

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市纺织服装职业学校

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
广州市纺织服装职业学校	3,907.15	3,637.15	270.00			
机构运行辅助经费	270.00		270.00		通过提高外聘教师的薪酬福利待遇，提高外聘教师的工作主动性、积极性以及归属感，达到吸引优秀人才加入我校的目标。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员聘用人数；实施周期指标值:21人；年度指标值:21人。2、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:聘用人员专业符合岗位需求；年度指标值:聘用人员专业符合岗位需求。3、2-效益指标：21-经济效益：提升教育教学质量；实施周期指标值:优课率不低于30%；年度指标值:优课率不低于30%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:外聘教职工的薪酬满意度从5%达到60%；年度指标值:外聘教职工的薪酬满意度从5%达到60%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；选派对象满意度（%）；实施周期指标值:教工对外聘行政人员的服务满意度提升大于等于90%；年度指标值:教工对外聘行政人员的服务满意度提升大于等于90%。
业务用房物业管理费	600.00	600.00			通过开展校区物业管理服务项目，加强校园文明建设，提高学生宿舍、教学楼、实训楼、体育场地等业务用房及校园环境卫生质量，降低流行病的发病率，美化校园绿化环境，保证校内水电正常供应，为学生提供良好的学习和生活环境。	1、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：校园安全文明达标，取得较好成绩；年度指标值:校园安全文明达标，取得较好成绩。2、1-产出指标：12-质量指标：安保系数；实施周期指标值:安全责任事故发生率低于5%；年度指标值:安全责任事故发生率低于5%。3、1-产出指标：12-质量指标：物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标：24-：保障安保设备正常运行；实施周期指标值:保障安保设备正常运行；年度指标值:保障安保设备正常运行。5、2-效益指标：24-：物业的整体管理到位情况；实施周期指标值:全覆盖；年度指标值:全覆盖。6、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%以上；年度指标值:90%以上。
校医托管经费	104.35	104.35			通过开展校医购买服务项目，加强学校医疗服务建设，提高学校的医疗服务管理和诊断治疗水平、疾病预防和控制、卫生健康教育管理水平和提供24小时医疗保障服务。	1、1-产出指标：11-数量指标：医疗服务人员配置；实施周期指标值:7人；年度指标值:7人。2、1-产出指标：12-质量指标：常见病、多发病的医疗服务；实施周期指标值:学生疾病治疗防控和传染病监控率，学生卫生健康教育普及率达到95%以上。；年度指标值:学生疾病治疗防控和传染病监控率，学生卫生健康教育普及率达到95%以上。3、1-产出指标：13-时效指标：享受医疗服务师生人数；实施周期指标值:在校师生人数2300人以上；年度指标值:在校师生人数2300人以上。4、2-效益指标：22-社会效益：安全保障；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
省高水平中职学校建设经费（购置类）	378.52	378.52			建成粤港澳大湾区最具活力和影响力的“文化创意、时尚设计”类高水平中职学校。升级和建设一批实训场所，提升实训设备的现代化水平。高水平产教融合实训基地得到拓展，专业群的标杆和辐射作用初显。	1、1-产出指标：11-数量指标：1+X证书制度试点参与考生 人数（人）；实施周期指标值:≥300人；年度指标值:≥200人。2、1-产出指标：11-数量指标：专业技能竞赛获奖；实施周期指标值:省级、市级竞赛获奖≥12个；年度指标值:省级、市级竞赛获奖≥12个。3、1-产出指标：11-数量指标：完善校内实训室；实施周期指标值:≥6个；年度指标值:≥6个。4、1-产出指标：11-数量指标：建设校级精品课程（门）；实施周期指标值:14；年度指标值:8门。5、1-产出指标：11-数量指标：精品课程通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥98%。6、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率；实施周期指标值:各项任务按时完成；年度指标值:100%完成。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；学生满意；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥85%。

