

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
广州航海学院	30,312.44	15,358.03	7,454.41	7,500.00		
车辆购置经费	24.00		24.00		通过车辆置新，提高公务效率，减少行车事故率、车辆故障率，保障师生出行的安全。	1、1-产出指标：11-数量指标：新购置汽车数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标：12-质量指标：购置车辆验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-车辆维修成本减少；实施周期指标值:下降；年度指标值:下降。4、2-效益指标：22-社会效益：车辆正常运作率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。
机构运行辅助经费	4,065.75		4,065.75		通过开展非事业编制人员经费项目，加强了学校各部门运转效率，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、1-产出指标：11-数量指标：非事业编制人员业务能力提升；实施周期指标值:20；年度指标值:15。2、1-产出指标：11-数量指标：非事业编制人员数量；实施周期指标值:240；年度指标值:225。3、1-产出指标：12-质量指标：非事业编制人员专业化程度；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标：22-社会效益：非事业编制人员离职率；实施周期指标值:小于等于3%；年度指标值:小于等于5%。5、2-效益指标：22-社会效益：非事业编制人员考核合格率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。
业务用房物业管理费	781.91	500.00	281.91		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、1-产出指标：11-数量指标：出勤率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：培训计划完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标：11-数量指标：配置完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：应急响应及时性；实施周期指标值:≤3分钟；年度指标值:≤3分钟。5、2-效益指标：23-生态效益：办公场所安全整洁；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州航海学院维护维修经费	172.59		172.59		通过开展对基础设施安全隐患的维护维修项目，及时、有效整治校园安全隐患、解决师生“急难愁盼”事，保障师生校园生活学习环境的安全、适用，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，降低校园基础设施建设投诉率至5%以下，保障新生报到率达95%以上，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：新生报到率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目完工返修报修率或投诉率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：结算价不超过合同价项目百分率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州交通大学（筹）筹建经费	484.00	484.00			通过广州交通大学（筹）筹建经费项目的实施，根据上级部门工作安排推进广州交通大学各项筹备建设工作，有效提升学科建设水平，推进基础设施建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：新增联合培养研究生招生数完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：联合培养研究生毕业率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标：14-项目预算执行比率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：对本行业未来可持续发展的影响；实施周期指标值:长期；年度指标值:长期。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州交通大学	5,000.00	5,000.00			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566254㎡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、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、1-产出指标：14-成本不超预算；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：新生报到率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目完工返修报修率或投诉率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：结算价不超过合同价项目百分率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市教育局广航院科研项目经费	189.50	189.50			通过广州市教育局高校科研项目，以教师发表高水平论文、申请专利、研究生培养和实现技术转化等方式，提高教师创新能力，不断创新研究方法、增强解决实际问题的能力，强化科研团队建设，不断提升我校科研水平，推动学术进步和社会发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：横向科研项目；实施周期指标值:10；年度指标值:5。2、1-产出指标：11-数量指标：研究报告数量；实施周期指标值:20；年度指标值:10。3、2-效益指标：22-社会效益：科技成果转化项目数（项）；实施周期指标值:5；年度指标值:2。4、2-效益指标：22-社会效益：被SCI、SSCI、EI、ISTP等收录论文数；实施周期指标值:20；年度指标值:10。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务教师满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
工作经费	121.80		121.80		通过开展因公出国（境）项目，实现行政人员、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，提升学校国际化办学水平，助力学校高水平应用型大学建设和人才培养高质量发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：访问交流质量；实施周期指标值:新增国际合作院校3-5所；新增中外联合培养项目1-2个；新增国际姊妹校、粤港澳姊妹校1-2所；与“一带一路”沿线国家开展合作项目1-2个；新增师资联合培养项目1-2个；新增学生海外交流项目2-3个；年度指标值:新增国际合作院校3-5所；新增中外联合培养项目1-2个；新增国际姊妹校、粤港澳姊妹校1-2所；与“一带一路”沿线国家开展合作项目1-2个；新增师资联合培养项目1-2个；新增学生海外交流项目2-3个。2、1-产出指标：14-合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：14-因公出国（境）及时率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。4、1-产出指标：14-因公出国（境）团组；实施周期指标值:8；年度指标值:6。5、1-产出指标：14-国外高校合作数量增长率；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。6、2-效益指标：22-社会效益：与国（境）外单位、机构的交往层次；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州航海学院国家助学金市级资金	392.70	392.70			通过开展国家助学金项目，加强支持家庭经济困难学生完成学业力度，提高资助育人工作水平；开展退役士兵助学金项目，加强了对服役退役学生完成学业力度，提高了学生保家卫国的意义感。	1、1-产出指标：11-数量指标：国家助学金资助面；实施周期指标值:大于10%；年度指标值:大于10%。2、1-产出指标：11-数量指标：服役受助学生享受资助比例；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高素质；实施周期指标值:促进学生积极学习，努力上进，提升资助育人水平；年度指标值:促进学生积极学习，努力上进，提升资助育人水平。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：学生满意率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。

