

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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	7,134.36	5,022.47	2,111.89			
广州市总工会	410.38	410.38				
派驻纪检组相关经费	7.00	7.00			为适应国家监察体制改革新要求，保障驻市总工会机关纪检监察继续聚焦主业，做好监督执纪问责和监督调查处置工作，同时继续推动纪检组以“十有”为主要内容的规范化建设，强化监督执纪问责力度，推动综合监督单位党风廉政建设和反腐败工作持续深化，确保各综合监督单位全面从严治党工作不断得到深化及向基层延伸。	1、产出指标：办理案件数，年度指标值：2起。2、产出指标：人均结案数，年度指标值：1起。3、产出指标：人均办案经费，年度指标值：4.5万元。4、效益指标：监督执纪问责工作规范性，年度指标值：合法合规。
市劳动模范节日慰问金	109.50	109.50			通过向市劳动模范（含享受市劳动模范待遇人员）发放春节慰问金，加大对劳模的关爱力度，对市级劳动模范表示节日关怀和慰问，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、产出指标：发放人数完成率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：服务满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：慰问金发放率，年度指标值：95%或以上。4、产出指标：补助资金发放及时率，年度指标值：95%或以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
广州市总工会事业单位专项定额补助	200.00	200.00			通过财政拨款解决我会系统公益二类事业单位离退休人员经费，可以更好地发挥工会事业单位服务职工、丰富职工群众精神文化生活的职能，开创广州工会工作新局面，为推动国家重要中心城市全面建设全面上水平而努力奋斗。	1、效益指标：减轻系统公益二类事业单位压力，年度指标值：完成。2、产出指标：覆盖系统公益二类事业单位离退休人员，年度指标值：100%。3、效益指标：资金使用合规性，年度指标值：合规。4、产出指标：补助资金发放及时率，年度指标值：90%以上。
退休市级劳动模范体检疗养费	8.00	8.00			通过组织退休市级劳动模范进行体检疗养，加大对劳模的关爱力度，保障市级退休劳动模范的身心健康，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、产出指标：使用率，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：结果反馈率，年度指标值：100%。3、效益指标：服务满意度，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：参加体检疗养完成率，年度指标值：80%或以上。
劳动模范荣誉津贴经费	85.88	85.88			让应由市财政发放荣誉津贴的在世劳动模范每月都按时领到荣誉津贴。通过对劳动模范的生活进行补贴，让劳动模范切实感受到党、政府和工会的关怀与温暖。	1、产出指标：劳模津贴发放率，年度指标值：90%或以上。2、效益指标：服务满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：发放人数完成率，年度指标值：90%或以上。4、产出指标：补助资金发放及时率，年度指标值：90%或以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
广州市总工会外语职业学校	111.94	106.94	5.00			
广州市总工会外语职业学校物业管理费	42.07	42.07			通过物业管理公司的专业化管理，全面提升校园保洁、绿化、消防、水电维修、安全等管理水平，营造安全、舒适、和谐的校园环境。	1、产出指标：保洁工作覆盖率（%），年度指标值：95%或以上。2、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：95%或以上。3、产出指标：项目资金支付及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：人员稳定性，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。6、满意度指标：满意率，年度指标值：90%或以上。7、效益指标：环境卫生干净整洁，年度指标值：90%或以上。8、产出指标：聘请人数计划数，年度指标值：5人。
