

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
广州市技师学院	15,411.89	15,411.89				
广州市技师学院2022年信息化建设项目	122.97	122.97			通过开展广州市技师学院信息化建设项目，加强学院的发展及对现代专业高技能人才培养要求。为学院信息安全添置所需设备和完善教学配套设备，实现学院各项管理工作的信息化。满足日常的教学需要，为广大师生提供简便、快捷的网络化信息服务，提升技能人才培养质量。	1、产出指标：设备到位率(%), 年度指标值：100%。2、产出指标：设备验收通过率(%), 年度指标值：100%。3、效益指标：经济指标，年度指标值：满足学校需求。4、效益指标：信息化建设有助于改善校园实验、实训环境，提升专业办学特色，年度指标值：满足教学需要。5、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：合法合规。6、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。7、满意度指标：设备、信息系统使用对象满意度，年度指标值：90%以上。8、效益指标：主干网络系统畅通率，年度指标值：90%以上。
市技师学院业务用房租赁项目	854.92	854.92			满足江高、广汽校区的教育教学及生活和方面的场地需求，保证办学质量。	1、产出指标：租用教学宿舍场地面积，年度指标值：江高租用约5000m ² 学生宿舍；广汽校区租用约35亩教学场地及29624m ² 的活动空间。2、产出指标：租赁场地使用率，年度指标值：100%。3、产出指标：租金支付及时率，年度指标值：按合同100%及时支付。4、产出指标：租金标准，年度指标值：不高于当地同类型场地租金水平。5、效益指标：协助院校办学水平提升，年度指标值：提高办学层次。6、效益指标：可持续影响指标，年度指标值：学校完成招生任务，学校可持续发展。7、效益指标：满足江高、广汽校区的教育教学及生活和方面的场地需求，年度指标值：100%。
市技师学院物业管理项目	1,010.49	1,010.49			通过该项目的实施，全面提升学校后勤服务质量和水平，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，全面提升了学院服务示范作用，有效提升广大师生的满意度和幸福感。通过该项目的实施，校园安全保障无重大责任事故，保障学校安全，保证校园管理工作安全无重大责任事故，学校师生对校园安保管理服务无有效投诉，保障学校师生生活环境和秩序安全无重大责任事故，学校可持续发展。	1、效益指标：保障学校师生住宿生活环境和秩序安全无事故，学校可持续发展，年度指标值：重大安全责任事故0次。2、效益指标：项目款项支付，年度指标值：按项目计划100%完成费用支付。3、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。4、产出指标：校区宿舍财产安全无事故，年度指标值：重大安全责任事故0次。5、产出指标：校园宿舍安全保障无事故，年度指标值：重大安全责任事故0次。6、产出指标：保证校园宿舍管理工作安全无事故，宿舍生活环境使用安全无事故，年度指标值：重大安全责任事故0次。7、满意度指标：保障学校师生教学生活环境和秩序，年度指标值：100%。8、效益指标：校园环境绿化成活保持率，年度指标值：100%。9、效益指标：保持校园基础设施使用安全，师生教学生活环境干净、整洁，年度指标值：100%。10、效益指标：节约办学成本，每年培养2000多名优秀毕业生，年度指标值：100%。11、产出指标：校园卫生保障率，年度指标值：100%。12、产出指标：基础设施维修率，年度指标值：100%。13、产出指标：水、电维修率，年度指标值：100%。14、产出指标：项目支出完成率，年度指标值：100%。

市技师学院房屋维护维修项目	294.43	294.43			通过开展市技师学院房屋维护维修项目，加强学校整体基础设施建设水平，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、产出指标：按照年度基建维修计划100%完成，年度指标值：100%。2、产出指标：竣工验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：按照项目下达预算，年度指标值：100%完成。4、效益指标：安全生产零事故，年度指标值：0。5、效益指标：环境污染投诉为零，年度指标值：0。6、效益指标：有效投诉为零，年度指标值：0。
市技师学院国家助学金财政补贴项目	100.80	100.80			切实落实国家助学金的发放制度，减少学生因家庭经济困难退学的现象，广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民政策。能较好地解决困难学生的生活中的实际困难，切实维护了广大学生的根本利益。	1、产出指标：技工院校国家助学金应受助学生享受资助比例，年度指标值：100%。2、产出指标：技工院校免学费应受助学生享受资助比例，年度指标值：100%。3、产出指标：是否按照当地物价部门批准的收费标准进行免学费，年度指标值：是。4、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：95%。5、产出指标：国家助学金补助及时发放率，年度指标值：100%。6、效益指标：减轻家庭困难学生经济压力，激励学生成长成才，年度指标值：接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学。7、满意度指标：学生、家长抽样调查满意度，年度指标值：≥90%。8、效益指标：受助学生就业率，年度指标值：≥95%。