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
市教育局广州交通大学人才引进与招聘工作经费	13,016.00	8,016.00		5,000.00	通过开展人才引进工作，加强广州交通大学（筹）教师素质，提高整体办学水平和人才培养质量。高标准、高要求打造一支覆盖区域航运、轨道交通、公路交通、海洋经济等交通学科的师德高尚、素质过硬、规模适度、结构优良、能力突出、业务精湛的专业教师队伍，并逐步形成具有现代交通特色的能够培养高水平应用型人才、开展高水平科技创新、提供高水平社会服务的高层次人才队伍。	1、1-产出指标：11-数量指标：新引进人才数量；实施周期指标值:270；年度指标值:30。2、1-产出指标：12-质量指标：副高级专任教师比例；实施周期指标值:50%；年度指标值:35%。3、1-产出指标：12-质量指标：博士专任教师比例；实施周期指标值:40%；年度指标值:40%。4、1-产出指标：12-质量指标：正教授专任教师比例；实施周期指标值:20%；年度指标值:15%。5、2-效益指标：22-社会效益：安全事故次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标：22-社会效益：来自社会的投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：所引进人才的满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
市教育局广航院2022年房屋维护维修经费项目	90.35		90.35		通过开展对学校会议室、校园环境及安全、公共基础等校园设施的维护维修项目，给师生创造更加安全、舒适的学科研及学习的校园环境，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、1-产出指标：12-质量指标：校内验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：新生报到率；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、2-效益指标：23-生态效益：项目完工返修报修率或投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务师生满意度；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:不低于99%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：结算价不超过合同价项目百分率；实施周期指标值:100%；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	90.00	90.00			通过开展质量工程项目，加强高等教育教学改革，充分调动广大教师从事教育教学改革的积极性，聚焦人才培养中心工作，落实立德树人根本任务，提高学校办学水平。争取在课程教研室和教学团队上实现省级和国家级的突破，推进校内一流专业建设点、一流课程的建设，积极筹备专业认证工作的开展。选树一批优秀团队、优秀教师。	1、1-产出指标：11-数量指标：制定人才培养方案；实施周期指标值:12；年度指标值:4。2、1-产出指标：11-数量指标：参加各类省级以上大学生竞赛获奖数或发表学术论文数量；实施周期指标值:9；年度指标值:4。3、2-效益指标：22-社会效益：获省级以上教育教学成果奖数；实施周期指标值:2；年度指标值:1。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用人单位满意度（%）；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。
市教育局广航院2023年房屋维护维修经费项目	367.68		367.68		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、适用的学科研及学习、锻炼、训练竞赛的校园环境，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、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：新生报到率；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。4、2-效益指标：23-生态效益：项目完工返修报修率或投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务师生满意度；实施周期指标值:不低于99%；年度指标值:不低于99%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：结算价不超过合同价项目百分率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州航海学院纵向科研及其他项目经费	2,500.00			2,500.00	广州航海学院以纵横向项目经费为依托，致力于在科研领域实现显著突破。通过加大科研投入，优化科研资源配置，激发教师的科研热情，提高科研项目的数量和质量。同时，鼓励高质量学术论文的发表，展现学院在航海科研领域的领先实力。此外，通过增加横向课题项目，深化与产业界的合作，促进科研成果的转化和应用，为社会提供更高水平的服务。通过不懈努力，广州航海学院将不断提升科研实力，推动航海科研领域的创新发展，为学术进步和社会进步作出积极贡献。	1、1-产出指标：11-数量指标：专家组成人员数；实施周期指标值:30；年度指标值:30。2、1-产出指标：12-质量指标：申请专利（项）；实施周期指标值:60；年度指标值:60。3、2-效益指标：21-经济效益：横向科研项目经费数（万元）；实施周期指标值:400万元；年度指标值:400万元。4、2-效益指标：22-社会效益：科研项目数（项）；实施周期指标值:50；年度指标值:50。5、2-效益指标：22-社会效益：被SCI、SSCI、EI、ISTP等收录论文数；实施周期指标值:90；年度指标值:90。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
2023年市教学成果培育项目	7.50	7.50			通过开展广州市教学成果培育项目，以发表论文、指导学生参加竞赛、修订课程大纲等方式，加强教学研究和教学改革，落实立德树人的根本任务，提高校级教学成果培育的工作水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：发明专利申请数量（项）；实施周期指标值:4；年度指标值:2。2、1-产出指标：11-数量指标：发表科研论文数；实施周期指标值:6；年度指标值:3。3、1-产出指标：11-数量指标：省级以上大学生竞赛获奖数；实施周期指标值:6；年度指标值:3。4、2-效益指标：22-社会效益：新增省部级教学成果奖（项）；实施周期指标值:1；年度指标值:0。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用人单位满意度（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
