总用地面积1109.41亩、总建筑面积566254m ² 的集大学、中小学、幼儿园等功能建筑为一体的高水平、有特色应用型交通大学，加强项目对区域经济社会发展人才培养和应用技术研发的带动效应，提高项目建设管理的工作水平。	1、产出指标：开展前期工作的重大项目数量，年度指标值：1。2、满意度指标：受益群众满意度，年度指标值：≥90%。3、产出指标：前期工作进度，年度指标值：完成施工总承包招标。4、产出指标：资金及时支付率，年度指标值：100%。5、产出指标：成本不超预算，年度指标值：100%。6、效益指标：可行性研究报告通过率，年度指标值：100%。7、产出指标：方案联审通过率，年度指标值：100%。

市教育局广航院科研项目经费	150.50	150.50			提升学校科研能力提升和学校的教师队伍整体水平明显提升。被SCI、EI、SSCI、ISTP等收录论文数100篇。通过项目的开展，培养本科人才70人以上，深化专业综合改革和创新人才培养模式，新增专利申请数30项以上，新增专利授权20项以上，年度授权达15件，通过项目成果为企业签订技术服务合同金额达80万以上。	1、产出指标：培养学生，年度指标值：70。2、产出指标：专家前期规划调研数，年度指标值：5。3、效益指标：通过课题调研交流等活动的开展，加强校企合作，年度指标值：5。4、满意度指标：学生对指导教师满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：申请专利，年度指标值：30。
2021年市教学成果培育项目	3.50	3.50			发表论文8篇，申请专利6项，教材2部，修订教学大纲1次，活动案例1个，指导学生参加技能竞赛2-5项；形成行业教学标准1项、完成行业技术服务课题1项以上、建设航海实践教学基地、教学成果1项，研究报告1份。	1、产出指标：发表科研论文数，年度指标值：≥5。2、产出指标：学生技能竞赛，年度指标值：1-3项。3、产出指标：申请专利，年度指标值：4。4、效益指标：校外实践培养基地，年度指标值：1。5、效益指标：教学成果，年度指标值：1。6、效益指标：行业实践教学标准，年度指标值：1。7、满意度指标：项目实施满意度，年度指标值：90%。
工作经费	121.80	121.80			1.通过行政人员、学术人员的互访交流，促进校际合作协议签署，拓展合作项目等； 2.中外合作办学和联合培养项目的运行管理沟通交流，更好保障培养质量； 3.通过校际互访交流，打造创建科研国际合作平台； 4.服务师资培养培训，拓展教师访问学者项目、学历晋升项目等； 5.拓展学生海外学习及交流交换项目，开拓学生国际视野；	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：100%。2、产出指标：出访团组数，年度指标值：8。3、效益指标：加强学校交流合作，年度指标值：有效加强。4、产出指标：教学交流活动开展及时性，年度指标值：及时。5、产出指标：新增中外合作办学和联合培养项目，年度指标值：≥2。6、产出指标：新增师资联合培养项目，年度指标值：≥1。7、产出指标：新增学生海外交流项目，年度指标值：≥2。
市教育局国家助学金	421.00	421.00			通过开展国家助学金项目，加强教育公平，坚持资助育人导向，提高学生奋斗精神和感恩意识，构建奖励对象、资助对象、资助标准、资金分配、资金发放协调联动的精准资助工作体系。	1、效益指标：保障自主就业退役士兵经济待遇，年度指标值：100%。2、产出指标：国家助学金补助对象合规率，年度指标值：100%。3、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：≥85%。4、效益指标：学生辍学率（%），年度指标值：0%。5、产出指标：国家助学金资格审核有效通过率，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%。7、产出指标：助学金发放完成率%，年度指标值：100%。