市技师学院集成电路应用与虚拟仿真学习工作站项目	200.00	200.00			根据本地区产业结构的调整与升级，同时随着学校校区布局结构的调整，机电专业即将入驻科教城，江高校区现有的可搬迁电子实训设备数量已不能满足新校区机电类专业学生教学的需求，急需补充相关的教学设备和场地建设。计划在2023年内完成新建电子技术实训工作站2间、投入教学使用，为本校机电一体化、物联网技术应用、工业机器人应用与维护、智能汽车技术应用等专业的电子技术及技能教学提供基础保障，同时可以满足社会人员的电子技术技能培训与鉴定。	1、产出指标：建设实训室，年度指标值：2间。2、产出指标：新增工位数量，年度指标值：96个工位。3、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。4、产出指标：设备采购及时率，年度指标值：设备在规定时间内采购完毕。5、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：采购价格≤预算价格。6、效益指标：培养学生成绩合格率，年度指标值：85%以上。7、产出指标：设备使用率，年度指标值：90%以上。8、满意度指标：服务对象的满意度，年度指标值：80%以上。
市技师学院智能制造产线项目	480.00	480.00			建成智能制造产线基地，按规范的项目管理流程购置焊接机器人、焊接控制设备、焊接工作站、视觉检测设备、四轴加工中心、过程清洗工作站、激光打标工作站、智能生产管控系统、工业互联网系统等设备各一套，完成该项目的第二期建设。促进对接广州及周边地区智能制造、工业机器人等产业的高技能人才培养，推动我院智能制造技术应用、数字设计与制造等专业加快建设基于企业真实生产场境的实训教学环境。	1、产出指标：设备使用率，年度指标值：95%以上。2、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：新增工位数，年度指标值：36个。4、产出指标：设备采购及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：采购价格≤预算价格。6、效益指标：安全事故发生数量，年度指标值：0次。7、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。8、效益指标：在校学生人才培养和对外师资、企业人员培养人数，年度指标值：≥1000人次。
市技师学院北斗车联网专业汽车智能座舱实训设备采购项目	300.00	300.00			通过构建“智能座舱一体化、综合道路应用一体化、智慧交通一体化”的汽车专业规划格局，完善现有的教学实训体系，努力把我校汽车专业建设推向新高度，将我校打造成粤港澳大湾区车联网及智能网联汽车产业新技术人才输出的主阵地，对周边兄弟院校乃至全国院校树立专业建设的标杆。	1、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备采购数量完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备到位及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：采购价格≤预算价格。6、产出指标：设备预设功能达标率，年度指标值：100%。7、产出指标：设备使用率，年度指标值：100%。8、满意度指标：学生满意度，年度指标值：90%以上。

市技师学院人工智能技术应用实训室建设项目	253.00	253.00			<p>1. 通过人工智能技术应用实训室建设项目的实施，加强学院的人工智能专业、人工智能+专业建设的保证，并为其他相关专业提供实训服务。提高适应企业工作的高素质技能型人才能力。</p> <p>2. 将智能计算与边缘计算开发协同，结合“基础开发-专业技术应用-综合应用实践”等三级体系化端侧智能设备体系，打造符合AI技术发展趋势的“云-边-端”协同体系，支持科研和教学实训落地。通过建设人工智能专业基础课程、专业技术课程和综合应用实践三级课程体系，配套完整教学资源 and 实训数据包，结合交互式在线学习和实训平台降低人工智能课程教学和实训难度，构建高效人工智能技术应用实训室，提供人才培养素质。</p>	<p>1、产出指标：设备到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备采购及时率，年度指标值：100%。3、产出指标：设备验收合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：设备到位及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：采购价格≤预算价格。6、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：合法合规。7、产出指标：设备使用率，年度指标值：95%以上。8、满意度指标：满意度，年度指标值：85%及以上。</p>
市技师学院健康服务与管理实训基地建设项目	366.00	366.00			<p>广东省技工教育高质量发展“十四五”规划中提到，目前存在的问题之一是技工院校普遍办学场地较小、设备陈旧简陋、实训条件不足、师资力量薄弱，基础办学条件与技工教育高质量发展的需求不相适应，与人民群众对优质技工教育的期待存在一定差距，学校办学场地、教学设备和生活基础设施配套仍需加大建设投入。根据广州市养老服务体系建设“十四五”规划，应加强场地设施、实习实训工位等配置，提升技工院校培养家政人才的能力。通过健康服务与管理实训基地中智慧颐养园、智慧健康照护室和康复综合训练室的建设，进一步对标产业发展，升级设备设施，实现与企业最新应用智慧照护场景对接，满足专业教学需要，提高教学质量及学生满意率，提升技工院校培养家政人才的能力，为促进广东省市家政服务行业的发展做出应有的贡献。</p>	<p>1、产出指标：实训室建设完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：设备到位率，年度指标值：95%以上。3、产出指标：采购程序规范性，年度指标值：合法合规。4、产出指标：设备采购及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：采购价格≤预算价格。6、效益指标：安全事故发生数量，年度指标值：0次。7、产出指标：设备使用率，年度指标值：95%以上。8、满意度指标：投诉次数，年度指标值：0。</p>
