

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市人力资源和社会保障局

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
广州市机电技师学院	4,780.90	4,780.90				
市机电技师学院业务用房租赁经费	400.00	400.00			从教学、安全、管理、节约费用等角度考虑，在我校白云校区所在地距离不超过5公里（含5公里）内租赁租赁场地占地面积不少于10000平方米的合适场地用于开办教育。缓解分流白云、芳村校区教学压力，继续与办学场地租赁单位工作配合融洽，确保学校教学及办公秩序的正常开展，为我市高技能人才培养做贡献。	1、产出指标：租赁面积，年度指标值：租赁场地占地面积不少于10000平方米，不多于12500平方米；其中上盖建筑面积不少于10000平方米，不多于13000平方米。 2、效益指标：综合社会贡献，年度指标值：房屋土地使用权剩余年限不少于8年。 3、产出指标：租赁场地使用率，年度指标值：最大能提供800个实训工位及400个住宿床位。 4、满意度指标：在校学生满意度，年度指标值：不低于70%。
市机电技师学院安保和物业管理服务经费	635.00	635.00			按时完成物业管理与校园安保服务项目的政府采购工作，通过加强对一般校园校舍维修、清洁保洁、绿化养护、校园安全保卫及宿舍安保管理工作等经常性后勤服务工作的监管，提升学校后勤服务质量和水平，为广大师生提供一个优质的学习生活环境，进而提高我校教育质量，达成“人文与技能并重，专业能力与职业素养并举”的人才培养目标。	1、产出指标：修复及时率，年度指标值：在24小时内响应售后服务，24小时内修复完毕。 2、产出指标：人员到位率，年度指标值：按照需求文件与合同配置，到位率100%。 3、产出指标：修复及时率，年度指标值：校园设备设施修复完好率达到90%。 4、满意度指标：用户满意度指标，年度指标值：在校生满意率达到80%以上。 5、产出指标：重大安全事故发生率，年度指标值：0。 6、效益指标：促进社会和谐，年度指标值：校园维稳处理率100%。 7、产出指标：全年采购完成率，年度指标值：9月底前完成采购工作。
市机电技师学院实训设备维修维护工作经费项目	100.00	100.00			我校教学实训设备先进，实训场地面积达20000多平方米，配备各类实训设备3000多台（套），可同时满足6000人实训。实训设备大部分已经过保修期，许多设备进入大修阶段，为确保教学正常进行，必须对各类实训台、多轴加工中心以及智能控制等设备进行维修和保养。	1、产出指标：设备完好率，年度指标值：95%。 2、产出指标：所有实训实习项目按计划开出比例，年度指标值：100%。 3、效益指标：重大安全事故次数，年度指标值：0。 4、产出指标：实训工位数量，年度指标值：5400个。
市机电技师学院技能竞赛设备设施购置经费项目	350.00	350.00			通过技能竞赛设备设施购置经费项目，对接世界技能大赛的人才培养标准和评价体系，发挥项目基地示范引领作用，进一步提高我校和技能人才培养质量，引导师生努力学习新知识、新技术和新技能，加快培养和选拔应用高技能人才。	1、效益指标：毕业生就业率，年度指标值：98%。 2、产出指标：参赛选手人数，年度指标值：建设期间参加集训选手人数20人次以上，5人次以上获得省级比赛一等奖以上荣誉。 3、产出指标：新增设备数，年度指标值：22台套。 4、产出指标：1. 各项目各梯队选手达100人以上；2. 每个项目新增竞赛集训工量具10套；3. 进入国家集训队3个或以上项目，年度指标值：完成相关项目选手集训队伍建设，组建不少于20人的选手队伍。 5、效益指标：承办或技术支持各级各类选拔赛的有效投诉数量，年度指标值：建设期间承办或参加相关比赛2次以上，参赛队伍累计10支队伍以上，达到以赛促产业技能人才培养的目的。 6、产出指标：组织专家活动或交流活动，年度指标值：建设期间技术培训或者对外交流3次以上。 7、产出指标：新增工位数量，年度指标值：45个。 8、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：学生对教学设备满意率不低于98%。 9、效益指标：新增实训室的数量，年度指标值：1个。

市机电技师学院技校实训、竞赛耗材项目购置经费项目	360.00	360.00			1. 满足2023-2024学年全校所有专业教学耗材的需求；2. 满足2023-2024学年全校所有专业技能等级认定的需求；3. 满足2023-2024学年技能大赛需求。	1、效益指标：资金使用率，年度指标值：98%。 2、产出指标：所有实训实习项目按计划开出比例，年度指标值：100%。 3、满意度指标：学生学习满意度，年度指标值：85%以上。 4、产出指标：技能竞赛组织成效，年度指标值：满足技能竞赛10个项目、100人训练。