机构运行辅助经费	5.00		5.00		学校现有一级残疾人1人，为社会和谐稳定，响应残疾人就业条例规定，仍保留其劳动关系。申请以前年度非税收入（财政专户管理资金）安排编外人员工资福利支出，做到依法依规，并做好编外人员日常管理工作。	1、产出指标：发放工资及时性，年度指标值：100%。2、产出指标：聘请人数计划数，年度指标值：1人。3、产出指标：人员稳定性，年度指标值：100%。4、效益指标：编外人员的满意度，年度指标值：90%及以上。
2023年校园维修工程项目	64.87	64.87			教学楼始建于1983年，至今已有三十多年，大楼各项设施都老化严重，急需维修改造，2023年项目年主要为更换铝合金玻璃隔断墙、金属卷帘(闸)门、厕所改造、电动伸缩门、办公室照明、插座等设施等。为学校提供安全可靠的教学环境。	1、产出指标：维修项目完成率，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：项目资金支付及时率，年度指标值：100%。4、效益指标：安全事故和违规施工发生次数，年度指标值：0起。5、效益指标：本项目收到的投诉次数，年度指标值：0次。6、满意度指标：满意率，年度指标值：90%以上。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
广州工程技术职业学院	6,612.04	4,505.15	2,106.89			
因公出国（境）经费	41.00		41.00		按规定完成出国任务，提升教师能力，提升学校竞争力。立足全球视野，遵循国际标准，更新办学理念，加快专业升级，创新发展方式，加大企业参与力度，改革培养模式，推动我校融入国际教育行列。	1、产出指标：其他各项工作完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：高职院校平均就业率，年度指标值：≥90%。3、产出指标：高水平专业群建设任务完成率，年度指标值：90%。4、效益指标：高职院校办学条件，年度指标值：改善。5、产出指标：参加培训人数（人次数）完成率，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：高职生均拨款水平，年度指标值：≥1.2万元。7、满意度指标：出国（境）经费完成率，年度指标值：80%以上（在不受疫情影响的情况下，如期完成）。8、产出指标：因公出国（境）批次，年度指标值：按学校外事办计划批次及人次。
业务用房物业管理费	442.00	442.00			1、绿化服务：覆盖所有归属学校的区域；包括所有建筑内外（含负一层、天台）；道路、广场、运动场、水池、学校外围；绿化带（含树木、灌木、花卉、盆栽、草坪、水生植物与外围植物）。2、清洁服务：负责对学校整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责学校所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；根据学校的需要配合完成自主招生、迎新生、技能竞赛、及会务等活动场地布置、清洁与保洁等服务。负责学校的化粪池与中转池的全面清理，负责学校的生活垃圾收集、清运与处理。3、从化、黄埔校区保安服务，保障校园和师生教学、行政、后勤安全运行。	1、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%及时支付，不拖欠中小企业物业管理费（合同如约完成的情况下）。2、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：按计划执行。3、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0事故。4、产出指标：物业管理费标准控制，年度指标值：按合同条款、管理标准控制。。5、产出指标：物业管理面积覆盖率，年度指标值：100%全覆盖。6、产出指标：物业管理面积，年度指标值：年度计划数。7、效益指标：工作人员对物业服务的满意度，年度指标值：80%以上。8、产出指标：物业服务人员数量，年度指标值：按物业合同约定服务人员数量（100%满足）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
