

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 |
|--------------------|----------|----------|--------|--------|--|---|
| 合计 | 3,988.64 | 3,778.89 | 49.74 | 160.00 | | |
| 广州市番禺区职业技术学校 | 3,988.64 | 3,778.89 | 49.74 | 160.00 | | |
| 番禺区职业技术学校南校区校舍扩建工程 | 50.00 | 50.00 | | | <p>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。</p> | <p>1、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。2、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。3、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。4、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。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；14-；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。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；提升了社会对中职教育的认可度提升；实施周期指标值:教师满意度90%，学生满意度90%；年度指标值:教师满意度90%，学生满意度90%。</p> |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 短期培训班经费 | 62.08 | 62.08 | | | <p>开展职业技能培训班，让在校学生和社会人员通过考试取得相应的技能等级证书，为升学、就业创造有利条件。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；培训收入（万元）；实施周期指标值：≥82；年度指标值：≥82。2、1-产出指标；11-数量指标；培训规模（人日）；实施周期指标值：≥14400；年度指标值：≥12000。3、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%。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；12-质量指标；培训合格率（%）；实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。6、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%。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；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。9、2-效益指标；24-；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。10、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：≥90%；年度指标值：≥90%。</p> |
| 联合办学分成返还款 | 34.74 | 34.74 | | | <p>维持学校日常运作的公用经费，主要用于维修维护费、教学办公及耗材、水电费、邮电费及其他商品和服务支出等开支。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值：项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值：项目工作量达到预算工作量标准。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：项目验收合格率100%；年度指标值：项目验收合格率100%。3、1-产出指标；13-时效指标；项目进度完成及时率；实施周期指标值：项目完成时间符合相关时限；年度指标值：项目完成时间符合相关时限。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：90%；年度指标值：预计高职专业学院试点班学生培养合格率达90%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升学校社会形象；实施周期指标值：项目提升学校社会形象；年度指标值：项目提升学校社会形象。6、2-效益指标；22-社会效益；项目保障校园；实施周期指标值：项目维稳保障校园环境；年度指标值：项目维稳保障校园环境。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值：实施项目师生满意度达标；年度指标值：实施项目师生满意度达标。</p> |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

| | | | | | | |
|---------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 中等职业教育免学费补助资金 | 1,082.56 | 1,082.56 | | | <p>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，包括维修维护费、物业管理费、教学耗材等开支及办公设备、专用设备的采购。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；免学费学生覆盖率；实施周期指标值:免学费学生覆盖率达达标；年度指标值:免学费学生覆盖率达达标。2、1-产出指标；11-数量指标；设备采购量；实施周期指标值:标准：预算采购量；年度指标值:相关设备采购达到预算采购数量标准。3、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值:项目工作量达到预算工作量标准。4、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:项目验收合格率达100%。5、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:项目完成时间符合相关时限，完成及时率100%。6、2-效益指标；22-社会效益；学生毕业率；实施周期指标值:学生毕业率达预期目标，项目整体提升学校社会形象；年度指标值:学生毕业率达预期目标，项目整体提升学校社会形象。7、2-效益指标；22-社会效益；深化师资建设和技能教学，具有社会影响力；实施周期指标值:深化师资建设和技能教学，具有社会影响力；年度指标值:深化师资建设和技能教学，具有社会影响力。8、2-效益指标；22-社会效益；项目安全保障校园；实施周期指标值:项目维护保障安全校园环境；年度指标值:项目维护保障安全校园环境。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:项目优化卫生条件和校园环境；年度指标值:项目优化卫生条件和校园环境。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；教师、学生满意度；实施周期指标值:实施项目师生满意度达标；年度指标值:实施项目师生满意度达标。</p> |
|---------------|----------|----------|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺區职业技术学校

单位：万元

| | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 番禺职校创建高水平中职学校项目经费 | 100.00 | 100.00 | | | <p>学校在创建广东省高水平中职学校过程中，2021-2022年度中期检查位列全省高水平中职学校第一方阵前列，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；党建与事业发展深度融合、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质技术技能人才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。</p> | <p>1、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。2、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。3、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%。4、1-产出指标；12-质量指标；学生就业率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、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%。6、1-产出指标；12-质量指标；项目终期验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。8、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%。9、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≥90家；年度指标值:校企合作企业≥90家。10、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。11、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。12、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。13、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%。14、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%。15、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%。16、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%。17、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%。</p> |
|-------------------|--------|--------|--|--|--|--|

