

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
广州市番禺区职业技术学校	6,198.31	6,046.31	35.00	117.00		
番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程	530.00	530.00			主要工程包括：在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋，高24米，占地面积约1741平方米，建筑面积12828.56米，框架结构；在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋，高约13米，占地面积约2756平方米，建筑面积约6805.33平方米，框架结构。主要工程包括：主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。	1、1-产出指标，14-成本指标，竣工验收通过率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：各项目全部通过竣工验收；2、1-产出指标，12-质量指标，工程质量合格率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：对于已完工项目按《建筑工程施工质量验收统一标准》100%达标；3、1-产出指标，11-数量指标，学校改造按照计划完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%按进度完成整个工程的工程量；4、1-产出指标，11-数量指标，合同进度款支付率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%按合同进度支付工程款；5、1-产出指标，13-时效指标，费用及时支付率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在2023年度内完成工程余款支付；6、1-产出指标，13-时效指标，工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在2023年度内100%完成土建工程、安装工程的建设；7、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：从根本上改变了学校实训功能室不全的现状，全面解决了学校实训用房紧张的局面，确保教育教学工作的正常开展，年度指标值：学生宿舍、配套新宿舍楼饭堂，实训大楼投入使用。新增学生住宿床位1740个，增加教师停车位100个，增加实训室场5个；8、2-效益指标，22-社会效益，提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值：为创建番禺区国家示范性职业学校改善办学环境，年度指标值：校园环境美化，树立学校良好形象。增加住宿及生活配套场地面积12828.56平方米，增加实训场地面积6805.33平方米；9、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：两建筑建成后，将会进行配套的绿化建设，能美化校内环境。，年度指标值：两建筑交付使用，配套打造林荫长廊，绿化广场；10、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：为番禺及周边地区提供高素质的职业教育，年度指标值：教师满意度90%，学生满意度90%。

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
短期培训班经费	110.00	110.00			开展职业技能培训，帮助在校学生和社会人员考取技能等级证书，为升学、就业创造有利条件	1、1-产出指标，11-数量指标，培训项目完成率（%）；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，培训收入（万元）；实施周期指标值：≥110，年度指标值：≥110；3、1-产出指标，12-质量指标，培训合格率（%）；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；4、1-产出指标，12-质量指标，培训到课率（%）；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；5、1-产出指标，13-时效指标，按时开展各项培训；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；6、2-效益指标，22-社会效益，满足社会需求；实施周期指标值：有效支持参训学员升学、就业需要，考取技能证书，年度指标值：有效支持参训学员升学、就业需要，考取技能证书；7、2-效益指标，22-社会效益，培养技能人才；实施周期指标值：培养技能型人才，为区域经济社会发展服务，年度指标值：培养技能型人才，为区域经济社会发展服务；8、2-效益指标，24-可持续影响，品牌效应；实施周期指标值：打造高水平社会培训品牌，提升学校社会认可度，年度指标值：打造高水平社会培训品牌，提升学校社会认可度；9、3-满意度指标，31-服务对象满意度，参训学员满意度（%）；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；10、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：学生满意度，社会对本校学生的认可度大大提高，年度指标值：学生积极参加职业技能培训，并取得相关技能证书，可作为三二分段和高职高考报考条件，高素质的技能人才受到广大企业的欢迎；11、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：学生取得职业技能证书是升学和就业的有力支撑，为番禺区人力资源提供优质人材，年度指标值：学生参加职业技能培训考证是我校进一步推进广州市中等职业学校双证书制度工作的实施和要求；12、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：学生积极参加职业技能培训，并取得相关技能证书，高素质的技能人才受到广大企业的欢迎，学生就业率达100%；13、2-效益指标，21-经济效益，课程建设满足专业人才培养需要；实施周期指标值：使在校学生毕业前除完成三年的学业外能通过考证培训获得相关技能证为毕业就业做也充足准备，年度指标值：2023年短期培训收入预计160万元，学生参加技能培训考证人数4000人次；14、1-产出指标，14-成本指标，项目资金投入；实施周期指标值：培训收入全部用于考证培训相关的费用支出，年度指标值：培训耗材水电费、教师课酬、培训资料教材、耗材、考评监考费、误餐费、饮用水等；15、1-产出指标，13-时效指标，项目按期完成率；实施周期指标值：按时按质完成相关项目培训课时，年度指标值：标准：100%；16、1-产出指标，12-质量指标，培训合格率；实施周期指标值：参加考证的学生经相关鉴定机构进行考核合格率，年度指标值：85%以上；17、1-产出指标，11-数量指标，项目计划执行率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：2023年本校在校学生参加技能培训考证人数4000人次，培训收入100%用于学生培训考证支出；18、1-产出指标，11-数量指标，培训规模（人日）；实施周期指标值：≥12000，年度指标值：≥12000。