车辆租用经费	86.00		86.00		保障从化校区的正常教学秩序，保证每天100多名教师往返从化校区教学、行政工作。	1、满意度指标：服务教师满意度，年度指标值：90%以上，不误点，不晚点，无故障。2、效益指标：教师不满意有效投诉率（%），年度指标值：≤5%。3、产出指标：车辆出车率，年度指标值：工作用车做到不误点，不晚点，无故障。4、产出指标：设备（含车辆）故障率，年度指标值：≤1%。5、产出指标：业务保障用车数量，年度指标值：往返从化、龙洞、环市东各校区保障教学、行政、后勤工作正常开展。6、满意度指标：车辆性能满意度，年度指标值：95%。7、产出指标：租用车辆数量，年度指标值：2辆交通车往返从化、龙洞、环市东校区。8、产出指标：车辆到位率，年度指标值：租赁公司如期按质按量提供车辆保障。
办公、业务用房租赁经费	457.53	457.53			通过租赁龙洞院区、由广州市工人疗养院提供我院三年级约1200位学生的学习、生活、实训场地；并负责学生宿舍的全面管理工作、教室的管理、院区的整体宣传、提供院内运动场地、食堂的卫生安全管理等。我院租赁龙洞院区为三年级1200位学生提供实习和就业保障，保障我院教学工作正常开展。	1、产出指标：租赁及时到位率，年度指标值：100%如期提供，不影响学校正常运作。2、产出指标：租赁面积，年度指标值：1、床位提供。2、学生食堂提供。3、教师、图书馆提供。100%符合要求。3、产出指标：租期，年度指标值：租期稳定，能有效保障学校教学、行政、后勤等各项日常工作开展。。4、效益指标：服务师生的数量，年度指标值：保障学校在龙洞校区的三年级学生学习、生活场地（数量按实际入驻学生数量100%保障）。5、满意度指标：师生满意度，年度指标值：高于70%。6、效益指标：校园安全得到保障，年度指标值：安全运行。7、效益指标：安全运行管理水平，年度指标值：提高。8、产出指标：绿化保洁工作质量达标率，年度指标值：100%。9、产出指标：保洁覆盖率=实际保洁面积/应保洁面积*100%，年度指标值：龙洞校区按合同约定完成全部保洁面积。100%。10、产出指标：租赁场地面积，年度指标值：年度计划数（按合同约定面积，如期提供）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
机构运行辅助经费	1, 979. 89		1, 979. 89		严格按照国家相关法律法规、相关省、市的有关政策及学校规章制度，坚持多劳多得、优绩优酬原则，及时足额发放编外教职工工资，依法依规缴纳社保、公积金等。工资福利待遇向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的一线基层工作人员倾斜。	1、效益指标：支付合规性，年度指标值：全年按照文件规定及时依法及时足额发放相关人员的工资福利待遇。符合要求。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：学校的办学主体是教师，我们的教师有较强的专业理论知识基础，又有很强的的实际动手操作能力。通过考核反馈学生对学校教学育人、课程教学、管理和服务工作方面的满意度高高于80%。3、满意度指标：满意率，年度指标值：学校对聘用人员的满意率80%以上。4、效益指标：聘用人员的服务质量，年度指标值：聘用教职工有硕士学位及以上的人数占40%以上。5、效益指标：编外人员专业技术岗位比率，年度指标值：计划聘用编外人员中技术性岗位40%以上。6、产出指标：编外人员聘用到位及时性，年度指标值：100%到岗，能为学生各项工作提供保障。7、产出指标：考察编外人员聘用程序与劳务合同合规率，年度指标值：不违反国家政策（如公积金政策、社保政策等人事相关政策）保障聘用人员合法权益。
高校学校国家奖学金及助学金补助	264. 50	264. 50			通过对家庭经济困难的学生进行国家助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。学生满意度90%以上，资金100%准确发放，无有效投诉。	1、产出指标：本专科国家奖助学金奖励人数，年度指标值：按文件当年下达名额。2、产出指标：本专科国家助学金奖励人数，年度指标值：按文件当年下达名额。3、产出指标：发放人数完成率，年度指标值：通过对家庭经济困难的学生进行国家助学金的补助，实现家庭经济困难学生不因家庭经济原因而影响他们正常接受教育的权益，切实体现教育公平和民生权益，构建和谐、公平的教育氛围。学生满意度90%以上，资金100%准确发放，无有效投诉。。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
