

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	3,778.70	3,610.16	168.54			
机构运行辅助经费	198.52	198.52			通过机构运行辅助经费项目，聘用编外合同制员工充实队伍，缓解在编人员缺失压力，以保障学校机构正常运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员专业化程度；实施周期指标值:满足工作岗位需求；年度指标值:满足工作岗位需求。2、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员考核合格率；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；发放工资及时性；实施周期指标值:保障工资及时支付；年度指标值:保障工资及时支付。4、1-产出指标；13-时效指标；按年度工作计划完成；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；14-；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:按规定支付；年度指标值:按规定支付。6、2-效益指标；24-；服务考核；实施周期指标值:100%通过；年度指标值:100%通过。
其他运行经费	159.75	159.75			通过项目的实施，加强宿舍管理水平，做好学校的宿舍管理升级提档工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；外包服务考核达标率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按年度工作计划完成；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；受益学生人数；实施周期指标值:大于1000人；年度指标值:大于1000人。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；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	422.53	422.53			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，提高学生的学习及各项方面的素质水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；减免学费率；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；符合免学费条件学生受资助覆盖率；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；免学费按规定及时发放率；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；免学费学生公平教育；实施周期指标值:免学费学生享受公平教育；年度指标值:免学费学生享受公平教育。5、2-效益指标；24-；落实免学费补助政策；实施周期指标值:促进中职教育发展，提升中等职业教育吸引力；年度指标值:促进中职教育发展，提升中等职业教育吸引力。
工作经费2	45.06		45.06		通过开展项目，拓展学校中外合作交流平台，推进专业建设和教学改革，促进人才培养模式改革与创新，为粤港澳大湾区培养更多具有国际视野、世界眼光的旅游服务技能人才。	1、1-产出指标；11-数量指标；出访人数；实施周期指标值:按计划出访；年度指标值:按计划出访。2、1-产出指标；13-时效指标；因公出国（境）完成时间；实施周期指标值:100%及时；年度指标值:100%及时。3、2-效益指标；22-社会效益；因公出国（境）经费使用社会效益；实施周期指标值:扩大学校对外开放程度；年度指标值:扩大学校对外开放程度。4、2-效益指标；24-；提升学校国际化水平；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出国人员满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

专项工作经费2	638.51	638.51			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、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；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；提供相关服务；实施周期指标值:指导省、市、区级比赛各一次；年度指标值:指导省、市、区级比赛各一次。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；实施周期指标值:税款100%按时支付；年度指标值:税款100%按时支付。4、2-效益指标；22-社会效益；提高学校办学质量；实施周期指标值:学校办学质量提升；年度指标值:学校办学质量提升。
教学教研项目经费2	188.64	188.64			通过项目的实施，提升办学水平，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、1-产出指标；12-质量指标；办学水平是否得到提升；实施周期指标值:提升办学水平；年度指标值:提升办学水平。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成率；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；受益学生人数；实施周期指标值:大于2000人；年度指标值:大于2000人。4、2-效益指标；24-；社会、文化可持续影响；实施周期指标值:为粤菜文化留下宝贵财产，弘扬中华粤菜文化；年度指标值:为粤菜文化留下宝贵财产，弘扬中华粤菜文化。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
业务用房物业管理费2	342.54	342.54			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、1-产出指标；11-数量指标；单位安保人员设置完成率；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；保安人员业务能力；实施周期指标值:符合校区各项安保工作要求；年度指标值:符合校区各项安保工作要求。3、1-产出指标；13-时效指标；物业管理工作按时完成率；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；师生对物业管理满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
