

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	3,001.52	2,686.52	15.00	300.00		
番禺区新造职业技术学校扩建工程	50.00	50.00			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；结算评审通过率；实施周期指标值：100%；年G7:G46度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金支出符合财务规范；实施周期指标值:资金支出符合财务规范.；年度指标值:资金支出符合财务规范。 3、1-产出指标；12-质量指标；项目竣工验收合格率（%）；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。 4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付率；实施周期指标值:标准：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；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：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、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。 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%。

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
中等职业教育免学费补助资金	785.64	785.64			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；按时完成率；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；学生就业率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。 5、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。 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：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。 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：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%。 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%完成；年度指标值：100%完成。
中职学校公用经费	10.52	10.52			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；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；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；按时支付率；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；完善学校安全设备设施和教育教学设备；实施周期指标值：完善学校安全设备设施和各类教育教学设备，保障学校教育教学工作正常开展；年度指标值：完善学校安全设备设施和各类教育教学设备，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%。 7、4-成本指标；41-经济成本指标；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。

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
机构运行辅助经费	1,310.00	1,310.00			通过聘请编外人员，增加学校专任教师数量，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；编外人员数；实施周期指标值：≥83；年度指标值：≥83。 2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员学历水平；实施周期指标值：编外人员学历达本科或以上占100%；年度指标值：编外人员学历达本科或以上占100%。 3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员经费发放率；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；提升编外教师队伍素质；实施周期指标值：教育教学获奖或参与科研项目不少于5项；年度指标值：教育教学获奖或参与科研项目不少于5项。 5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校师生比，优化学校办学条件；实施周期指标值：师生比不高于1：20；年度指标值：师生比不高于1：20。 6、2-效益指标；22-社会效益；教师队伍稳定性和教学水平；实施周期指标值：教师队伍稳定，教育教学质量持续提升；年度指标值：教师队伍稳定，教育教学质量持续提升。 7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；对编外教师的满意度；实施周期指标值：对编外教师满意度 >95%；年度指标值：对编外教师满意度 >
中等职业教育国家助学金	5.04	5.04			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；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。 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
教育业务经费（自有资金）	300.00			300.00	基本户收到的经费，按规定使用，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；预算资金执行率；实施周期指标值：标准：95%以上；年度指标值：95%以上。 2、1-产出指标；12-质量指标；购置设备验收合格率；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；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；提升学校硬件设施；实施周期指标值：完善学校配套设施，促进学校持续发展；年度指标值：完善学校配套设施，促进学校持续发展。 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。
学校后勤管理服务经费	100.00	85.00	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；聘请后勤管理人员数；实施周期指标值：≥5人；年度指标值：≥5人。 2、1-产出指标；12-质量指标；后勤管理服务人员素质；实施周期指标值：后勤服务人员大专及以上学历达100%；年度指标值：后勤服务人员大专及以上学历达100%。 3、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：保障学校教育教学工作开展；年度指标值：保障学校教育教学工作开展。 4、2-效益指标；21-经济效益；提供高效的后勤服务；实施周期指标值：提供高效服务，保障学校工作；年度指标值：提供高效服务，保障学校工作。 5、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。 6、4-成本指标；41-经济成本指标；后勤管理服务支付率；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）	438.95	438.95			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；12-质量指标；资金支出符合财务规范；实施周期指标值:资金支出符合财务规范.；年度指标值:资金支出符合财务规范.。 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、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%。
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）	1.36	1.36			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；区级名师工作室课题立项；实施周期指标值:5个；年度指标值:5个。 2、1-产出指标；11-数量指标；示范性实训基地挂牌；实施周期指标值:第七批示范性实训基地挂牌1个；年度指标值:第七批示范性实训基地挂牌1个。 3、1-产出指标；12-质量指标；改善学校办学条件，推动教学质量提升；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。 4、1-产出指标；13-时效指标；本年度完成相关建设任务；实施周期指标值:年度完成指标100%。；年度指标值:年度完成指标100%。 5、2-效益指标；22-社会效益；学校具有社会影响力，在区域内起到辐射引领作用；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100%完成。 6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；各专业学生、家长、以及合作企业满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。