市机电技师学院国家助学金补助资金项目	35.00	35.00			根据广州市财政局等四部门《关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度实施意见》的精神，对符合国家助学金政策的学生给予生均2000元的助学金补助。	1、效益指标：国家助学金项目资金使用效益，年度指标值：提高学院国家助学金项目资金使用效益，确保学院学生不因家庭经济困难而失学，促进学院学生的可持续发展。 2、满意度指标：受资助学生满意度，年度指标值：95%。 3、产出指标：助学金工作对象认定准确率，年度指标值：100%。 4、产出指标：学生受助人数，年度指标值：2021级受助人数85人，共17万元；2022级受助人数90人，共18万元，合计35万元。
广州市机电技师学院2022年信息化建设项目	102.50	102.50			通过广州市机电技师学院2022年信息化建设项目的建设，对校园网络和校园视频监控进行升级改造，完善学院基础信息化设施，推进学院信息化建设，紧跟信息化社会的进步和科技的发展，以此提高教学质量和各类信息利用率，提高全校教职工满意度，以及提高学院的管理和工作水平。加强校园安全防护水平，保障师生及财产安全。	1、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：>80%。 2、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：>30天。 3、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：>95%。 4、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：>90%。 5、产出指标：项目完成及时率，年度指标值：<3秒。 6、产出指标：物资设备质量，年度指标值：>80个。 7、产出指标：物资设备质量，年度指标值：>85%。 8、产出指标：物资设备质量，年度指标值：>90%。 9、效益指标：项目完成及时率，年度指标值：>90%。 10、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：>85%。 11、效益指标：物资设备质量，年度指标值：0。
广州市机电技师学院2022年-2023年校园信息化设备运维项目(2022)	46.27	46.27			调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市机电技师学院信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	1、产出指标：响应时间，年度指标值：30。 2、产出指标：维修时长，年度指标值：2-24。 3、产出指标：现场工程师出勤率，年度指标值：100%。 4、满意度指标：用户满意度指标，年度指标值：大于85%。 5、产出指标：设备完好率，年度指标值：不低于90%。 6、效益指标：设施设备正常运行率，年度指标值：95。
广州市机电技师学院教学专业建设项目	450.00	450.00			通过建设本项目，为智能制造、智能控制、机电一体化、智慧物流、人工智能、新能源等等技术复合设备（设施）的安装、调试、运维领域培养高素质技能人才，打造具有较大竞争力的专业群。	1、产出指标：课题成果数量，年度指标值：1个。 2、产出指标：新增教学资源数量，年度指标值：校级教学成果2项。 3、产出指标：实训工位数量，年度指标值：改造30个。 4、满意度指标：设备使用满意度，年度指标值：90%以上。 5、产出指标：培训人数（人/次），年度指标值：培训人数120人次/年以上。 6、产出指标：新增设备数量，年度指标值：37台套以上。 7、产出指标：新增工位数量，年度指标值：110个。 8、产出指标：使用设备学生人次，年度指标值：每周280人次。 9、效益指标：新增实训室的数量，年度指标值：3个。 10、满意度指标：学生对教学设备满意率，年度指标值：不低于98%。
广州市机电技师学院白云校区排水单元达标创建工程	200.00	200.00			通过本项目建设，根据“广州市总河长令（第四号）”、“广州市全面攻坚排水单元达标工作方案（穗水规计[2019]43号文）”、《城镇排水与污水处理条例》及《广州市水务管理条例》等文件及相关规定要求，配合国家、省、市水污染防治计划相关工作部署，完成白云校区排水单元创建工作。	1、满意度指标：有效投诉次数，年度指标值：0。 2、效益指标：重大安全事故发生数量，年度指标值：0。 3、产出指标：工程质量符合国家工程质量验收的各项标准（是/否），年度指标值：工程质量验收合格率100%。 4、产出指标：完成工程招标时限，年度指标值：7月份。 5、产出指标：项目工程量完成率，年度指标值：100%。

