

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	6,718.04	4,681.81	2,036.23			
广州市总工会	476.10	476.10				
派驻纪检组相关经费	4.50	4.50			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、1-产出指标；11-数量指标；信访举报及问题线索核查数；实施周期指标值:≥1条；年度指标值:≥1条。2、1-产出指标；11-数量指标；信访举报及问题线索核查无差错率；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；监督覆盖面；实施周期指标值:≥50%；年度指标值:≥50%。4、2-效益指标；22-社会效益；监督执纪问责工作规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。
TZMMZX	10.00	10.00			保密项目。	保密项目。
市劳动模范节日慰问金	98.00	98.00			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、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
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建设全面上水平而努力奋斗。	1、1-产出指标；11-数量指标；覆盖系统公益二类事业单位离退休人员；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；补助资金发放及时率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。3、2-效益指标；21-经济效益；减轻系统公益二类事业单位压力；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。4、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。
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、1-产出指标；11-数量指标；参加体检疗养完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:80%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
劳动模范荣誉津贴经费	66.00	66.00			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、1-产出指标；11-数量指标；发放率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；及时率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；职工群众满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市工人体育场局部改造项目	89.60	89.60			符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。完成1所足球场维修改造，满足全运会女子足球训练使用需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；足球训练场地改造数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。3、1-产出指标；12-质量指标；项目规划编制完整性、合规性；实施周期指标值:完整、合规；年度指标值:完整、合规。4、2-效益指标；22-社会效益；单位总体场地条件；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。
广州市总工会外语职业学校	47.07	47.07				
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、1-产出指标；11-数量指标；保洁工作覆盖率（%）；实施周期指标值:年；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请人数计划数；实施周期指标值:年；年度指标值:5人。3、1-产出指标；12-质量指标；人员稳定性；实施周期指标值:年；年度指标值:90%或以上。4、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:年；年度指标值:0起。5、1-产出指标；12-质量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:年；年度指标值:95%或以上。6、1-产出指标；13-时效指标；项目资金支付及时率；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；环境卫生干净整洁；实施周期指标值:年；年度指标值:90%或以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:年；年度指标值:90%或以上。
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。申请一般公共预算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、1-产出指标；11-数量指标；聘请人数计划数；实施周期指标值:年；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；人员稳定性；实施周期指标值:年；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；发放工资及时性；实施周期指标值:月；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员的满意度；实施周期指标值:年；年度指标值:90%及以上。

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	6,194.87	4,158.64	2,036.23			
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、1-产出指标；11-数量指标；其他各项工作完成率；实施周期指标值:签订合作协议大于等于1个；年度指标值:签订合作协议大于等于1个。2、1-产出指标；11-数量指标；参加培训人数（人次）完成率；实施周期指标值:满足每年3次以上出国境交流的要求；年度指标值:满足每年3次以上出国境交流的要求。3、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）批次；实施周期指标值:按学校外事办计划批次及人次；年度指标值:按学校外事办计划批次及人次。4、1-产出指标；12-质量指标；使用率；实施周期指标值:教师出国境交流/培训比例实现正增长；年度指标值:教师出国境交流/培训比例实现正增长。5、1-产出指标；12-质量指标；结果反馈率；实施周期指标值:教师实践教学能力、社会服务能力持续完善和提高；年度指标值:教学能力、社会服务能力持续完善和提高。6、2-效益指标；22-社会效益；人才培养质量；实施周期指标值:教师队伍国际交流能力增强；年度指标值:提升国际交流能力。7、2-效益指标；22-社会效益；高职院校办学条件；实施周期指标值:教师队伍职业教育发展的能力进一步增强；年度指标值:教师队伍职业教育发展的能力进一步增强。8、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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。
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；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、1-产出指标；11-数量指标；物业服务人员数量；实施周期指标值：按物业合同约定服务人员数量（100%满足）；年度指标值:按物业合同约定服务人员数量（100%满足）。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理面积；实施周期指标值:年度计划数；年度指标值:年度计划数。3、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生数；实施周期指标值:物业安全事故；年度指标值:0事故。4、1-产出指标；12-质量指标；物业管理面积覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%全覆盖。5、1-产出指标；13-时效指标；年度预算执行进度；实施周期指标值:100%；年度指标值:按计划执行。6、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值: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）；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）。7、1-产出指标；14-；物业管理费标准控制；实施周期指标值:按合同条款、管理标准控制。；年度指标值:按合同条款、管理标准控制。8、2-效益指标；31-服务对象满意度；工作人员对物业服务的满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。9、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。

