

## 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	12,721.29	12,721.29				
广州市技师学院	12,721.29	12,721.29				
广州市技师学院2023年校园基础信息服务平台建设项目	47.66	47.66			通过开展广州市技师学院2023年校园基础信息服务平台建设项目，对校内各系统散列存在的业务数据进行梳理，形成校园数据资源目录；对业务流程标准进行统一，形成校园共享业务流；对梳理的基础信息进行质量治理，通过加工、处理、整合提高规范性，并根据实际业务需求进行一些业务主题分析，科学提供决策依据。达到统一认证、统一门户、统一数据标准、统一业务流程、统一统计分析、统一指挥决策、统一教学管理、统一资源管理等目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量完成率；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；验收通过率；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；系统故障处理的及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；试运行正常运作率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；系统用户数；实施周期指标值:500人或以上；年度指标值:500人或以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；用户满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市技师学院2023-2024年信息化运维项目	122.89	122.89			通过广州市技师学院2023-2024年信息化运维项目的建设，对软件、硬件、网络进行运行维护，达到解决学院IT服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高软件、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保学院信息系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；机房安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、1-产出指标；13-时效指标；系统故障处理的及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、1-产出指标；11-数量指标；巡检完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；12-质量指标；主干网络系统畅通率（%）；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
广州市技师学院2023年科教城新校区信息化基础设施建设项目	1,210.58	1,210.58			通过实施广州市技师学院2023年科教城新校区信息化基础设施建设项目，建设完善的网络基础环境、建立严密的安全管理环境，达到保障师生的教学基础设施及生活正常运作的目标，为新校区的智慧校园建设打下坚实基础，完成搭建高规格的信息化基础设施，完善网络基础环境和安全管理环境，提升师生的教学及生活的信息化水平，保障新校区教学工作及学生活动的顺利运行。	1、2-效益指标；23-生态效益；能源效率（机房能源效率PUE）；实施周期指标值:<1.4；年度指标值:<1.4。2、1-产出指标；12-质量指标；教学区和行政区有线网络覆盖区域终端网络带宽；实施周期指标值:≥1000M；年度指标值:≥1000M。3、1-产出指标；11-数量指标；办公室无线网络覆盖率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、1-产出指标；11-数量指标；宿舍无线网络覆盖率；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；教室无线网络覆盖率；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；教职工满意率；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；网络故障工单修复成功率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广州市技师学院国家助学金财政补贴项目	100.80	100.80			通过落实国家助学金的发放制度，对涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生予以助学支持，保证学生顺利完成学业，使广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民补助政策，较好地解决困难家庭学生生活中的实际困难，达到促进教育公平的目标，切实维护了广大学生的根本利益。	1、1-产出指标；11-数量指标；补助资金发放率；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；开展资助政策宣传活动次数；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；受资助学生因贫退学率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。5、1-产出指标；13-时效指标；国家助学金补助及时发放率；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；受资助学生满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。

广州市技师学院入驻科教城搬迁开办项目	220.00	220.00			通过广州市技师学院入驻科教城搬迁开办项目的实施,保障教学设备、办公家具及办公设备完整率,提高教学设备、办公设备的配套率,有效提高设备的运转,设备搬迁到位率达到100%,设备搬迁完好率95%,保障新校区能够按计划完成搬迁工作,满足新校区教学、办公等工作的正常开展,更好地为社会稳定和经济发展服务。	1、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率(%) ;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、1-产出指标;11-数量指标;完成搬迁目标;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;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%。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;年度指标值:0。5、2-效益指标;24-可持续影响;设施设备正常,保障运行;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。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:≥90%;年度指标值:≥90%。