省高水平中职学校建设经费	414.05	414.05			在本项目的建设过程中通过十大任务建设,实现各项建设内容分项目标:党建引领作用更加突出,“三全育人”改革、立德树人根本任务进一步落实,“双师”队伍适应专业群结构化教学改革,围绕专业群建设的校企合作机制更加完善,学校内部治理体系更加科学,建成“两中心一网络”社会服务平台,“互联网+职业教育”的信息化水平大幅提升,国际交流合作进一步拓展,学校特色更加鲜明。专业群建设取得成效,完成基于专业群逻辑的人才培养方案制订,试点“1+X”证书制度的专业4个,搭建校内、外人才实践基地7个,建成省级“双精准”示范专业1个,市级精品课程5门,开发4门课程校级微资源。	1、1-产出指标;11-数量指标;专业教师队伍建设;实施周期指标值:≥80%;年度指标值:≥80%。2、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:》10个;年度指标值:》5个。3、1-产出指标;11-数量指标;发表科研论文数;实施周期指标值:》15篇;年度指标值:》5篇。4、1-产出指标;11-数量指标;师资培训人次;实施周期指标值:》200人次;年度指标值:》60人次。5、1-产出指标;11-数量指标;教师教学能力提升;实施周期指标值:获奖》12个;年度指标值:获奖》4个。6、1-产出指标;11-数量指标;课程建设水平提高;实施周期指标值:提高55%;年度指标值:提高45%。7、1-产出指标;13-时效指标;项目按计划进度执行;实施周期指标值:按进度完成;年度指标值:》90%。8、2-效益指标;22-社会效益;技术技能人才培养;实施周期指标值:1+X考证通过率;年度指标值:》85%。9、3-满意度指标;31-服务对象满意度;家长满意度;实施周期指标值:》85%;年度指标值:》85%。
市教育局广州市纺织服装职业学校中职国家助学金财政补助资金	28.67	28.67			帮助家庭经济困难学生,鼓励优秀学生,提高资助水平,提升中职教育吸引力。	1、1-产出指标;11-数量指标;实际资助学生人数;实施周期指标值:按实际受助人数核算;年度指标值:143人次。2、1-产出指标;12-质量指标;资助资金发放标准;实施周期指标值:2000元/生/年;年度指标值:2000元/生/年。3、1-产出指标;13-时效指标;学生资助资金按规定及时发放率;实施周期指标值:100%按时发放;年度指标值:100%按时发放。4、1-产出指标;14-;受助学生资助金额;实施周期指标值:2000元;年度指标值:2000元。5、2-效益指标;21-经济效益;奖励/资助发放率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、2-效益指标;22-社会效益;落实中职教育国家奖学金资助;实施周期指标值:推动中职教育质量水平;年度指标值:推动中职教育质量水平。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受资助学生满意度;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。
市教育局广州市纺织服装职业学校中等职业教育免学费财政补助项目	565.79	565.79			目标1:激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平。 目标2:满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。	1、1-产出指标;11-数量指标;享受免学费补贴学生的覆盖率;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;免学费补助覆盖率;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;减免学费资格审核有效度;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;24-;落实免学费补助政策;实施周期指标值:促进中职教育发张,提升中等职业教育吸引力;年度指标值:促进中职教育发张,提升中等职业教育吸引力。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生满意;实施周期指标值:》85%;年度指标值:》85%。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;家长满意度;实施周期指标值:》85%;年度指标值:》85%。
购置经费	125.00	125.00			通过采购项目完善校园建设和教育需要,提高教学质量和更好服务于广大师生。	1、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:设备使用 利用率达90% 以上;年度指标值:设备使用 利用率达90% 以上。2、2-效益指标;22-社会效益;校园安全得到保障;实施周期指标值:低于2%;年度指标值:低于2%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;单位正常运作率;实施周期指标值:高于95%;年度指标值: 高于95% 。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;师生对校园安全保卫工作满意度;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:95%及以上。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;项目实施满意度;实施周期指标值:大于90%;年度指标值:大于90%。6、4-成本指标;41-经济成本指标;预算控制率;实施周期指标值:100%按预算执行;年度指标值:100%按预算执行。