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
中等职业教育免学费补助资金	1,108.27	1,108.27			维持学校正常运作的公用经费，主要用于日常的公用经费开支，维修维护费开支、物业管理费开支、教学耗材的开支及相关办公设备、专用设备的采购。	1、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：提高上级主管部门，学生，学长、社会对中职学校的满意度，年度指标值：上级主管部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校办学成果进一步肯定与美誉；2、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：进一步改校园办学条件及环境，年度指标值：校园开展“垃圾分类”工作效果显著；校园生活、办公环境进一步提升；3、2-效益指标，22-社会效益，社会影响；实施周期指标值：提高中职学校的社会美誉度，年度指标值：学校美誉度和社会知名度进一步提升；4、2-效益指标，21-经济效益，稳定社会需求促进经济发展；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：预计学生升学率达50%；学生就业率为98%；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；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：教师流失率0%；完成招生计划100%；6、1-产出指标，13-时效指标，项目完成及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：按学年100%完成教学任务；按学年100%完成培训任务；按学年100%完成采购建设项目。参考2021年财政资金使用情况，预计2022年财政资金完成率达到97%；7、1-产出指标，12-质量指标，项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：预计财政资金预算完成95%；培训考核完成率100%；8、1-产出指标，11-数量指标，预算完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：项目完成率95%。
学校生均公用经费	141.62	141.62			根据政策，按350元/生/年的标准申请学校生均公用经费，用于维持学校正常运作的日常公用支出。	1、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：标准：100%，年度指标值：上级主管部门对学校办学成效进一步肯定和支持；社会、家长、学生对学校办学成果进一步肯定与美誉；2、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：教师流失率减少及招生进一步提高，年度指标值：教师流失率0%；完成招生计划100%；3、2-效益指标，22-社会效益，毕业生就业率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：预计学生升学率达50%；学生就业率为98%；4、2-效益指标，22-社会效益，社会影响；实施周期指标值：提高职业技术学校的社会美誉度，年度指标值：学校美誉度和社会知名度进一步提升；5、1-产出指标，13-时效指标，按时完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：学年100%完成教学任务；按学年100%完成培训任务；按学年100%完成采购建设项目。参考2021年财政资金使用情况，预计2022年财政资金完成率达到97%；6、1-产出指标，12-质量指标，资金使用率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：预计财政资金预算完成95%；培训考核完成率100%；7、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：项目完成率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
外包劳务经费	15.00		15.00		确保学校财务审核、记账、结账、国有资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，发放对象满意度；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，按时完成支付；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，劳务费发放率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、2-效益指标，21-经济效益，受益人数；实施周期指标值：结算员1人，年度指标值：结算员1人。