市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	8,853.94	8,853.94			通过开展人才引进与招聘项目，加强学科建设发展和人才团队建设，2023年计划引进教授20名、副教授20名、博士60人，确保广州交通大学（筹）在教育部进校评估前的师资队伍达到建大学所必须的100名教授，300名以上的副高职称师资队伍。满足广州交通大学(筹)学科建设和创新教学团队对高层次人才的需求。	1、满意度指标：所引进人才的满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：-安全事故次数，年度指标值：0。3、效益指标：来自社会的投诉次数，年度指标值：0。4、产出指标：博士占比，年度指标值：35%。5、产出指标：副高级占比，年度指标值：45%。6、产出指标：正教授占比，年度指标值：15%。7、产出指标：新增博士学位人数，年度指标值：150。8、产出指标：新增副高级职称人数，年度指标值：100。9、产出指标：新增教授人数，年度指标值：100。10、产出指标：引进人才数，年度指标值：200。
市教育局广航院2022年房屋维护维修经费项目	240.00		240.00		通过开展对教学楼、学校主会议室、校园环境及安全、公共基础、体育场馆等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、舒适的教学科研及学习、加强健康锻炼、组织体育训练竞赛的校园生活环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高新生报到率1%以上，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：99%。2、效益指标：新生报到率，年度指标值：提高1%以上。3、产出指标：成本控制指标(预算内)，年度指标值：100%。4、产出指标：维修工期控制指标，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收合格率(%），年度指标值：100%。
广州市高等教育教学质量与教学改革工程项目	278.00	278.00			发表论文31篇，录制课程13门，申请专利19项，教材3部，修订教学大纲1次，活动案例1个，指导学生参加技能竞赛4项；形成行业教学标准1项、完成行业技术服务课题3项以上、建设航海实践教学基地的教学成果2项和研究报告3份。	1、产出指标：发表科研论文数，年度指标值：≥31。2、产出指标：学生技能竞赛，年度指标值：4项。3、产出指标：录制课程数，年度指标值：13。4、产出指标：申请专利（项），年度指标值：19。5、效益指标：校外实践培养基地，年度指标值：2。6、效益指标：教学成果，年度指标值：1。7、效益指标：行业实践教学标准，年度指标值：1。8、满意度指标：项目实施满意度，年度指标值：90%。
大型基建项目结算尾款	1,083.82	290.00	793.82		通过开展对教学楼、学校主会议室、校园环境及安全、公共基础、体育场馆等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、舒适的教学科研及学习、加强健康锻炼、组织体育训练竞赛的校园生活环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高新生报到率1%以上，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、效益指标：新生报到率，年度指标值：提高1%以上。2、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：99%。3、效益指标：提高学校知名度，年度指标值：是。4、产出指标：成本控制指标在预算内，年度指标值：100%。5、产出指标：项目验收通过率，年度指标值：100%。

市教育局广州交通大学科研平台项目建设经费（三期）	2,083.73	2,083.73			通过开展智能焊接制造与装备平台项目，着重开展交通装备低碳高效焊接方法及理论、智能焊接技术与装备开发、大型构件高效率增材制造基础三个方向的研究，加强研究成果在船舶海工、轨道交通、新能源汽车、航空航天等交通装备领域的应用，为交通装备类专业建设提供科学研究和人才培养支撑，提升广州交通大学（筹）的科研水平和人才培养质量。	1、产出指标：申报及获得省部级科研奖项，年度指标值：4。2、产出指标：实验开出率，年度指标值：100%。3、产出指标：SCI/EI/ISTP收录论文数，年度指标值：29。4、产出指标：发明专利申请数量，年度指标值：18。5、效益指标：不对环境产生污染的项目个数，年度指标值：6。6、满意度指标：社会满意度，年度指标值：100%。7、满意度指标：学生及科研人员满意度，年度指标值：100%。
广州交通大学实验室建设项目（二期）	726.56	726.56			通过开展该项目，围绕广州交通大学学科和专业建设需要进行调研和反复论证，加强高水平建设基础实验平台建设，优先满足新专业和特色专业实践教学的需要，高标准实施广交太实验室硬件和软件建设，为培养学生创新能力和应用实践能力提供有力支撑，加速实验室共享平台建设。	1、满意度指标：师生满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：可持续发展年限，年度指标值：30年。3、效益指标：科研项目申报和立项项目数，年度指标值：2023年：2项。4、效益指标：学生实验满意度，年度指标值：大于95%。5、效益指标：社会船员培训收入，年度指标值：2023年：5万。6、产出指标：节约外出培训成本，年度指标值：100元/人。7、产出指标：海事局评估通过率，年度指标值：大于90%。8、产出指标：论文发表数，年度指标值：2023年：5篇。9、产出指标：大学生创新创业数，年度指标值：2023年：2个。10、产出指标：实验开出率，年度指标值：均为100%。11、产出指标：实验开出数，年度指标值：5。
市教育局广航院2023年房屋维护维修经费项目	781.00		781.00		通过开展对校园环境及公共基础、体育场馆、学生宿舍、教学辅助用房等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、适用的教学科研及学习、锻炼、训练竞赛的校园生活环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高新生报到率，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、效益指标：项目完工返修报修率或投诉率，年度指标值：≤5%。2、满意度指标：服务师生满意度，年度指标值：99%。3、效益指标：新生报到率，年度指标值：提升。4、产出指标：结算价不超过合同价项目百分率，年度指标值：100%。5、产出指标：按合同工期竣工（完工）率，年度指标值：100%。6、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。
广州航海学院2023年-2024年信息化运维项目方案(2023)	400.00		400.00		通过本项目的实施，使学校的信息化设施得到良好的维护，提升校园信息化基础设施和信息化应用系统的运行可靠性，使多媒体教学设备尤其是易损部件得到及时有效的维护更新，为全校约15000名师生的教学、管理和科研提供优良的信息化服务环境，提升校园信息化的服务质量和管理水平。	1、产出指标：信息系统年度业务量（件），年度指标值：45000。2、产出指标：维护工作按时完成率，年度指标值：95%。3、产出指标：网络运维时效保障，年度指标值：4。4、效益指标：故障响应率，年度指标值：98%。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：95%。