广州市纺织服装职业学校环境高质量提升改造工程	130.12	130.12			通过对校园环境、功能场室进行维护维修，消除安全隐患，优化功能布局，改善教学环境，打造“干净、整洁、平安、有序”的校园，提升学生在校的学习生活品质，提高学生对学校的认同感和荣誉感，推进教育事业的现代化发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；质量验收；实施周期指标值:验收合格；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:任务完成率；年度指标值:90%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用率；实施周期指标值:资金使用合规率；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；改善教学环境提升竞争力；实施周期指标值:改善校园环境；年度指标值:有改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意；实施周期指标值:对项目呈现效果满意度；年度指标值:大于50%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师满意；实施周期指标值:对项目呈现效果满意度；年度指标值:大于50%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目实施满意度；实施周期指标值:师生对项目投诉率；年度指标值:低于10%。
广州市纺织服装职业学校2024年-2025年信息化运维服务项目	19.73	19.73			通过项目实施，促进广州市纺织服装职业学校的教育信息化管理水平的提高，充分利用现有软硬件设备，让信息化设备在教学过程中发挥应有的作用。建立主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支撑能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；备份频次；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；故障工单关闭率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:97%；年度指标值:97%。4、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:≥95%；年度指标值:≥95%。5、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%。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%。
广州市纺织服装职业学校2024年教育信息化建设项目	98.60	98.60			构建分布合理、架构成熟的信息化基础环境，为建成教育教学和管理过程可视化、工作学习和生活智能化的综合信息化应用提供支撑。大力推进信息化教学环境与数字化教学资源的建设与应用，促进教育内容、教学手段和方法现代化，通过本项目建设使学校的信息化教学与管理水平得到明显提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；无线网络丢包数；实施周期指标值:10%；年度指标值:10%。2、1-产出指标；12-质量指标；第三方测评通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。4、1-产出指标；13-时效指标；日志留存天数；实施周期指标值:60；年度指标值:60。5、2-效益指标；22-社会效益；系统访问量；实施周期指标值:10000；年度指标值:10000。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:大于85%；年度指标值:大于85%。
市教育科研、科普及智慧教育、承办竞赛等经费项目	31.15	31.15			通过课题研究，培育教学成果，承办技能竞赛，组织师生参加各类竞赛等，推动高水平专业建设、课程建设和“三教”改革，提高教学质量和学校办学水平，更好地服务广州的经济建设和社会发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；精品课程建设；实施周期指标值:合部验收通过；年度指标值:合部验收通过。2、1-产出指标；12-质量指标；技能竞赛奖项；实施周期指标值:提升5%；年度指标值:提升5%。3、2-效益指标；24-；促进省高水平专业群建设；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、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%。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%。
赤岗校区搬迁及设备迁移复原项目	1,045.97	1,045.97			通过开展校区搬迁及设备迁移项目工作，切实落实校区服务于广州市发展规划的需求，为学校未来的发展做更加合适的调整，保障搬进新校区的正常运转工作。提升整体的校园环境水平，保障新进驻校区的功能场室符合我校专业发展的使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；成本控制指标；实施周期指标值:成本不超预算；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成情况；实施周期指标值:完成各项项目，并满足使用；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；实施周期指标值:按时完成；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；搬迁设备适用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。

广东省中小学生体验中心专项经费	10.00	10.00			增加学生对专业体验感，增加对专业的兴趣和热爱，促进职业教育发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建职业体验中心；实施周期指标值:10个；年度指标值:10。2、1-产出指标；11-数量指标；职业体验（劳动教育）课程建设；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；围绕智慧课堂、制作体验、艺术活动等版块，举办各类科普活动；实施周期指标值:增加职业兴趣；年度指标值:提升20%。
广州市纺织服装职业学校构筑物确权费用项目	70.00	70.00			通过开展广州市纺织服装职业学校构筑物确权项目，进一步完善我校现有建筑物的产权资料，提升资产管理水平，提高学校的竞争力，为高水平学校建设提供基础性保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；固定资产管理的合规性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。2、2-效益指标；21-经济效益；明晰资产使用状态；实施周期指标值:补办产权证手续；年度指标值:补办产权证手续。3、2-效益指标；22-社会效益；完善教学条件；实施周期指标值:有效；年度指标值:完善资产管理。
广州市纺织服装职业学校2025年-2026年信息化运维服务项目	15.20	15.20			通过项目实施，促进广州市纺织服装职业学校的教育信息化管理水平的提高，充分利用现有软硬件设备，让信息化设备在教学过程中发挥应有的作用。建立主动服务为主导思想的信息化管理体系，提升整体信息化支撑能力，为我校的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境，保障各项日常工作及业务的稳定开展，更好的提升我校的业务管理服务能力和服务效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；网络和信息安全设备每月巡检次数；实施周期指标值:每月大于1次；年度指标值:每月大于1次。2、1-产出指标；12-质量指标；服务器运行正常率；实施周期指标值:100%正常；年度指标值:100%正常。3、1-产出指标；13-时效指标；信息化系统运行维护服务时长；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。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%完成；年度指标值:100%完成。5、1-产出指标；13-时效指标；维护工作按时完成率；实施周期指标值:100%按时完成；年度指标值:100%按时完成。6、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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:稳定运行；年度指标值:稳定运行。8、2-效益指标；23-生态效益；网络信息安全事故；实施周期指标值:0；年度指标值:0。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生对学校信息化环境的满意度；实施周期指标值:满意度达75%以上；年度指标值:满意度达75%以上。