广州市技师学院车辆购置经费	120.00	120.00			通过2024年置换2台车龄老旧、车况差、维护成本高的车辆,达到提升后勤保障能力,满足学院教职工往返科教城办公需求及开展校企合作、教学巡检、培训教学等业务需求的目的。	1、1-产出指标;12-质量指标;项目验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。2、2-效益指标;21-经济效益;无故障运行时间;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;服务对象的满意度;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;11-数量指标;完成车辆更新购置数量;实施周期指标值:2台;年度指标值:2台。5、1-产出指标;12-质量指标;车辆验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。6、1-产出指标;12-质量指标;车辆车况及运行情况;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;有效投诉量;实施周期指标值:小于等于3次;年度指标值:小于等于3次。
广州市技师学院入驻科教城校区购置项目	5,907.93	5,907.93			通过实施广州市技师学院入驻科教城校区购置项目,结合学院各部门、系(校区)办公场所的空间位置,按照简朴实用、节约资源和保护环境的要求配置办公家具和办公设备等,达到规范学院国有资产配置,降低教学与管理成本,提升教职工工作效率,建设节约型学院的目标。有效保障设备正常运行,节省办公时间,提高教职员工满意度,保证单位内部正常办公效率,满足学院行政办公安全的需求,促进学校教育教学管理水平的提高,为建设高效服务型管理团队及科教城校区二期顺利入驻提供保障。	1、1-产出指标;13-时效指标;设备采购及时率;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;项目验收合格率(%) ;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;设备到位率;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;教职工满意率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标;22-社会效益;设施设备正常运作率;实施周期指标值:95%或以上;年度指标值:95%或以上。
广州市技师学院蒙学院实训基地建设项目	150.00	150.00			通过蒙学院实训基地项目建设,达到进一步对标产业发展,升级幼儿教育教学设备设施,实现与企业最新应用婴幼儿照护及教育场景对接,满足专业教学需要,提高教学质量及学生满意率,提升技工院校培养托幼服务人才的能力,为促进广东省市托育服务行业的发展做出应有的贡献。	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;13-时效指标;设备采购及时率;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;安全事故发生数量;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;投诉次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。5、2-效益指标;24-可持续影响;满足实训需求数量;实施周期指标值:≥25人/班;年度指标值:≥25人/班。6、1-产出指标;11-数量指标;设备到位率;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;设备使用率;实施周期指标值:95%以上;年度指标值:95%以上。8、2-效益指标;21-经济效益;设备符合需求;实施周期指标值:符合使用部门需要;年度指标值:符合使用部门需要。9、2-效益指标;22-社会效益;毕业生就业率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。
广州市技师学院B737CL维修实训平台项目	760.00	760.00			通过B737CL维修实训平台设备购置方案的实施,使广州市技师学院飞机维修专业实训场地的建设达到先进、实用、富有专业特色的现代化飞机维修实训平台,提升广州中等职业教育体系,服务中等职业教育事业发展,服务广州、粤港澳大湾区空港区域经济社会发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备到位率;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;设备验收合格率;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;设备到位及时率;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;安全事故发生数量;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、2-效益指标;22-社会效益;培训惠及人次;实施周期指标值:≥150人次;年度指标值:≥150人次。6、1-产出指标;11-数量指标;新增实训工位;实施周期指标值:≥30个;年度指标值:≥30个。7、1-产出指标;11-数量指标;设备采购数量完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;学生对教学设备满意率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。

广州市技师学院北斗车联网专业实训、科普基地建设项目	300.00	300.00			通过完成建设面积312m <sup>2</sup> 并满足超过50人实训教学需求的北斗+车联网技术应用与服务实训基地,同时配置先进产业技术教学设备,另外完成约2000平方米面积的汽车展示区域,重点突出北斗+车联网基础技术的教学及未来汽车科普体验中心对外展示宣传教学效果,达到及时完成并验收合格,安全事故发生零次,完善专业教育体系,建设满足实训需求的课程,服务广州经济社会发展。	1、1-产出指标;11-数量指标;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。2、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%。3、1-产出指标;13-时效指标;设备到位率(%) ;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;安全事故发生数量;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、1-产出指标;11-数量指标;设备采购数量完成率;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;有效投诉次数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。7、2-效益指标;22-社会效益;输出配套课程数量;实施周期指标值:≥4门;年度指标值:≥4门。