退役士兵国家助学金	89.63	89.63			通过对退役士兵学生进行助学金的补助，可以激励引导高校学生应征入伍服兵役，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。退役士兵学生享受资助比例达100%，资金100%准确发放，无有效投诉。	1、满意度指标：学生工作部门对财务部门资金下达及时性满意度，年度指标值：100%。2、满意度指标：学生对评审情况公平公正满意度，年度指标值：90%以上。3、产出指标：奖励学金按规定及时发放率，年度指标值：100%及时按文件发放。4、产出指标：发放人数完成率，年度指标值：100%通过对退役士兵学生进行助学金的补助，可以激励引导高校学生应征入伍服兵役，提高兵源征集质量，支持退役士兵接受高等教育，提高退役士兵就业能力。退役士兵学生享受资助比例达100%，资金100%准确发放，无有效投诉。。5、满意度指标：学生对补助资金发放满意度，年度指标值：90%以上。6、效益指标：资金使用合规性，年度指标值：100%合规，无有效投诉。7、产出指标：高校学生应征入伍服兵役应受助学生享受资助比例，年度指标值：100%。8、效益指标：分配本专科国家奖助学金时，是否按规定适当向民族院校或水平较高高校，农林水地矿等专业为主的高校倾斜。年度指标值：是。
广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学生宿舍维修维护项目	503.29	503.29			通过开展广州工程技术职业学院从化校区实训楼及学生宿舍维修维护项目，改善实训楼屋面层、棚顶和玻璃幕墙保温隔热和防水效果、立品社区屋面层保温隔热和防水效果；改善稟艺社区卫生间防水效果，解决师生宿舍防水问题。提升从化校区校园环境，保障师生正常的教学、住宿、后勤服务等日常运作，增强师生满意度、幸福感。	1、满意度指标：投诉数量，年度指标值：收到周边群众投诉次数，少于3次。。2、满意度指标：师生满意度，年度指标值：师生对完工后楼宇的满意度评价，高于85%。3、产出指标：维修维护工程完成及时率，年度指标值：质保期内维修维护及时率达95%或以上。4、产出指标：00-工程监理覆盖率，年度指标值：监理应项目全过程100%覆盖。5、产出指标：工程建设的质量，年度指标值：质量问题应少于3处。6、产出指标：工程款拨付及时性，年度指标值：工程及时支付的资金数占应支付的资金数的比重100%，按合同约定及时支付。7、效益指标：工程验收质量合格率，年度指标值：合格。8、产出指标：工程完成量（财政资金），年度指标值：预算当年100%完成维修内容。9、产出指标：安全事故发生数，年度指标值：0起（无安全事故发生）。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市总工会

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
购置经费（广州工程技术职业学院）	2,490.57	2,490.57			完成2023至2024年实训室设备购置、办公设备更新购置，保障学校教学、行政、后勤等各项工作正常运行。提高学校职业教育教学质量，提高升职业教育教学设施条件，提高学生报到率，提高学生就业率，提高学生满意度。	1、产出指标：高职院校平均就业率，年度指标值：按2023年毕业生计算≥90%。2、产出指标：高职院校平均报到率，年度指标值：按2023年新生入学率计算≥80%。3、效益指标：资金使用合规性，年度指标值：100%。4、效益指标：高职院校办学条件，年度指标值：改善。5、效益指标：普通高职在校生数，年度指标值：基本保持稳定。6、效益指标：设备投入使用率，年度指标值：100%。7、产出指标：年度预算执行进度，年度指标值：100%完成。8、满意度指标：师生满意度，年度指标值：师生对实训设备/授课满意度高于85%。
广州工程技术职业学院2023年-2024年信息化运维服务项目(2023)	257.64	257.64			完成学校全年信息化运行维护，故障响应率100%，信息系统使用对象满意度90%，有效提高教学手段、得升教学质量。为学生及家长提供便捷信息服务。	1、产出指标：及时处理设备故障，年度指标值：100%。2、效益指标：故障处理成功率，年度指标值：及时有效处理，成功率100%。3、满意度指标：设备、信息系统使用对象满意度，年度指标值：使用对满意度90%以上。4、效益指标：响应及时率，年度指标值：100%。5、效益指标：信息系统和设备稳定运行，年度指标值：稳定运行率98%。6、产出指标：建设单位履约情况，年度指标值：违约率0%。7、产出指标：年度工作计划完成情况，年度指标值：服务涵盖情况，按照年度工作计划开展业务活动，100%完成各项服务工作任务。8、效益指标：信息化应用效率，年度指标值：反映系统运行对业务开展支撑作用。