

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
合计	5,000.61	4,635.61	15.00	350.00		
广州市番禺区新造职业技术学校	5,000.61	4,635.61	15.00	350.00		
番禺区新造职业技术学校扩建工程	2,000.00	2,000.00			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%。
中等职业教育免学费补助资金	825.69	825.69			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	10.29	10.29			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；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。 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：95%以上；年度指标值:95%以上。 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%。
机构运行辅助经费	1,165.00	1,165.00			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。	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%。 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%。 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%。 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。 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。 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%。
中等职业教育国家助学金	4.62	4.62			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。	1、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%。 2、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%。 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%。 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。 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。 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。 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%。

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
教育业务工作经费（自有资金）	350.00			350.00	基本户收到的经费，按规使用，使基本户资金得到充分利用，办成令师生、家长满意的学校。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金使用合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；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%。 3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；21-经济效益；年度目标完成率；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；改善学校办学条件，提升学校社会形象；实施周期指标值:改善学校办学条件，提升学校社会形象；年度指标值:改善学校办学条件，提升学校社会形象。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。
番禺区新造职业技术学校校舍建设及修缮工程	50.00	50.00			项目新建部分用地面积41199.88平方米，总建筑面积约39321平方米，其中计容建筑面积约37905平方米，不计容建筑面积1416平方米；修缮改造部分面积约27367.52平方米。主要工程内容包括：新建宿舍楼4栋，建筑面积约29108平方米。1#宿舍为地上8层，建筑面积约9609平方米；2#宿舍为地上6层地下1层，建筑面积约6103平方米；3#宿舍为地上6层地下1层，建筑面积约7016平方米；4#宿舍为地上6层，建筑面积约6380平方米。新建地上4层食堂1栋，建筑面积约7703平方米；建地上4层学生交流中心1栋，建筑面积约2385平方米；建地上1层附属楼1栋，建筑面积约125平方米。修缮改造旧校舍面积约27367.52平方米，室外雨污分流改造面积16000平方米。以及室外运动场地、游泳池、道路、绿化、围墙、装修、电气、给排水、消防、防雷、弱电、通风空调、燃气、电梯等工程。本项目建设周期为27个月。	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:各分项验收100%通过；年度指标值:各分项验收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；完善学生生活区建设和配套设施建设，污水改造达标。；实施周期指标值:学生生活区主体封顶，排水单元达标，学校形象得到提升；年度指标值:学生生活区主体封顶，排水单元达标，学校形象得到提升。 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:改善学生生活条件，增加学生宿位，排水单元达标，旧校舍完成翻新，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:学生生活区开工建设，增加学生宿位，排水单元达标，旧校舍完成翻新，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%。
学校后勤管理服务经费	95.00	80.00	15.00		通过聘请后勤管理服务，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；后勤保障任务完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；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；后勤保障任务及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 4、2-效益指标；21-经济效益；保障学校工作开展；实施周期指标值:保障学校工作开展；年度指标值:保障学校工作开展。 5、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：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:95%以上；年度指标值:95%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
广州市提前下达番禺区新造职业技术学校扩建工程（穗财建[2023]82号）	500.00	500.00			新征用地62亩，首期工程新建校舍总建筑面积30975.9平方米。建设内容包括：教学科研楼(自编教学行政楼)1幢、教学科研楼(自编实训楼)1幢、教学科研楼(自编实训教学楼)1幢、教学科研楼(自编社团活动中心)1幢、连廊1幢、地下室1幢，道路绿化及其它配套设施。施工合同结算完成率100%。首期工程验收合格率100%。改善学校校区硬件教学设施，师生满意度≥95%。	1、1-产出指标；11-数量指标；施工合同结算完成率；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；预算资金执行率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；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。 5、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。 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: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。 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:≥95%；年度指标值:≥95%。