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
番禺职校创建高水平中职学校项目经费	1,850.00	1,850.00			学校在创建广东省高水平中职学校过程中，2021年度绩效考评位列广州市第二名，人才培养质量全面提升，服务经济发展、促进就业的能力大幅提升，服务国家战略和人民需求、支撑大湾区产业走向的能力显著增强；高水平学校建设与专业群建设成为可示范可推广的经验与模式，引领全国城市化进程区综合类中职学校的改革与发展。具体为：形成学校党建体系引领有效管理的工作效应；形成引领国内同类专业群发展的培养方案、课程标准、教材教法等典型范式；党建与事业发展高度融合、现代治理体系完备；德育工作针对性和实效性强，思政教育进课堂进头脑，立德树人工作全面落实；专业高度切合区域经济社会发展，与重点产业龙头企业合作全面深化，产教融合协同育人机制完善；调整开发新技术专业3个，推进1+X证书制度试点项目15个；中高职“三二分段”试点覆盖所有专业群；开展订单培养班10个，开发校企合作精品课程12门；校企共建产教融合基地6个以上、校外产业园区实践基地12个以上；建成一支专兼结合、校企双向互动的高水平“双师”队伍；粤港澳台与国际交流合作水平不断提升；数控技术应用和电子商务2个专业群全国领先；累计向社会输送复合型高素养技术技能人才6000人，毕业生就业率达98%以上，对口就业率达90%以上，为大湾区提供人力支撑。	1、2-效益指标，22-社会效益，学生就业率；实施周期指标值：≥98%，年度指标值：≥98%；2、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：≥90%，年度指标值：≥90%；3、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：标准：100%；4、1-产出指标，11-数量指标，完成学校重点建设项目；实施周期指标值：10项，年度指标值：10项；5、1-产出指标，11-数量指标，完成高水平专业群建设建设项目；实施周期指标值：4项，年度指标值：4项；6、1-产出指标，12-质量指标，学生毕业率；实施周期指标值：≥98%，年度指标值：≥98%；7、1-产出指标，12-质量指标，对口就业率；实施周期指标值：≥85%，年度指标值：≥85%；8、1-产出指标，12-质量指标，项目中期验收通过率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；9、1-产出指标，12-质量指标，学校省内综合排名；实施周期指标值：前15%，年度指标值：前15%；10、1-产出指标，13-时效指标，完成及时性；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；11、1-产出指标，13-时效指标，项目进度达标率；实施周期指标值：98%，年度指标值：98%；12、2-效益指标，21-经济效益，促进地方经济社会发展；实施周期指标值：校企合作企业86家，年度指标值：校企合作企业86家；13、2-效益指标，22-社会效益，输送高质量中职毕业生；实施周期指标值：1500名，年度指标值：1500名；14、2-效益指标，22-社会效益，提供优质中职学位；实施周期指标值：1700名，年度指标值：1700名；15、2-效益指标，23-生态效益，教育环境；实施周期指标值：普职协调发展，年度指标值：普职协调发展；16、2-效益指标，24-可持续影响，学校品牌影响力；实施周期指标值：逐步提升，年度指标值：逐步提升；17、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%；18、3-满意度指标，31-服务对象满意度，毕业生满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；19、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教职工满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；20、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%；21、2-效益指标，22-社会效益，提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值：完成国家示范性职业学校的建设需要，年度指标值：通过高水平学校建设，学校治理能力明显提升，专业与产业对接度进一步提高，人才培养质量不断提升；22、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、教师、家长的满意度，年度指标值：学生在校培养过程中满意度达80%以上，教师对教学满意度达85%以上，社会对学校的人才培养满意度达80%以上。

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
中等职业教育国家助学金	30.80	30.80			按2023年受助学生人数准时发放助学金，让贫困学生得到生活补助，安心读书。	1、2-效益指标，23-生态效益，受助学生就业率；实施周期指标值：计算方法：受助学生就业人数÷受助学生总数×100%标准：≥95%，年度指标值：计算方法：受助学生就业人数÷受助学生总数×100%标准：≥95%；2、2-效益指标，22-社会效益，增强学生对学校的归属感；实施周期指标值：为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业，年度指标值：为家庭困难而又满足资助条件的在校学生申请的国家助学金，以帮助困难学生可以继续完成学业；3、1-产出指标，14-成本指标，资金使用率；实施周期指标值：≥95%，年度指标值：≥95%；4、1-产出指标，13-时效指标，项目按时完成率（%）；实施周期指标值：计算方法：年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准：≥95%，年度指标值：计算方法：年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准：≥95%；5、1-产出指标，12-质量指标，项目合格率；实施周期指标值：计算方法：项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准：≥98%，年度指标值：计算方法：项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准：≥98%；6、1-产出指标，11-数量指标，项目完成率；实施周期指标值：计算方法：项目完成数÷项目总数×100%标准：≥100%，年度指标值：计算方法：项目完成数÷项目总数×100%标准：≥100%；7、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：满意度：100%，年度指标值：该笔费用的使用，主要是用在国家助学金，资助对象是学校经济困难，残疾学生。该笔经费的使用，主要帮助学校困难学生解决基本生活费，增强学生对学校的归属感，提高学生的学习积极性及上进心；8、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：帮助学校困难学生解决基本生活费，年度指标值：使家庭困难学生不必因家庭贫困而放弃学习，安心读书，以掌握一技之长回报社会；9、2-效益指标，22-社会效益，中职学生流失率（辍学率）下降比率；实施周期指标值：标准：0%，年度指标值：2023年家庭经济困难学生100%能顺利完成3年学业；10、1-产出指标，13-时效指标，补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：2023年相关资助学生的助学金准时足额发放；11、1-产出指标，12-质量指标，补助达标率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：符合资助条件的学生资助资达到100%；12、1-产出指标，11-数量指标，补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：2023年相关助学金100%发放；13、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：满意度：100%，年度指标值：该笔费用的使用，主要是用在国家助学金，资助对象是学校经济困难，残疾学生。该笔经费的使用，主要帮助学校困难学生解决基本生活费，增强学生对学校的归属感，提高学生的学习积极性及上进心；14、2-效益指标，22-社会效益，中职学生流失率（辍学率）下降比率；实施周期指标值：标准：0%，年度指标值：2022年家庭经济困难学生100%能顺利完成3年学业；15、1-产出指标，13-时效指标，补助发放及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：2022年相关资助学生的助学金准时足额发放；16、1-产出指标，11-数量指标，补助资金发放率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：我校2022年约220名家庭经济困难学生申请国家助学金，约占在校生4.5%，2022年相关助学金100%发放。