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	22.00		22.00		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、1-产出指标；11-数量指标；业务保障用车数量；实施周期指标值：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；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。2、1-产出指标；11-数量指标；租用车辆数量；实施周期指标值:2辆交通车；年度指标值:2辆交通车往返从化、龙洞、环市东校区。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆出车率；实施周期指标值:100%；年度指标值:工作用车做到不误点，不晚点，无故障。4、1-产出指标；12-质量指标；设备（含车辆）故障率；实施周期指标值:≤1%；年度指标值:≤1%。5、1-产出指标；13-时效指标；车辆 到位率；实施周期指标值:租赁公司如期按质按量提供车辆保障。；年度指标值:租赁公司如期按质按量提供车辆保障。6、2-效益指标；22-社会效益；教师不满意有效投诉率（%）；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；服务教师满意度；实施周期指标值:90%以上，不误点，不晚点，无故障；年度指标值:90%以上，不误点，不晚点，无故障。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；车辆性能满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。
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、1-产出指标；11-数量指标；保洁覆盖率=实际保洁面积/应保洁面积*100%；实施周期指标值:龙洞校区按合同约定完成全部保洁面积。100%；年度指标值:龙洞校区按合同约定完成全部保洁面积。100%。2、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:年度计划数（按合同约定面积，如期提供）；年度指标值:年度计划数（按合同约定面积，如期提供）。3、1-产出指标；11-数量指标；租赁面积；实施周期指标值: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；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。4、1-产出指标；12-质量指标；绿化保洁工作质量达标率；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；租期；实施周期指标值:1年及以上；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。6、1-产出指标；13-时效指标；租赁及时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%如期提供，不影响学校正常运作。7、2-效益指标；22-社会效益；服务师生的数量；实施周期指标值: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）；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）。8、2-效益指标；22-社会效益；校园安全得到保障；实施周期指标值:安全运行；年度指标值:安全运行。9、2-效益指标；24-；安全运行管理水平；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。10、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:高于70%；年度指标值:高于70%。11、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。

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	1,680.04		1,680.04		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、1-产出指标；12-质量指标；考察编外人员聘用程序与劳动合同合规率；实施周期指标值: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；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。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员聘用到位及时性；实施周期指标值:100%到岗，能为学生各项工作提供保障；年度指标值:100%到岗，能为学生各项工作提供保障。3、2-效益指标；21-经济效益；支付合规性；实施周期指标值: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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；编外人员专业技术岗位比率；实施周期指标值:计划聘用编外人员中技术性岗位40%以上；年度指标值:计划聘用编外人员中技术性岗位40%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；聘用人员的服务质量；实施周期指标值:聘用教职工有硕士学位及以上的人数占40%以上；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。6、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:高于80%；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于80%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:学校对聘用人员的满意率80%以上；年度指标值:学校对聘用人员的满意率80%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。
高校学校国家奖学金及助学金补助	243.20	243.20			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、1-产出指标；11-数量指标；发放人数完成率；实施周期指标值: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。2、1-产出指标；11-数量指标；本专科国家助学金奖励人数；实施周期指标值:按文件当年下达名额；年度指标值:按文件当年下达名额。3、1-产出指标；11-数量指标；本专科国家励志奖学金奖励人数；实施周期指标值:按文件当年下达名额；年度指标值:按文件当年下达名额。4、1-产出指标；11-数量指标；本专科国家奖励学金奖励人数；实施周期指标值:按文件当年下达名额；年度指标值:按文件当年下达名额。5、1-产出指标；13-时效指标；奖励学金按规定及时发放率；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；学生对评审情况公平公正满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生对资金发放及时性、及对学校管理部门服务满意度。；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生工作部门对财务部门资金下达及时性满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本相对合理；年度指标值:采购成本相对合理。