广州市机电技师学院校园维护维修项目	200.00	200.00			通过本项目建设，改善学院运动场条件，排除安全隐患，提升运动场场地质量，为广大师生提供绿色环保、健康安全的体育教学场所。	1、产出指标：项目工程量完成率，年度指标值：100%。 2、产出指标：工程质量符合国家工程质量验收的各项标准（是/否），年度指标值：工程质量验收合格率100%。 3、产出指标：工程进度，年度指标值：合同工期竣工（完工）率100%。 4、效益指标：重大安全事故发生数量，年度指标值：0。 5、满意度指标：部门满意度，年度指标值：体育部门满意度达90%及以上。
市机电技师学院教学信息化设备购置项目	635.68	635.68			本项目通过教学实训室建设和常态化录播课室建设，进一步改善学院现有教学与实训条件，加强学校智慧校园建设、专业基础建设、完善教学场地信息化设施、提高教学质量及学校教育教学工作水平，为开展专业教学、师资培训和技能竞赛夯实了基础，提升社会服务能力，进一步增强学校服务经济社会发展的能力。建设混合式网络教学平台，推动我校教学理念更新、模式变革、体系重塑，将现有课程资源上平台，全面覆盖线上线下教学全过程。 实施本项目后，将进一步提高学校教育教学质量，提高学生对学校教学环境满意度，极大改善学校专业教学基础设施条件，进一步完善智慧校园建设，通过混合式网络教学平台进行师生实时记录、互动、检测与预警，为师生创建更专业、更便利的教学与实训环境。	1、产出指标：新增设备数量，年度指标值：新增355台套设备。 2、产出指标：新增工位数量，年度指标值：新增36个工位，更新215工位。 3、产出指标：教学软件、教学设备数量，年度指标值：新增教学软件50套。 4、产出指标：建设实训室，年度指标值：更新4间实训室。 5、产出指标：新增实训室数量，年度指标值：1间。 6、满意度指标：对教学设备满意率，年度指标值：不低于90%。 7、产出指标：支持的并发用户数，年度指标值：>80个。 8、效益指标：系统运行稳定率，年度指标值：90%以上。
广州市机电技师学院2023年智慧校园与网络安全信息化建设项目	58.43	58.43			智慧校园资源管理平台人事管理系统绩效目标中业务核心指标主要有实现与统一身份认证对接，与OA对接。通过系统建设改变以往手工电子表格管理人事资料的情形，提升管理效率，降低人事管理数据出错率。 智慧校园资源管理平台技能鉴定系统绩效目标中业务核心指标主要有实现与财务系统、教务系统、学管系统的对接。通过系统建设改变以往手工电子文档管理技能鉴定资料的情形，提升管理效率，降低管理数据出错率，提升学院优势技能课程培训覆盖率。	1、产出指标：项目实施情况，年度指标值：项目完成情况和资金使用100%。 2、产出指标：项目过程文档完备，年度指标值：符合政数局符合性验收和第三方测评所要求的的所有文档标准。 3、产出指标：年度业务量，年度指标值：>144000件。 4、产出指标：响应时间，年度指标值：≤3（秒）。 5、产出指标：系统并发数，年度指标值：>1000（个）。 6、效益指标：系统运行稳定率，年度指标值：≥99%。 7、效益指标：培训目标完成率，年度指标值：培训计划和培训完成度100%。 8、效益指标：业务支持度，年度指标值：每项建设内容对应学院的业务。 9、效益指标：运维保障满意度，年度指标值：服务制度和流程都具备较高成熟度，且服务可持续性较高，服务满意度不低于80%。 10、产出指标：系统用户满意度调查，年度指标值：85%。
广州市机电技师学院2023年-2024年校园信息化设备运维项目(2023)	198.09	198.09			调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市机电技师学院信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。	1、产出指标：按时完成率，年度指标值：95%。 2、产出指标：现场工程师出勤率，年度指标值：100%。 3、产出指标：项目进度报告，年度指标值：按月提供。 4、满意度指标：服务对象满意度（%），年度指标值：90%。 5、产出指标：监测系统故障恢复时间，年度指标值：2-24小时。
市机电技师学院免学费财政补助项目	1,009.93	1,009.93			通过开展中等职业教育免学费、助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强扶持力度，提高农村及贫困家庭学生入学率，加快发展中等职业教育，促进教育公平和劳动者素质提高。	1、效益指标：学生家长对政策满意度，年度指标值：95%。 2、效益指标：学生对资助政策宣传知晓度，年度指标值：95%。 3、满意度指标：享受免学费资助学生满意度，年度指标值：95%。