市教育局广航院2024年房屋维护维修经费项目	26.16		26.16		通过开展对综合楼、校园环境及安全等校园设施的维护维修，给师生创造更加安全、舒适的教学科研环境，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、1-产出指标：11-数量指标：按报修数量完成招标数量百分数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：22-社会效益：公共区域利用率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、2-效益指标：22-社会效益：新生报到率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务师生满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目完工返修报修率或投诉率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。8、4-成本指标：41-经济成本指标：结算价不超过合同价项目百分率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
捐赠经费补助项目	102.50	102.50			通过接受社会捐赠，开展学校教育发展项目及社会公益活动，改善办学条件，提高教育教学活动的水平。	1、2-效益指标：22-社会效益：高校办学条件；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。2、3-满意度指标：31-服务对象满意度：家长和学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
2024年信息化基础设施及关键应用系统建设项目	365.14		365.14		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、1-产出指标：12-质量指标：系统故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。2、1-产出指标：12-质量指标：系统最大并发数；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。3、2-效益指标：21-经济效益：管理和维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。4、2-效益指标：22-社会效益：系统用户数；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
图书购置	524.44	350.00	174.44		通过开展图书档案资料购置项目，加强我校图书馆文献资源保障能力，提高图书文献资料传递水平和服务水平，有效增加电子资源服务途径，提高图书文献工作服务水平，更好地为学校教学科研工作 and 教职员工及学生提供更优质的服务，保障学校发展及读者文献资源需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：馆藏生均册数；实施周期指标值:大于等于80册；年度指标值:大于等于80册。2、1-产出指标：12-质量指标：图书外借册次；实施周期指标值:3册以上；年度指标值:3册以上。3、2-效益指标：22-社会效益：图书到馆人数提高；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：师生满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。

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
市教育局广航院2025年房屋维护维修经费项目	450.71		450.71		通过开展对教学及辅助用房(含实验室)、学生宿舍、基础设施安全隐患的维护维修项目，及时、有效整治校园安全隐患、解决师生“急难愁盼”事，保障师生校园生活学习环境的安全、适用，逐步提升整体办学条件，提高师生的满意度，降低校园基础设施投诉率至5%以下，保障新生报到率达95%以上，提高服务水平、扩大学校知名度。	1、1-产出指标：11-数量指标：按报修数量完成招标数量百分数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标：13-时效指标：按合同工期竣工（完工）率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：项目完工返修报修率或投诉率（%）；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。
2025年专项工作经费	331.00	130.00	201.00		通过项目实施，加强学校学科建设和人才科研团队建设，提升人才队伍整体水平，培育出一批优秀学术骨干和创新人才，人才创新能力和水平明显提高，满足学校事业发展需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：参加培训教师、干部总人数(次)；实施周期指标值:不少于600人次；年度指标值:不少于600人次。2、1-产出指标：11-数量指标：安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。3、1-产出指标：11-数量指标：教师、干部培训覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:85%。4、2-效益指标：21-经济效益：教师、干部对培训工作组织情况的投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标：22-社会效益：教师培训考核通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：参加培训教师、干部的满意度；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。
广州航海学院2025年-2026年信息化运维项目	319.44	95.83	223.61		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、1-产出指标：11-数量指标：网络运维时效保障；实施周期指标值:4；年度指标值:4。2、1-产出指标：12-质量指标：故障维修及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标：22-社会效益：网络通畅率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。4、2-效益指标：22-社会效益：设备正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：在校师生满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州交通大学(筹)信息化建设项目	889.28		889.28		本项目主要是智慧校园业务系统建设，新建财务一体化系统、资产信息综合管理系统、人力资源管理系统、学生综合服务平台、学生就业管理系统、科研创新服务平台、学科数据管理与监测平台、实验室综合管理系统、招标采购内控管理系统、融合门户系统，同时对全校网络安全系统进行全面升级，完成主要业务系统的数据治理，提供相关数据治理服务，解决数据标准、数据资源整合、数据管理制度等问题，实现数据的互联互通，完成初步的智能化和智慧化数据应用建设，将数据赋能于校务治理。通过本项目的建设，完成广州交通大学（筹）主要的业务应用系统，智慧校园基本建成。同时，加强网络安全系统建设，建成集网络安全、数据安全、应用安全于一体的安全防护体系，提高我校网络及业务系统安全性能，实现我校信息安全动态监控、安全资源精细化管理、安全体系全面保护。	1、1-产出指标：11-数量指标：项目合同填报指标；实施周期指标值:≤15；年度指标值:≤15。2、1-产出指标：12-质量指标：系统故障率；实施周期指标值:<5%；年度指标值:<5%。3、1-产出指标：12-质量指标：系统最大并发数；实施周期指标值:≥100；年度指标值:≥100。4、1-产出指标：13-时效指标：任务完成及时性；实施周期指标值:1-3年；年度指标值:1-3年。5、1-产出指标：13-时效指标：资金支出率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标：21-经济效益：管理和维护响应机制健全性；实施周期指标值:健全；年度指标值:健全。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：用户满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。