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学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程	34.25		34.25		广州工程技术职业学院学生活动中心（学生宿舍、活动用房）工程，按发改委原立项时设定绩效目标执行。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:及时完成；年度指标值:及时完成。2、2-效益指标；22-社会效益；受益对象满意度（%）；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。3、2-效益指标；22-社会效益；资金使用重大违规违纪问题；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
购置经费（广州工程技术职业学院2025年度）	3,041.80	2,945.99	95.81		完成2025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、1-产出指标；11-数量指标；购置设备、材料完成率；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；高职生均拨款水平；实施周期指标值:≥1.2万元；年度指标值:≥1.2万元。3、1-产出指标；12-质量指标；使用率；实施周期指标值:使用率较高；年度指标值:使用率较高。4、1-产出指标；12-质量指标；高职院校平均报到率；实施周期指标值: ≥80%（按2025年新生入学率计算）；年度指标值: ≥80%（按2025年新生入学率计算。5、2-效益指标；22-社会效益；取得的社会效益；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、2-效益指标；22-社会效益；高职院校办学条件；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。8、4-成本指标；41-经济成本指标；采购成本合理性；实施周期指标值:采购成本具有合理性；年度指标值:采购成本具有合理性。
广州工程技术职业学院2025年-2026年信息化运维项目	233.05	69.92	163.13		1、完善系统运维的手段，保障广州工程技术职业学院信息化工作： 以ITSS理念为指导，以主动服务为导向，建立系统运行维护管理体系，规范系统运维管理模式，提升系统运维管理工作的规范性、先进性、有效性；在前期信息化建设基础上，进一步加强对接机房环境状况、网络环境状况、服务器运行状况、数据库运行状况、业务系统运行状况的集中监控，提升信息中心管理人员对突发事件的应变能力和预防能力。 2、完善系统运维体系的内容，保障核心业务的信息化支撑范围： 建立和完善核心和专用设备的运维服务体系，实现对核心设备和网络安全的主动巡检；延续前期信息系统的运行维护，保证所有应用系统稳定运行，提升核心业务应用系统的可用性、可维护性、可扩展性；逐步对相关核心软件进行正版化，提升应用系统的安全性和可靠性。 3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定性和效率： 根据教学需要，对已建成的核心业务系统进行扩充和调优，优化业务流程，完善系统功能，满足业务办理需要，并提升系统的安全性和可靠性。	1、1-产出指标；11-数量指标；实施周期指标值:1、故障工单关闭率为95%； 2、项目工作量完成率为100%； 3、驻场服务时长达标率为98%； 4、设备正常运行率为98%； 5、软件可用率为98%； 6、硬件设备可用率为95%； 7、服务对象满意率为95%。；年度指标值:1、故障工单关闭率为95%； 2、项目工作量完成率为100%； 3、驻场服务时长达标率为98%； 4、设备正常运行率为98%； 5、软件可用率为98%； 6、硬件设备可用率为95%； 7、服务对象满意率为95%。1、1-产出指标；11-数量指标；运维人员配备人数；实施周期指值:100%；年度指标值:100%。2、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:95%；年度指标值:服务对象对运维服务的满意度情况。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:95%以上；年度指标值:软件/硬件可用率（%）-服务共用内软硬件正常运行数量/软硬件设备总数*100%。4、1产出指标；11-数量指标；购置设备、材料完成率；实施周期指标值:98%；年度指标值:设备正常运行率。