广州市技师学院现代农艺技术(北斗+智慧农业)产教融合实训基地项目	150.00	150.00			通过建成现代农艺技术(北斗+智慧农业)产教融合实训基地,达到国家工学一体化课程标准实训场地要求,提升现代农艺技术技能人才的培养和认定,为开展校企合作技术研发项目提供设备条件支持并进行教学转化,培养智慧农业的专业师资和技能型人才。	1、1-产出指标;11-数量指标;新增实训室(间);实施周期指标值:1间或以上;年度指标值:1间或以上。2、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%。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;设备使用者满意度;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标;22-社会效益;满足实训需求数量;实施周期指标值:2门或以上;年度指标值:2门或以上。5、1-产出指标;12-质量指标;设备无故障运行时间;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。6、1-产出指标;13-时效指标;设备及时到位率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广州市技师学院人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地建设项目	450.00	450.00			通过人工智能创新应用开发实训与数字人才培养基地建设项目的实施,达到加强学院的人工智能专业、人工智能+信创建设的保证,并为其他信息类相关专业提供信创迁移服务,并提高适应企业工作的高素质技能型人才培养能力的目的。	1、1-产出指标;11-数量指标;设备采购数量完成率;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;设备验收合格率;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;设备到位率;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;使用设备人员满意率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。5、1-产出指标;11-数量指标;设备使用率;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;满足本专业课程设置;实施周期指标值:满足实训需求的课程2门或以上;年度指标值:满足实训需求的课程2门或以上。7、2-效益指标;21-经济效益;验收通过数量;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。
广州市技师学院2024年物业管理服务项目	1,111.76	1,111.76			通过开展广州市技师学院物业管理项目,达到全面提升学校后勤服务质量和水平,保障校园安全秩序,无重大安全事故发生,提高学校教育服务能力和档次,提升学校综合竞争力,满足新形势下广大师生对教学生活服务的需求,为学校持续发展奠定基础,全面提升学院服务示范作用,有效提升广大师生的满意度和幸福感的目的。	1、1-产出指标;11-数量指标;电梯维护的频次;实施周期指标值:每年不少于2次;年度指标值:每年不少于2次。2、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故发生数量;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。3、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:85%或以上;年度指标值:85%或以上。4、1-产出指标;11-数量指标;安全隐患场地改造完成率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。5、1-产出指标;13-时效指标;系统故障处理及时;实施周期指标值:90%以上;年度指标值:90%以上。6、2-效益指标;22-社会效益;设施设备正常运作率;实施周期指标值:90%或以上;年度指标值:90%或以上。
广州市技师学院房屋维护维修项目	390.45	390.45			通过开展广州市技师学院房屋维护维修项目,达到提升学校整体基础建设水平的目标,有效保障学校教育教学工作正常秩序和满足校园面貌在校舍及其配套硬件设施设备方面的维护维护需求,提高后勤保障工作水平,为全校师生提供一个良好的教学生活环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;按照年度基建维修计划100%完成;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;项目竣工时间;实施周期指标值:100%依照合同期限完成竣工验收;年度指标值:100%依照合同期限完成竣工验收。3、1-产出指标;12-质量指标;竣工验收合格率;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:95%或以上;年度指标值:95%或以上。5、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故发生数量;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。6、2-效益指标;22-社会效益;校园形象水平提升;实施周期指标值:有效提升;年度指标值:有效提升。

广州市技师学院免学费财政补助项目	1,660.85	1,660.85			通过广州市技师学院免学费财政补助项目，落实国家免学费政策，对农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生、城市扶持专业学生和家庭经济困难学生予以免学费补助，保证学生顺利完成学业，达到促进教育公平的目标。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；享受免学费资助学生满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；技工学校免除中职学费覆盖率；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；开展资助政策宣传活动次数；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。4、1-产出指标；11-数量指标；新生申报材料审核率；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；受补助学生毕业率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；22-社会效益；受资助学生因贫退学率；实施周期指标值:≤2%；年度指标值:≤2%。
广州市技师学院2024年-2025年信息化运维项目	18.37	18.37			通过广州市技师学院2024-2025年信息化运维项目的建设，对软件、硬件、网络进行运行维护，达到解决学院IT服务各方面日益增长的需求和有限的提供能力之间的矛盾，提高软件、硬件、业务应用程序的运行维护效率，确保学院信息系统正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目工作量完成率；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；巡检完成率（%）；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；主干网络系统畅通率（%）；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；13-时效指标；系统故障处理的及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。5、2-效益指标；22-社会效益；系统运行稳定率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。6、2-效益指标；22-社会效益；机房安全事故发生数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度调查；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。