

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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
广州市番禺区新造职业技术学校	2,634.78	2,599.78	35.00			
番禺区新造职业技术学校 扩建工程	500.00	500.00			建设成一所省级示范性职业技术学校，按照示范学校的相关标准，学生人数增加到5000人以上，校园面积150亩以上，建筑面积9万平方米以上。	1、1-产出指标，11-数量指标，资金合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 2、1-产出指标，12-质量指标，各阶段验收合格率；实施周期指标值：扩建工程（首期）综合验收100%通过，年度指标值：扩建工程（首期）综合验收100%通过； 3、1-产出指标，13-时效指标，经费拨付率；实施周期指标值：按规定及时拨付，年度指标值：100%专款专用； 4、1-产出指标，14-成本指标，财政资金预算完成情况；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%； 5、2-效益指标，22-社会效益，学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：完善教学场地配套，提升教育教学配套设施设备，提高教学质量，年度指标值：完善教学场地配套，提升教育教学配套设施设备，提高教学质量； 6、2-效益指标，23-生态效益，校园环境得到美化；实施周期指标值：改善校园育人环境，年度指标值：改善校园育人环境； 7、2-效益指标，24-可持续影响，提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值：建成满足5000人办学规模的教学场地，提升学校办学条件。学生生活区开工建设，提高师生工作和学习的积极性，提高社会对学校的展望，年度指标值：建成满足5000人办学规模的教学场地，提升学校办学条件。学生生活区开工建设，提高师生工作和学习的积极性，提高社会对学校的展望； 8、3-满意度指标，31-服务对象满意度，学生、学生家长满意度；实施周期指标值：学生、家长满意度>98%，年度指标值：学生、家长满意度>98%；
外包劳务经费	70.50	55.50	15.00		通过聘请外包人员，壮大职工队伍，保障学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展，确保教学质量。	1、1-产出指标，11-数量指标，劳务费发放率；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，资金使用及时性；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，资金发放及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 4、2-效益指标，22-社会效益，提升教学质量，保证教师队伍稳定；实施周期指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定，年度指标值：提升教学质量，保证教师队伍稳定； 5、2-效益指标，22-社会效益，财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 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：满意，年度指标值：满意；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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
学校生均公用经费	89.38	89.38			目标1：保障学校日常教育教学运作； 目标2：购置更换旧的设备设施； 目标3：营造适宜学习的校园环境氛围； 目标4：保障疫情防控措施合格。	1、1-产出指标，11-数量指标，预算资金使用率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 2、1-产出指标，12-质量指标，项目验收合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 3、1-产出指标，13-时效指标，办公设备购置及时率；实施周期指标值：购置更换旧的设备设施，保障学校日常教育教学运作，年度指标值：购置更换旧的设备设施，保障学校日常教育教学运作； 4、2-效益指标，22-社会效益，学校安全事故零发生；实施周期指标值：零发生，年度指标值：零发生； 5、2-效益指标，22-社会效益，高考升学率达；实施周期指标值：99%，年度指标值：99%； 6、2-效益指标，23-生态效益，校园环境得到美化；实施周期指标值：校园环境得到美化，年度指标值：校园环境得到美化； 7、2-效益指标，24-可持续影响，提升学校学生的综合素养；实施周期指标值：改善教学环境，提升校园文化品位及学生综合素养，年度指标值：改善教学环境，提升校园文化品位及学生综合素养； 8、3-满意度指标，31-服务对象满意度，学生、学生家长满意度；实施周期指标值：学生、学生家长满意度>95%，年度指标值：学生、学生家长满意度>95%；
中等职业教育免学费补助资金	826.90	826.90			着力建设高水平中职学校，助力广东省职业教育三年提升计划实施和区域产业发展，提高职业教育的社会影响力，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、1-产出指标，11-数量指标，资金使用率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 2、1-产出指标，12-质量指标，各阶段验收合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 3、1-产出指标，13-时效指标，经费拨付率；实施周期指标值：费用及时支付率100%，年度指标值：费用及时支付率100%； 4、1-产出指标，14-成本指标，财政资金预算完成情况；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%； 5、2-效益指标，22-社会效益，学生就业率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 6、2-效益指标，22-社会效益，校园的融合氛围；实施周期指标值：保障消防、电房、空调、监控、广播、信息化设备等正常运转，保障校园环境优雅，年度指标值：保障消防、电房、空调、监控、广播、信息化设备等正常运转，保障校园环境优雅； 7、2-效益指标，23-生态效益，校园环境得到美化；实施周期指标值：学校绿化面积覆盖率35%，改善学生学习及生活环境，年度指标值：学校绿化面积覆盖率35%，改善学生学习及生活环境； 8、2-效益指标，24-可持续影响，提升学校学生的综合素养；实施周期指标值：满足当前学校教育教学要求，促进学生全面发展，年度指标值：满足当前学校教育教学要求，促进学生全面发展； 9、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：学生、家长、教师满意度>95%，年度指标值：学生、家长、教师满意度>95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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
