

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区工商职业技术学校

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	2,769.64	2,690.68	63.96	15.00		
广州市番禺区工商职业技术学校	2,769.64	2,690.68	63.96	15.00		
番禺区番发广场装修改造工程项目	50.00	50.00			1.顺利开展教学活动；2.承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3.改善番禺区推荐就业、人才培养、人才招聘的条件和水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；增加教学班数量；实施周期指标值:增加办公位100人；增加学生工位1200个；年度指标值:增加办公位100人；增加学生工位1200个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成相关设备采购；实施周期指标值:按期完成采购，如期投入使用；年度指标值:按期完成采购，如期投入使用。3、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：控制数100%；年度指标值:合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；在合同约定限期内按时支付费用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；为社会输送优质技能人才，就业率达98%；实施周期指标值:就业率98%以上；年度指标值:就业率98%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1000人以上）的发展,经人才培训后，走出社会，为番禺区各行业基础岗位做出贡献；年度指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1000人以上）的发展：经人才培训后，走出社会，为番禺区各行业基础岗位做出贡献。7、2-效益指标；22-社会效益；校舍硬件设施完备率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:完备率100%。8、2-效益指标；23-生态效益；办好社区教育，提高市民素质，有利于社会发展。实施周期指标值:为广大职工（超过1200人）提供一个良好的文化学习、技能培训、社区教育的环境；年度指标值:为广大职工（超过1200人）提供一个良好的文化学习、技能培训、社区教育的环境。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:学生对学校环境及办学质量满意度≥90%。（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数×100%）；年度指标值:学生对学校环境及办学质量满意度≥90%。（回答非常满意和满意的问卷数量÷参加调查问卷份数×100%）。10、4-成本指标；41-经济成本指标；合法完成招标，精准核算成本，依法依规支付；实施周期指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1000人以上）的发展：经人才培训后，走出社会，为番禺区各行业基础岗位做出贡献；年度指标值:1.解决100人办公位置；2.带动两校区在校生（1000人以上）的发展：经人才培训后，走出社会，为番禺区各行业基础岗位做出贡献。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

短期培训班经费	14.85	14.85			1、提高全日制学生技能水平，提升就业率。2、加强技能培训管理，通过很抓质量，使合格率达90%以上。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训执行率；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；资金使用率；实施周期指标值:标准：100% ； 年度指标值:标准：100%。3、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:标准：100% 。4、2-效益指标；22-社会效益；培训按时完成率；实施周期指值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升社会影响力；实施周期指标值:稳定社会需求促进和谐发展；年度指标值:稳定社会需求促进和谐发展。6、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:提高学校在社会上的美誉度；年度指标值:提高学校在社会上的美誉度。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:参加技能考证学员）100%。年度指标值:参加技能考证学员）100%。
联合办学分成返还款	36.46		36.46		通过联合办学，使业余、网络学历教育及培训能为学校发展、社区培训工作助力，满足社会人员学历、技能提升需求。	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:不低于98%；年度指标值:不低于98%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:标准：100% ； 年度指标值:标准：100% 。3、1-产出指标；13-时效指标；业余学历培训完成时数；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；创收利润（万元）；实施周期指标值:10；年度指标值:10。5、2-效益指标；21-经济效益；学员专业能力；实施周期指标值:提高学员专业水平，掌握专业知识。年度指标值:提高学员专业水平，掌握专业知识。6、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:100%；年度指标值:100%。7、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: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：广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

中等职业教育免学费补助资金	496.24	496.24			目标1：改善、优化学校办学条件，保障学校教育教学活动正常开展。目标2：进行培训课程，保证教师人员队伍的专业性，保证教学质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；教师培训考核通过率；实施周期指标值:标准：控制数100%；年度指标值:教师培训考核通过率100%。2、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:资金合规率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：控制数100%；年度指标值:资金支出及时性100%。4、2-效益指标；21-经济效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。5、2-效益指标；21-经济效益；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。6、2-效益指标；22-社会效益；具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。7、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:学校老师能更好开展教育教学活动；年度指标值:学校老师能更好开展教育教学活动。8、2-效益指标；22-社会效益；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。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:校园环境得到美化；年度指标值:校园环境得到美化。10、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:100%；年度指标值:100%。
业务用房经费	676.99	676.99			1、顺利开展教学活动；2、承担区社区教育各类活动，实现社会效益；3、维护校园治安安全及秩序，不发生因治安案件导致的伤亡事故。4、为学校正常的教学工作、师生良好的学习生活秩序提供保障。	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:标准：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；在合同约定限期内按时支付费用；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；满足教学需求，保证教学正常开展；实施周期指标值:定性指标；年度指标值:控制数。5、2-效益指标；22-社会效益；保障学校正常办学及教学过程安全体系；实施周期指标值:定性指标；年度指标值:控制数。6、2-效益指标；22-社会效益；提升师生的安全感；实施周期指标值:控制数；年度指标值:控制数。7、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:95%；年度指标值:95%。8、2-效益指标；22-社会效益；校园安全事件发生率；实施周期指标值:比往年下降50%以上；年度指标值:比往年下降50%以上。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:100%；年度指标值:100%。10、4-成本指标；41-经济成本指标；教育教学环境得到保障，学生获得健康支持；实施周期指标值:学生学习有保障；年度指标值:学生学习有保障。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