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
教育业务工作经费	117.00			117.00	改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展，维护保障安全健康的校园环境，助力教育综合素质的提升，助力农业产业的发展，提升学校社会形象。 有关指标如下：一、产出指标：1. 数量指标：项目完成率≥95%；2. 质量指标：项目合格率≥95%；3. 时效指标：年度目标完成率≥95%，项目支付及时率≥95%；4. 成本指标：财政资金预算完成率≥95%，是否按规定支付；二、效益指标：1. 经济效益：稳定社会需求促进发展；2. 社会效益：改善学校办学条件，提升学校社会形象；2. 生态指标：项目符合相关验收标准，严控消防安全；3. 可持续影响指标：提升学校社会影响力，稳定社会需求；三、服务对象满意度指标：师生满意度≥92%。	1、2-效益指标，24-可持续影响，提升学校社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：提升学校社会影响力，稳定社会需求，年度指标值：提升学校社会影响力，稳定社会需求；2、2-效益指标，23-生态效益，严控消防安全；实施周期指标值：严控消防安全，维护保障健康的校园生活及办公环境，年度指标值：严控消防安全，维护保障健康的校园生活及办公环境；3、2-效益指标，23-生态效益，项目符合相关验收标准；实施周期指标值：项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响，年度指标值：项目符合相关验收标准，没有对师生身体健康产生影响；4、2-效益指标，22-社会效益，改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值：提升教育综合素质，提高农业生产力，年度指标值：改善学校办学条件，助力教育综合素质的提升，助力农业产业的发展，提升学校社会形象；5、2-效益指标，21-经济效益，稳定社会需求促进发展；实施周期指标值：提升教育综合素质，提高农业生产力，年度指标值：改善学校办学条件，助力教育综合素质的提升，助力农业产业的发展，提升学校社会形象；6、1-产出指标，14-成本指标，成本标准达标率；实施周期指标值：按规定支付，年度指标值：项目支出费用的标准是否符合标准，标准：按规定支付；7、1-产出指标，14-成本指标，财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：≥95%，年度指标值：计算方法：财政资金预算完成数÷财政资金预算总数×100%标准：≥95%；8、1-产出指标，13-时效指标，项目支付及时率；实施周期指标值：标准：≥95%，年度指标值：项目运行费用支付及时率=按时支付费用金额/应支付费用金额×100%标准：≥95%；9、1-产出指标，13-时效指标，年度目标完成率；实施周期指标值：标准：≥95%，年度指标值：计算方法：年度计划完成数÷年度计划完成总数×100%标准：≥95%；10、1-产出指标，12-质量指标，项目合格率；实施周期指标值：标准：≥95%，年度指标值：计算方法：项目成果合格数÷项目成果总数×100%标准：≥90%；11、1-产出指标，11-数量指标，项目完成率；实施周期指标值：标准：≥95%，年度指标值：计算方法：项目完成数÷项目总数×100%，标准：≥95%；12、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：标准：≥92%，年度指标值：计算方法：参加调查满意师生数÷参加调查师生总数×100% 标准：≥92%。

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
文化德育经费	0.50	0.50			贯彻落实立德树人根本任务，加强对中小学德育工作、班主任工作的指导和管理，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，不断完善中小学德育工作长效机制，大力提高中小学德育干部队伍水平，培养合格建设者和可靠接班人。	1、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：标准：100%，年度指标值：通过提高教师的综合素质，100%提高社会对中职学校的认可度；2、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：100%，年度指标值：受训教师预期满意率达95%以上；3、2-效益指标，22-社会效益，培训按时完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：通过培训，培养一批能在德育工作能力方面起到示范、引领作用的班主任教师；4、2-效益指标，21-经济效益，课程建设满足专业人才培养需要；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在名班主任工作室成员中培养一批优秀班主任；5、1-产出指标，13-时效指标，资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在本学年完成相应培训计划的95%以上；6、1-产出指标，12-质量指标，项目按时完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在名班主任工作室成员中培养一批优秀班主任；7、1-产出指标，11-数量指标，培训执行率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：经费100%用于名班主任工作室的的教师培训。
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、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%；2、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，促进教育事业健康发展，年度指标值：促进教育事业健康发展；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：100%，年度指标值：计算方法：设备验收合格数÷设备验收数×100%；4、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；5、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%。