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--|--|--|---|
| 中等职业教育国家助学金 | 33.25 | 33.25 | | | <p>家庭困难且满足资助条件的在籍在校学生申请的国家助学金，准时发放助学金，让贫困学生得到生活补助，安心读书。</p> | <p>1、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%。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；21-经济效益；学生的学历提高；实施周期指标值:受助学生升学率98%；年度指标值:受助学生升学率98%。5、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。6、2-效益指标；23-生态效益；受助学生就业率；实施周期指标值:受助学生就业≥95%；年度指标值:受助学生就业≥95%。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:师生满意度≥85%；年度指标值:师生满意度≥85%。</p> |
| 教育业务经费(自有资金) | 160.00 | 160.00 | | | <p>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%。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；书籍资料；实施周期指标值:≥160套；年度指标值:≥160套。2、1-产出指标；11-数量指标；党建宣传栏；实施周期指标值:≥20幅；年度指标值:≥20幅。3、1-产出指标；11-数量指标；参加考务工作人数；实施周期指标值:≥300人次；年度指标值:≥300人次。4、1-产出指标；11-数量指标；开展专题讲座；实施周期指标值:≥2次；年度指标值:≥2次。5、1-产出指标；11-数量指标；文化墙建设；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。6、1-产出指标；11-数量指标；服务考生数；实施周期指标值:≥2000人次；年度指标值:≥2000人次。7、1-产出指标；11-数量指标；组织考试项目数；实施周期指标值:≥4场；年度指标值:≥4场。8、1-产出指标；11-数量指标；设置考室数；实施周期指标值:≥10间；年度指标值:≥10间。9、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量；实施周期指标值:项目工作量达到预算工作量标准；年度指标值:项目工作量达到预算工作量标准。10、1-产出指标；12-质量指标；提高理论水平；实施周期指标值:≥150人次；年度指标值:≥150人次。11、1-产出指标；12-质量指标；考点办公用品验收合格；实施周期指标值:验收合格率100%；年度指标值:验收合格率100%。12、1-产出指标；13-时效指标；项目完成时限达标；实施周期指标值:项目完成时间符合相关时限；年度指标值:项目完成时间符合相关时限。13、2-效益指标；22-社会效益；党建品牌得到进一步提升；实施周期指标值:满意度≥80%；年度指标值:满意度≥80%。14、2-效益指标；22-社会效益；提升学校社会形象；实施周期指标值:组织社会考试工作，提升学校社会形象；年度指标值:组织社会考试工作，提升学校社会形象。15、2-效益指标；23-生态效益；保障校园整洁；实施周期指标值:组织社会考试工作期间，保障校园整洁。；年度指标值:组织社会考试工作期间，保障校园整洁。16、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%。</p> |

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区职业技术学校

单位：万元

| | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|
| 机构运行辅助经费 | 2,445.00 | 2,445.00 | | | <p>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。</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：校编人员工资发放率100%；年度指标值：校编人员工资发放率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：外聘教师聘请人数；年度指标值：外聘教师聘请人数≥140人。3、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以上学历比率为≥92%，新招聘校编教师学历为本科或本科以上学历为100%；年度指标值：聘用教师学历为本科以上学历比率为≥92%，新招聘校编教师学历为本科或本科以上学历为100%。4、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：标准：100%。5、2-效益指标；22-社会效益；每年新增校编人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。6、2-效益指标；22-社会效益；毕业生升学率；实施周期指标值：标准：≥70%；年度指标值：标准：≥70%。7、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：≥95%；年度指标值：标准：≥95%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；校编教师流失率；实施周期指标值：<5%；年度指标值：<5%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：标准：100%。</p> |
| 学校后勤管理服务经费 | 15.00 | 15.00 | | | <p>采购学校后勤服务人员（结算员）服务外包项目，确保学校财务审核、记账、结账、固定资产、预决算及预决算公开等工作顺利开展。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；采购服务；实施周期指标值：1人；年度指标值：1人。2、1-产出指标；11-数量指标；项目服务期数；实施周期指标值：12个月；年度指标值：12个月。3、1-产出指标；12-质量指标；服务验收合格率；实施周期指标值：项目验收合格率100%；年度指标值：项目验收合格率100%。4、1-产出指标；13-时效指标；服务项目支付率；实施周期指标值：项目完成时间符合相关时限；年度指标值：项目完成时间符合相关时限。5、2-效益指标；21-经济效益；服务项目合同履约率；实施周期指标值：项目合同履约率100%；年度指标值：项目合同履约率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：实施项目满意度达标；年度指标值：实施项目满意度达标。</p> |
| 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） | 6.00 | 6.00 | | | <p>通过开展广州市职业教育与终身教育经费项目，全面梳理职业体验活动，精准提炼核心内容与关键成果，确保成果集素材丰富、真实且具深度。</p> | <p>1、1-产出指标；11-数量指标；出版职业体验教育成果；实施周期指标值：≥1本；年度指标值：≥1本。2、1-产出指标；12-质量指标；按要求出版职业体验教育成果；实施周期指标值：公开出版；年度指标值：公开出版。3、1-产出指标；13-时效指标；按要求完成指标；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；孵化职业体验教育成果；实施周期指标值：一批；年度指标值：一批。5、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：≥85%；年度指标值：≥85%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；控制各个项目的经费，以最低成本完成建设任务；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> |