中等职业教育国家助学金	5.60	5.60			促进教育公平，全面激励家庭经济困难学生发奋学习，励志成才，保证学生顺利完成学业。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助奖励资金发放合规性；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:补助奖励资金发放合规性100%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时拨付率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；补助奖励发放及时性；实施周期指标值:标准：100% ；年度指标值:补助资金发放率100%。4、2-效益指标；21-经济效益；残疾学生得到午餐补助后，在一定程度上为家庭减轻了经济负担。；实施周期指标值:中职学生流失率（辍学率）下降比率100%；年度指标值:中职学生流失率（辍学率）下降比率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；社会对特殊教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。；实施周期指标值:促进社会安定、协调、健康发展；年度指标值:促进社会安定、协调、健康发展。6、2-效益指标；22-社会效益；鼓励残疾学生家长能积极带学生到区残联评残；实施周期指标值:稳定社会需求促进经济发展；年度指标值:稳定社会需求促进经济发展。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:优抚对象满意度100%；年度指标值:优抚对象满意度100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；财政资金预算完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:财政资金预算完成率100%。
机构运行辅助经费	1,425.00	1,425.00			通过聘请编外教师，壮大教师队伍，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；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% 。2、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:105人；年度指标值:105人。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:标准：100%。5、2-效益指标；21-经济效益；促进教师专业发展；实施周期指标值:编外教师教学质量和教学水平达标率100%；年度指标值:编外教师教学质量和教学水平达标率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障学校教学工作稳定；实施周期指标值:开课率：100%；年度指标值:≥95%。7、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:≥95%；年度指标值:≥95%。8、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:≥98%；年度指标值:≥98%。
学校后勤管理服务经费	27.50			27.50	确保学校后勤服务人员（结算员）财务审核、记账、结账、固定资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展；确保学校后勤服务人员（司机）公务用车运行安全、保障工作顺利开展。	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；按时完成支付；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；受益人数；实施周期指标值:2人；年度指标值:2人。4、2-效益指标；22-社会效益；外包人员均有社会保险、公积金，且缴纳额度符合相关规定；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；提升后勤服务保障；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；发放对象满意度；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：广州市番禺区工商职业技术学校

单位：万元

广州提前下达市教育局职业教育与终身教育经费（穗财教[2023]108号）	22.00	22.00			1. 通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，加快我区省高水平中职学校建设项目建设，进一步解决职业教不平衡、不充分发展的问题，推动区属中职学校的改革高质量发展和专业建设水平、精品课程、人才培养质量提升。 2. 通过广州市教育局职业教育与终身教育工作经费项目，围绕专业内涵建设各要素，结合学校实际，计划开展示范性实训基地建设、名师工作室、工匠大师工作室等建设项目，加快推动我校专业建设与教学改革，助力学校高质量发展，提升专业人才培养质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；区名师工作室数；实施周期指标值：预计完成首饰设计与制作专业工匠大师工作室建设；年度指标值：完成首饰设计与制作专业工匠大师工作室1个。2、1-产出指标；11-数量指标；校内工匠大师工作室数；实施周期指标值：预计完成番禺区第二届名师工作室建设；年度指标值：完成番禺区第二届名师工作室4个。3、1-产出指标；11-数量指标；示范性实训基地建设、名师工作室、工匠大师工作室等专业建设项目；实施周期指标值：1. 番禺区第七批示范性实训基地1个；2. 番禺区第二届名师工作室4个；3. 校本教材1本；4. 完成课程标准5门；5. 教学技能点微视频10个；年度指标值：1. 番禺区第七批示范性实训基地1个；2. 番禺区第二届名师工作室4个；3. 校本教材1本；4. 完成课程标准5门；5. 教学技能点微视频10个。4、1-产出指标；12-质量指标；提升专业内涵建设水平与质量；实施周期指标值：1. 优化艺术设计与制作专业、首饰设计与制作专业实训基地的办学条件，增强两个专业技能育人水平；2. 建成1个优质示范性实训基地；3. 提升教师队伍素质、提高双师型教师比例；年度指标值：1. 提升首饰设计与制作专业人才培养质量；2. 建成一个优质示范性实训基地；3. 提升教师队伍素质、提高双师型教师比例；。5、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%；年度指标值：100%。6、2-效益指标；21-经济效益；改善学校专业实训教学条件，提升教师队伍素质，打造名师团队；实施周期指标值：1. 建成1个区级示范性实训基地；2. 建成1个工匠大师工作室；3. 培育番禺区名教师4人；年度指标值：1. 建成1个区级示范性实训基地；2. 建成1个工匠大师工作室；3. 培育番禺区名教师4人。7、2-效益指标；22-社会效益；建设高质量专业，提升学校的育人质量与办学水平；实施周期指标值：1. 培养中青年教师人才；2. 提升专业育人质量；年度指标值：新增番禺区名师4人、区级示范性实训基地1个。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；年度指标值：满意。
教育业务工作经费（自有资金）	15.00			15.00	充分利用基本户收到的专项经费，确保相关经费及时、有效使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助人数；实施周期指标值：8人；年度指标值：8人。2、1-产出指标；12-质量指标；考点各场室设备正常运行率；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；资金支付及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：98%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障考点工作顺利开展；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；减轻贫困学生家庭经济负担；实施周期指标值：持证家庭学生能继续学习；年度指标值：持证家庭学生能继续学习。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：100%；年度指标值：100%。