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	34.50	34.50			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道路上掉队的情况，落实相关政策要求，提高受资助学生的学习及各方面的水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；助学金发放完成率；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；助学金按规定及时发放；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；下达年度国家助学金补助资金；实施周期指标值:按照最新文件标准执行；年度指标值:按照最新文件标准执行。4、2-效益指标；22-社会效益；落实中职教育国家助学金资助；实施周期指标值:加强对个别家庭经济困难的学生给予相对应的帮助；年度指标值:加强对个别家庭经济困难的学生给予相对应的帮助。
2023年购置经费	149.85	120.35	29.50		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、1-产出指标；11-数量指标；购置合同执行率；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；购置工作完成及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-；严格控制成本；实施周期指标值:严格控制成本；年度指标值:严格控制成本。4、2-效益指标；22-社会效益；中职院校办学条件；实施周期指标值:改善办学条件；年度指标值:改善办学条件。5、2-效益指标；22-社会效益；购置设备及时投入使用率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；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	712.39	712.39			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、1-产出指标；11-数量指标；完成展陈及基础装修面积；实施周期指标值:2967㎡；年度指标值:2967㎡。2、1-产出指标；11-数量指标；服务师生数；实施周期指标值:大于4000；年度指标值:完工后大于4000。3、1-产出指标；13-时效指标；资金按时支付率；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；粤菜师傅培养；实施周期指标值:培养优秀的粤菜师傅；年度指标值:培养优秀的粤菜师傅。5、2-效益指标；24-；可持续影响效益；实施周期指标值:传承粤菜文化；年度指标值:传承粤菜文化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
2024年购置经费	365.99	365.99			通过购置经费，保障学校各项事业的可持续发展，改善学校办学条件，提升教学手段，提高广州市旅游商务职业学校教学等工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；采购程序符合程序规范性要求；实施周期指标值:采购程序符合程序规范性要求；年度指标值:采购程序符合程序规范性要求。2、1-产出指标；12-质量指标；采购设备使用情况；实施周期指标值:采购设备符合使用需求；年度指标值:采购设备符合使用需求。3、1-产出指标；12-质量指标；采购设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-；严格控制成本；实施周期指标值:严格控制成本；年度指标值:严格控制成本。5、2-效益指标；22-社会效益；受益人数；实施周期指标值:大于2000人；年度指标值:大于2000人。
广州市旅游商务职业学校2024年资源服务类经费	191.44	191.44			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、1-产出指标；11-数量指标；资源使用总人数；实施周期指标值:大于2000人；年度指标值:大于2000人。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；严格控制成本；实施周期指标值:严格控制成本；年度指标值:严格控制成本。4、2-效益指标；22-社会效益；提高学校办学质量；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用者满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
2025年购置经费	235.00	235.00			通过购置经费，保障学校各项事业的可持续发展，改善学校办学条件，提升教学手段，提高广州市旅游商务职业学校教学等工作水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；购置计划完成率；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；采购程序符合程序规范性要求；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；设备购置及时性；实施周期指标值:设备购置及时；年度指标值:设备购置及时。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:90%；年度指标值:90%。
广州市旅游商务职业学校2025年信息化建设项目	93.98		93.98		完成广州市旅游商务职业学校基础环境设施采购，确保系统稳定运行，有效提高校园网络安全防护能力，提高网络环境的稳定性与安全性。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增信息化设备台套数；实施周期指标值:大于或等于5台；年度指标值:大于或等于5台。2、2-效益指标；21-经济效益；保障信息化业务稳定运行；实施周期指标值:正常运行率大于等于98%；年度指标值:正常运行率大于等于98%。3、2-效益指标；22-社会效益；信息化设备工作效率情况；实施周期指标值:保证信息化设备工作效率稳定，提高web应用防护能力，与http新建连接数不少于1000条/s；年度指标值:保证信息化设备工作效率稳定，提高web应用防护能力，与http新建连接数不少于1000条/s。4、2-效益指标；22-社会效益；服务效能；完善信息化基础设施；实施周期指标值:提高校内信息安全保障能力，安全威胁情报发现每年不少于10次。；年度指标值:提高校内信息安全保障能力，安全威胁情报发现每年不少于10次。