

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
合计	20,468.75	20,468.75				
广州市公用事业技师学院	20,468.75	20,468.75				
广州市公用事业技师学院2022-2024年信息化运维服务项目	267.08	267.08			通过运维公司的进驻，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高办公效率，维护广州市公用事业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、1-产出指标；11-数量指标；驻场达标率；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；运维处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；政数局专家验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:90%；年度指标值:90%。
市公用学院国家助学金财政补贴项目	38.50	38.50			通过开展中等职业教育助学金专项经费项目，贯彻落实国家、省、市中职学生资助有关要求，加大了扶持力度，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。预计2024年，需支付275名学生助学金。	1、1-产出指标；11-数量指标；国家助学金补助签收率；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；申报材料审核率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；补助资金发放准确率；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；国家资助政策宣传普及率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；享受补助学生满意比率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
市公用学院东华南校区教学楼维修工程	60.79	60.79			通过开展市公用学院东华南校区教学楼维修工程，加强对校园环境的美化，提高校园安全管理工作水平，为师生创造出一个安全、舒适、文明、和谐的生活与工作和环境和氛围。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；是否按照计划工期及时完工；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、2-效益指标；22-社会效益；工程施工的安全性；实施周期指标值:安全，0次；年度指标值:安全，0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；施工过程收到有效投诉次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
市公用学院教学场地租赁经费	923.03	923.03			保障学院正常运行，为广大师生提供安全、舒适的教学、学习、住宿环境，促进学院建设和可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；办学面积保障率；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；租用场地使用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；培养（就读）学生人数；实施周期指标值:≥3000；年度指标值:≥3000。4、2-效益指标；22-社会效益；学院正常运转率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市公用学院智能建造专业数字化课程建设	118.76	118.76			通过项目的建设，智能建造技术专业的学生能够利用素材库进行BIM的学习，达到智能建造技能人才的要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；课程教学资源建设；实施周期指标值:不少于2门；年度指标值:不少于2门。2、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；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；学生获建筑类市级以上奖项；实施周期指标值:2人次以上；年度指标值:1人次以上。5、2-效益指标；22-社会效益；教学惠及人次；实施周期指标值:140人次以上；年度指标值:70人次以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；目标群体满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

广州市公用事业技师学院2023年网络安全设备购置和资金综合管理系统升级项目	6.20	6.20			通过本项目建设,建设资金综合管理系统,通过预算、支出、采购、合同等模块建设,将各环节进行信息融通,提高学院资金管理效率。	1、1-产出指标;11-数量指标;年度业务量;实施周期指标值:3000件;年度指标值:3000件。2、1-产出指标;12-质量指标;系统运行稳定率(%) ;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。3、1-产出指标;12-质量指标;网络安全事件次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、2-效益指标;22-社会效益;系统用户数;实施周期指标值:60个;年度指标值:60个。5、2-效益指标;24-可持续影响;功能访问量;实施周期指标值:平均每月功能模块访问总次数1000次;年度指标值:平均每月功能模块访问总次数1000次。
市公用学院免学费财政补助项目	789.74	789.74			根据国家、省和市的资助政策,通过拨付中等职业教育免学费、国家助学金等,加快发展中等职业教育,切实减轻农村县镇贫困学生家庭经济负担,保障家庭经济困难学生公平接受教育机会,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;免学费补助资金发放率;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;补助资金发放合规性;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、2-效益指标;22-社会效益;学生资助政策知晓率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;在校学生满意度;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生家长对政策满意度(%) ;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。
广州市公用事业技师学院入驻科教城搬迁项目	1,092.89	1,092.89			通过学院入驻科教城搬迁项目,合理充分发挥旧校区设备的价值、节省资金,实现创新、协调、绿色、开放、共享、高质量入驻科教城。	1、1-产出指标;11-数量指标;合同纠纷次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。2、1-产出指标;12-质量指标;搬迁的公共设备、设施完好率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。3、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率;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;搬迁过程零事故;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务满意率;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。
广州市公用事业技师学院入驻科教城购置项目	12,944.22	12,944.22			通过学院入驻科教城购置项目,确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行,满足新校区日常教育教学、办公、生活所需。	1、1-产出指标;11-数量指标;建设完成率;实施周期指标值:80%或以上;年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标;12-质量指标;功能教室正常运作率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标;12-质量指标;验收通过率;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;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务满意率;实施周期指标值:90%;年度指标值:90%。
市公用技师学院智慧交通系专业建设项目	517.80	517.80			通过本项目建设,新能源汽车产学研实训室建设:通过开展校企合作(比亚迪产业学院)的新能源汽车整车产学研一体化实训中心建设项目,加强新能源汽车动力电池的检测、维护、更换与均衡的高端人才培养能力,提高新能源专业整体教学和教师的职业教学工作水平,形成有专业特色的实训中心,成为区域新能源汽车高端人才培养示范基地。环校区智慧交通指挥实训室建设:加强智能网联汽车技术应用专业相关高技能人才的培养能力,完善及补充车路协同教学所急需的拆装、演示操作设备,完成环校区智慧交通指挥实训室的建设。通过本项目提升我院汽车类专业检测与维修高技能人才的培养能力,提高智能网联汽车专业教师的职业教学工作水平,形成有“公用事业”专业特色的车路协同实训基地,成为区域智能网联汽车车路协同高端人才培养示范基地。	1、1-产出指标;11-数量指标;实训室建设完成率;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;新增工位数;实施周期指标值:不低于170个;年度指标值:不低于85个。3、1-产出指标;11-数量指标;新购置设备使用率(%) ;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标;12-质量指标;设备预设功能达标率(%) ;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。5、2-效益指标;21-经济效益;培训学生人数;实施周期指标值:1000人或以上;年度指标值:500人以上。6、2-效益指标;22-社会效益;开设课程数量;实施周期指标值:6门或以上;年度指标值:6门或以上。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;实训设备使用满意率;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。