中职学校公用经费	8.71	8.71			目标1：补充学校经费不足，促进学校发展； 目标2：保证相关设备设施正常使用，提升教学效果； 目标3：改善教学环境，提升校园文化品位。	1、1-产出指标，12-质量指标，资金使用率；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，资金使用及时性；实施周期指标值：及时支付，年度指标值：及时支付； 3、1-产出指标，14-成本指标，费用支出符合标准；实施周期指标值：费用支出符合财务制度，年度指标值：费用支出符合财务制度； 4、2-效益指标，22-社会效益，财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：95%以上，年度指标值：95%以上； 5、2-效益指标，22-社会效益，完善学校配套设施；实施周期指标值：完善学校各项配套，保障学校教育教学工作正常开展，年度指标值：完善学校各项配套，保障学校教育教学工作正常开展； 6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，家长及社会满意度；实施周期指标值：学生及社会满意度>95%，年度指标值：学生及社会满意度>95%；
文化德育经费	1.00	1.00			维持名班主任工作室、家庭教育名师工作室运作正常，100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动。	1、1-产出指标，11-数量指标，资金使用率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%； 2、1-产出指标，12-质量指标，学生学业水平；实施周期指标值：学生学业水平得到提升，年度指标值：学生学业水平得到提升； 3、1-产出指标，13-时效指标，年度计划按时完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%； 4、1-产出指标，14-成本指标，资金合规率%；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%； 5、2-效益指标，22-社会效益，学校老师能更好开展教育教学活动；实施周期指标值：100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动，年度指标值：100%按时开展各项德育、心理、团队培训、活动； 6、2-效益指标，22-社会效益，财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：95%以上，年度指标值：95%以上； 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：学生、老师满意度>95%，年度指标值：学生、老师满意度>95%；
车辆购置经费	20.00		20.00		为节省公务车维修费用，提高教师外出办事效率，节省出行时间更有效投入教育工作。	1、1-产出指标，11-数量指标，车辆购置数量；实施周期指标值：1辆，年度指标值：1辆； 2、1-产出指标，12-质量指标，设备验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%； 3、1-产出指标，14-成本指标，资金合规率%；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，促进教育事业健康发展；实施周期指标值：提高教师外出办事效率，促进教育事业发展，年度指标值：提高教师外出办事效率，促进教育事业发展； 5、3-满意度指标，31-服务对象满意度，家长及社会满意度；实施周期指标值：>95%，年度指标值：>95%；

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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
<p>广州提前下达市教育局职业教育与终身教育工作经费（穗财教[2021]169号）</p>	<p>30.11</p>	<p>30.11</p>			<p>通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，进一步推动学校的教育教学改革和专业建设水平、人才培养质量提升，顺利完成第二、第三批广东省“双精准”示范专业的建设任务，改善专业办学条件，建设一批优质的专业校外实训基地，新增1-2个新专业。</p>	<p>1、1-产出指标，11-数量指标，建设市级技能竞赛和集训基地；实施周期指标值：建设5个市级技能竞赛基地，建设1个省赛集训基地，年度指标值：建设5个市级技能竞赛基地，建设1个省赛集训基地；</p> <p>2、1-产出指标，12-质量指标，改善学校办学条件，深化校企合作，推动教学质量提升；实施周期指标值：完成广州市示范电子商务专业、产教对接项目建设任务，提升产教融合、校企合作水平；改善各专业的实训条件，建设1个产业学院，为学生提供更优质、更专业的实训工位，年度指标值：完成广州市示范电子商务专业、产教对接项目建设任务，提升产教融合、校企合作水平；改善各专业的实训条件，建设1个产业学院，为学生提供更优质、更专业的实训工位；</p> <p>3、1-产出指标，12-质量指标，各专业办学条件基本达标；实施周期指标值：提升广东省“双精准”第二批商务英语、第三批计算机网络技术专业课程信息化建设水平，改善各专业办学条件，年度指标值：提升广东省“双精准”第二批商务英语、第三批计算机网络技术专业课程信息化建设水平，改善各专业办学条件；</p> <p>4、1-产出指标，13-时效指标，按要求完成指标；实施周期指标值：100%完成，年度指标值：100%完成；</p> <p>5、1-产出指标，14-成本指标，控制各个项目的经费；实施周期指标值：以最低成本完成相关项目，年度指标值：以最低成本完成相关项目；</p> <p>6、2-效益指标，