市技师学院入驻科教城搬迁开办项目	3,383.37	3,383.37			<p>根据学院科教城新校区搬迁的计划和各部门的搬迁需求，切实保障学院各职能部门、教学与教辅部门的国有资产稳妥可靠的搬迁至科教城新校区，满足科教城新校区教学、办公、竞赛等教学、行政活动的正常有序开展，特采购提供各部门的教学设备、办公设备及相关物品的拆装、搬运、运输和二次装调服务；同时，对重型教学实训设备在安装前，采取必要的地面减震加固、倒混凝土基座及设备安装后地面恢复面层结构，以及房间拆改后的建筑装饰修复和室内房门的调整等。通过该项目的实施，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90%以上，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。</p>	<p>1、效益指标：公共财产安全完整，年度指标值：满足学院安全需求。2、产出指标：采购程序的规范性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：购置计划的准确性，年度指标值：合法合规。4、产出指标：设施设备完好率，年度指标值：90%以上。5、产出指标：设施设备到位率，年度指标值：100%。6、满意度指标：提高教职员工满意度，年度指标值：90%以上。</p>

市技师学院入驻科教城购置项目	6,096.03	6,096.03			为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,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。通过该项目的实施,提高办公家具及办公设备完整率,提高办公设备的配套率,有效提高设备的运转,节省办公时间,设备到位率达到100%,设备验收合格率100%,运用现代化办公设备提高业务效率,更好地为社会稳定和经济发展服务,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,建设高效服务型管理团队提供保障。	1、满意度指标:提高教职员工满意度,年度指标值:90%以上。2、效益指标:设备使用率,年度指标值:100%。3、产出指标:设施设备到位率,年度指标值:100%。4、产出指标:设施设备完好率,年度指标值:95%以上。5、产出指标:购置计划的准确性,年度指标值:合法合规。6、产出指标:采购程序的规范性,年度指标值:合法合规。
广州市技师学院2023年校园基础信息服务平台建设项目	31.03	31.03			充分利用学校现有先进的网络技术、通信技术、计算机软件技术和教育管理理念,通过校园基础信息服务平台建设项目提高校务管理,提高全校教职工满意度,通过上述建设进一步提高我校的教育现代化水平。在财政资金落实后2年内完成验收。	1、产出指标:招投标程序合法合规,年度指标值:合法合规。2、产出指标:系统功能模块建设完成率,年度指标值:100%。3、产出指标:信息系统验收合格率信息系统验收合格率,年度指标值:90%以上。4、产出指标:信息化建设延期率,年度指标值:0。5、效益指标:响应及时率,年度指标值:95%以上。6、满意度指标:设备、信息系统使用对象满意度,年度指标值:90%以上。7、效益指标:全年主干网络系统畅通率,年度指标值:90%以上。
广州市技师学院2023-2024年信息化运维项目(2023)	258.00	258.00			通过将软件、硬件、网络的运行维护进行外包,以解决当前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、业务应用软件的运行维护效率,确保信息系统正常运行。	1、产出指标:招投标程序的规范性,年度指标值:合法合规。2、产出指标:项目工作量完成率,年度指标值:100%。3、产出指标:系统故障处理及时率,年度指标值:90%以上。4、产出指标:机房巡检频次,年度指标值:1次/月。5、效益指标:系统运行稳定率,年度指标值:90%以上。6、效益指标:机房安全事故发生数量,年度指标值:0。7、满意度指标:服务对象满意度调查,年度指标值:90%以上。8、效益指标:主干网络系统畅通率,年度指标值:90%以上。
市技师学院免学费财政补助项目	1,660.85	1,660.85			通过落实国家免学费政策,达到减少学生因家庭经济困难退学的现象,广大学生真正享受到国家对困难家庭学生的惠民政策。能较好地解决困难学生的生活中的实际困难,切实维护了广大学生的根本利益。	1、满意度指标:享受免学费资助学生满意度,年度指标值:≥85%。2、效益指标:利用免学费项目资金加强学校建设,更新升级教学设备、改善师生教学生活环境,年度指标值:更新升级教学设备、改善师生教学生活环境。3、效益指标:免学费项目资金超标申请,年度指标值:无。4、效益指标:免学费项目资金清算,年度指标值:按流失学生人数清算。5、产出指标:免学费项目预算执行率,年度指标值:100%。6、产出指标:免学费项目资金下达使用到位率,年度指标值:100%。7、产出指标:享受免学费补助标准达标率,年度指标值:100%。8、产出指标:享受免学费补助预计人数,年度指标值:≥5000人。9、效益指标:减轻家庭困难学生经济压力,激励学生成长成才,年度指标值:接受资助的家庭经济困难学生不因贫失学。10、效益指标:受补贴学生就业率,年度指标值:95%以上。