市公用技师学院校园物业管理保安项目	592.15	592.15			通过开展校园物业管理服务项目，对校园环境、公共设施设备等进行有效管理，进一步保障学院校园环境整洁优雅，以及设施设备正常运行。确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安防控，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师及学校的合法权益。即为广大师生提供绿色、舒适、安全的教学、学习、办公、住宿环境，也为提高学习效率和教学服务水平提供有利条件，同时还能提升学院的品牌形象和综合实力。	1、1-产出指标；11-数量指标；校园安保工作完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；安保人员配备达标率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、1-产出指标；13-时效指标；安保服务时间；实施周期指标值:7天×24小时；年度指标值:7天×24小时。5、1-产出指标；13-时效指标；维护维修及时率；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:95%以上。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；师生满意率；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
市公用技师学院绿色城建系专业建设项目	580.31	580.31			通过本项目建设，加强实训中心的设备适应性，承担智能建造技术专业、建筑工程管理专业的施工类相关课程教学。提升学生装配式施工为主、传统施工工种施工为辅的现场技能；有助于学生把握行业的最新发展方向，使学生成为更专业、更全能、更一流的行业实用型人才。同样，使得我院水处理项目集训基地打造为在国内具有一定影响力的集训基地。	1、1-产出指标；11-数量指标；建立实训室数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；11-数量指标；设备利用率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；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；毕业生就业率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生对我校环保相关专业的满意度；实施周期指标值:85%或以上；年度指标值:85%或以上。
市公用技师学院教学教辅项目	394.82	394.82			通过本项目建设，加强学院办学硬件配置，切实解决我院劳动教育缺乏实践教学场地的问题，积极创造条件将劳动教育贯穿于人才培养的全过程。满足日常教学需求之外，拓展基地实践教学社会影响力。将新校区图书馆设计成未来社区超级图书馆，以满足采编、藏书、阅览、教学、活动等基本功能。对标省市精品课建设评审要求，开展工学一体精品课程教学资源建设项目，加强学院精品课程建设及教学方法手段的应用，提高学院高素质技能型、应用型人才培养质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；劳动教育基地基本建设完成率；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；有效投诉处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；测绘工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；设备采购完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；11-数量指标；设计方案完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；11-数量指标；课程资源使用覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；11-数量指标；课程资源购置更新完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、1-产出指标；12-质量指标；各类前期评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。10、2-效益指标；22-社会效益；培养教师师资队伍；实施周期指标值:10-15人师资队伍；年度指标值:8人师资队伍。11、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:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
市公用技师学院教学专业实训中心建设项目	642.46	642.46			通过本项目建设，加强电子商务相关专业高技能人才培养能力，完善工学一体化教学场地条件，提升电子商务相关专业人才培养能力和师资专业技术水平；促进人工智能技术应用专业发展，辐射电子技术应用、物联网应用技术等专业的教学需求，同步推进教研教改工作；加强服装设计与品牌策划专业相关高技能人才的培养能力，满足一体化教学、实训、职业技能考核等需求，形成集服装设计教学、实训、服装T台走秀为一体的教学实训场地，提升服装设计与品牌策划专业人才培养能力和师资专业技术水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；实训室建设完成率；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；设备购置完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；设备运行正常率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；设备验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；设施设备完好率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；项目设备辅助学生参与比赛率；实施周期指标值:≥5%；年度指标值:≥5%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受众学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市公用事业技师学院2024年科教城校区信息化基础设施建设项目	1,500.00	1,500.00			本项目旨在以夯实科教城校区信息化基础设施底座，建设先进的网络机房、校园网络和网络安全系统，为后续科教城校区大量智慧教学、智慧管理、智慧服务业务应用系统、实训仿真软件运行提供强有力支撑。	1、1-产出指标；11-数量指标；新增信息化主体设备设施采购完成率；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；新增信息化设备设施验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；新增信息化设备设施利用率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；新增信息化设备设施服务对象满意度；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。