22-社会效益，提升学校学生综合素养；实施周期指标值：与企业共建育人基地，提升育人质量，年度指标值：与企业共建育人基地，提升育人质量；</p> <p>7、2-效益指标，24-可持续影响，具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：改善各专业的办学条件，提升各专业的人才培养质量，招生成绩名列；新增1-2个新专业前茅，年度指标值：改善各专业的办学条件，提升各专业的人才培养质量，招生成绩名列；新增1-2个新专业前茅；</p> <p>8、2-效益指标，22-社会效益，以赛促教，提升各专业教学水平；实施周期指标值：承办5个市赛项目和1个省赛集训项目，提升学生专业技能水平，提高竞赛获奖成绩；通过组织校内教师教学能力，组织教师参加各类比赛，营造良好的竞赛氛围，促进教师教学技能提升，年度指标值：承办5个市赛项目和1个省赛集训项目，提升学生专业技能水平，提高竞赛获奖成绩；通过组织校内教师教学能力，组织教师参加各类比赛，营造良好的竞赛氛围，促进教师教学技能提升；</p> <p>9、3-满意度指标，31-服务对象满意度，市民是否满意年度职业教育与终身教育的开展，是否享受到相关服务；实施周期指标值：学校整体升学率和就业率保持95%以上，各专业学生、家长、以及合作企业满意度超90%，年度指标值：学校整体升学率和就业率保持95%以上，各专业学生、家长、以及合作企业满意度超90%；</p>

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区新造职业技术学校

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
广州转下达2022年现代职业教育提升计划专项资金（第二批）-中等职业学校奖补资金#粤财科教【2022】92号穗财教【2022】73号	26.45	26.45			<p>1. “1+X”证书试点专业契合产业发展，服务区域经济发展能力增强。</p> <p>2. 通过项目实施，改善学校“1+X”证书试点专业办学条件，提升办学质量，提高实训水平，提高考证通过率，增加考证人数。同时，通过组织和承办各级各类技能竞赛项目，提升学校的办学质量和社会影响力。</p> <p>3. 提升教师专业教学能力，推进课证融合培养模式改革，提高教育教学水平和人才培养质量。</p>	<p>1、1-产出指标，11-数量指标，中职学校技能大赛承办任务完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；</p> <p>2、1-产出指标，11-数量指标，证书通过率；实施周期指标值：≥75%，年度指标值：≥75%；</p> <p>3、1-产出指标，12-质量指标，“1+X”证书试点专业课证融合培养模式改革；实施周期指标值：基本形成，年度指标值：基本形成；</p> <p>4、1-产出指标，12-质量指标，“1+X”证书试点专业实践教学条件；实施周期指标值：持续完善，年度指标值：持续完善；</p> <p>5、2-效益指标，22-社会效益，资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>6、2-效益指标，22-社会效益，财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，满意；实施周期指标值：满意度≥95%，年度指标值：满意度≥95%；</p>
机构运行辅助经费	1,058.94	1,058.94			<p>通过聘请编外人员，100%完成编外人员工资发放，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。</p>	<p>1、1-产出指标，11-数量指标，完成编外人员工资发放率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>2、1-产出指标，12-质量指标，编外人员资质达标率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>3、1-产出指标，13-时效指标，编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>4、2-效益指标，22-社会效益，财政资金使用率；实施周期指标值：标准：98%以上，年度指标值：98%以上；</p> <p>5、2-效益指标，24-可持续影响，具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；实施周期指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量，年度指标值：具有社会影响力，稳定社会需求，提高教育质量；</p> <p>6、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教师团队的满意度不低于95%；实施周期指标值：教师团队的满意度不低于95%，年度指标值：教师团队的满意度不低于95%；</p>
中等职业教育国家助学金	2.80	2.80			<p>激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。</p>	<p>1、1-产出指标，11-数量指标，预算资金执行率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>2、1-产出指标，11-数量指标，中职国家助学金应受助比例；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；</p> <p>3、1-产出指标，13-时效指标，发放准确率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%；</p> <p>4、2-效益指标，21-经济效益，2212232461-稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值：让受助学生更努力学习，毕业后回馈社会，年度指标值：让受助学生更努力学习，毕业后回馈社会；</p> <p>5、2-效益指标，22-社会效益，222382798-落实中职教育国家助学金资助；实施周期指标值：落实中职教育国家助学金资助，年度指标值：落实中职教育国家助学金资助；</p> <p>6、2-效益指标，24-可持续影响，提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值：提升了社会对中职教育的认可度提升，年度指标值：提升了社会对中职教育的认可度提升；</p> <p>7、3-满意度指标，31-服务对象满意度，在校生满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；</p>