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
广州市提前下达2022年番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程（穗财教【2021】169号）	16.47	16.47			主要工程包括：在教学楼与图书馆之间的地块上新建地上6层、地下1层宿舍楼1栋，高24米，占地面积约1741平方米，建筑面积12828.56米，框架结构；在校园东北角新建地上2层、地下1层汽车实验楼、实训楼1栋，高约13米，占地面积约2756平方米，建筑面积约6805.33平方米，框架结构。主要工程包括：主体结构土建、装饰、强电、弱电、给排水、消防、防排烟、空调、土石方及部分专业工程等。	1、1-产出指标，11-数量指标，学校改造按照计划完成率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%按进度完成整个工程的工程量；2、1-产出指标，12-质量指标，工程合格验收率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：对于已完工项目按《建筑工程施工质量验收统一标准》100%达标；3、1-产出指标，11-数量指标，合同进度款支付率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：100%按合同进度支付工程款；4、1-产出指标，13-时效指标，费用及时支付率；实施周期指标值：标准：控制数，年度指标值：在2022年度内完成工程余款支付；5、1-产出指标，13-时效指标，工程验收及时率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：在2022年度内100%完成土建工程、安装工程的建设；6、1-产出指标，14-成本指标，竣工验收通过率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：根据工程预算来规范，同时监理公司进行监督，建设方进行把控；7、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：从根本上改变了学校实训功能室不全的现状，全面解决了学校实训用房紧张的局面，确保教育教学工作的正常开展，年度指标值：教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%；8、2-效益指标，22-社会效益，提高学校在社会上的美誉度；实施周期指标值：为创建番禺区国家示范性职业学校改善办学环境，年度指标值：教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%；9、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：两建筑物建成后，将会进行配套的绿化建设，能美化校内环境，年度指标值：教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%；10、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：为番禺及周边地区提供高素质的职业教育，年度指标值：教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%；11、3-满意度指标，31-服务对象满意度，老师和家长总体满意度；实施周期指标值：全面提高学校的综合办学能力，年度指标值：教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%。

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	10.94	10.94			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。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。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。	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%；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%；3、1-产出指标，11-数量指标，1+X证书制度试点参与考生人数；实施周期指标值：比上年增加，年度指标值：比上年增加；4、1-产出指标，11-数量指标，开展“1+X”证书试点专业数；实施周期指标值：≥10个，年度指标值：≥10个；5、1-产出指标，12-质量指标，技能大赛承办水平；实施周期指标值：持续完善，年度指标值：持续完善；6、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；7、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；8、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：满意度达90%以上，年度指标值：满意度达90%以上。
机构运行辅助经费	2,247.71	2,247.71			每月准时发放编外人员所应有的待遇和福利，保证学校教学顺利开展，促进学校持续发展。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，教师满意度；实施周期指标值：教师满意度，年度指标值：≥95%；2、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；3、2-效益指标，22-社会效益，毕业生升学率；实施周期指标值：毕业生升学率，年度指标值：≥50%；4、2-效益指标，22-社会效益，毕业生就业率；实施周期指标值：标准：100%，年度指标值：标准：100%；5、1-产出指标，14-成本指标，资金使用率，实施周期指标值：资金使用率，年度指标值：标准：100%；6、1-产出指标，13-时效指标，资金发放及时率；实施周期指标值：工资发放及时性，年度指标值：标准：100%；7、1-产出指标，12-质量指标，编外人员工资发放率；实施周期指标值：编外人员工资发放率，年度指标值：100%；8、1-产出指标，12-质量指标，聘用教师学历为本科或本科以上学历；实施周期指标值：聘用教师学历为本科或本科以上学历，年度指标值：聘用教师学历为本科以上比率为≥92%；9、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：不低于95%，年度指标值：不低于95%；10、2-效益指标，22-社会效益，教师教学教研水平提高，实施周期指标值：教师教学质量和教学水平达标率100%，年度指标值：教师教学质量和教学水平达标率100%；11、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，标准：100%；12、1-产出指标，11-数量指标，聘请教职人员人数；实施周期指标值：外聘教师聘请人数，年度指标值：外聘教师聘请人数≥140人。