

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	6,371.25	4,500.25	1,871.00			
广州市总工会	375.97	375.97				
派驻纪检组相关经费	1.97	1.97			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査数；实施周期指标值:≥1条；年度指标值:≥1条。2、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。3、4-成本指标；42-社会成本指标；因执纪不规范引发的申诉案件数量；实施周期指标值:≤1条；年度指标值:≤1条。
TZMMZX	10.00	10.00			根据广州市总工会的年度工作安排，该项目为统战项目，属于保密性质，项目总体绩效目标根据有关法律法规不宜公开。	1、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:保密项目；年度指标值:保密项目。
市劳动模范节日慰问金	94.00	94.00			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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均发放成本；实施周期指标值:=1000元/人；年度指标值:=1000元/人。
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；资金使用合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、4-成本指标；41-经济成本指标；减少系统公益二类事业单位人力成本；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。

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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均发放成本；实施周期指标值:≤800元/人；年度指标值:≤800元/人。
劳动模范荣誉津贴经费	62.00	62.00			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%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均发放成本；实施周期指标值:≤200元/人；年度指标值:≤200元/人。
广州市总工会外语职业学校	25.10	25.10				
广州市总工会外语职业学校物业管理费	20.10	20.10			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:4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。9、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费标准控；实施周期指标值:按合同条款、管理标准控制；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
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，响应国家关于残疾人保障和发展规划的通知，仍保留其劳动关系。申请财政拨款安排编外人员工资福利支出。	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。5、4-成本指标；41-经济成本指标；发放合理性；实施周期指标值:符合相关政策规定；年度指标值:100%。
广州工程技术职业学院	5,970.18	4,099.18	1,871.00			
2026年业务用房物业管理费	442.00	442.00			1、从化校区物业管理194万元，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；负责校区的电梯维保、垃圾收集、清运与处理；负责学校的化粪池与中转池的全面清理；根据学校的需要配合完成自主招生、迎新、技能竞赛、及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。2、从化校区安保服务138万元，服务范围包括日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等，并负责黄埔石化学院安保服务（4人）。3、龙洞校区物业管理110万元。负责对校区整体环境进行全方位的清洁、保洁、清理与维护；负责校区所有的绿化养护；负责学校防疫消毒与灭虫害消杀；负责校区的垃圾收集、清运与处理；负责学校的化粪池与中转池的全面清理；负责校区的保安、宿舍管理、课室管理、招待所管理、设备维护与水电维修；根据学校的需要配合完成就业推荐会、考试、技能竞赛及会务等活动的场地布置、清洁与保洁等服务。	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:按物业服务合同约定服务人员数量（100%满足）；年度指标值:按物业服务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:0起；年度指标值:0起。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。5、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）。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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；物业管理费标准控；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。

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
2026年办公、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；并负责院区的整体宣传、提供院内运动场地、建筑安全管理、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；开展消杀频率；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、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）。4、1-产出指标；12-质量指标；疫情防控常态化；实施周期指标值:严格按照广州市政府疫情防控指南，按学院疫情防控方案严格落实清洁消毒、垃圾消毒处理；年度指标值:严格按照广州市政府疫情防控指南，按学院疫情防控方案严格落实清洁消毒、垃圾消毒处理。5、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。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%如期提供，不影响学校正常运作；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、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:≥92%；年度指标值:≥92%。10、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:采购成本合理；年度指标值:采购成本合理。
2026年高校学校国家奖学金及助学金补助	286.00	286.00			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；资助面；实施周期指标值:≥在校生总人数10%；年度指标值:≥在校生总人数10%。2、1-产出指标；12-质量指标；完成学生助学金发放；实施周期指标值:完成助学金资金按规定汇入受助学生本人银行卡、零错发。；年度指标值:完成助学金资金按规定汇入受助学生本人银行卡、零错发。3、1-产出指标；12-质量指标；完成学生助学金评审；实施周期指标值:完成助学金评审工作做到公平、合理符合相关文件要求。；年度指标值:完成助学金评审工作做到公平、合理符合相关文件要求。4、1-产出指标；13-时效指标；学生助学金按时发放；实施周期指标值:按要求分春季和秋季两学期发放；年度指标值:按要求分春季和秋季两学期发放。5、2-效益指标；21-经济效益；确保家庭经济困难学生能正常学习生活；实施周期指标值:确保家庭经济困难学生能正常学习生活；年度指标值:确保家庭经济困难学生能正常学习生活。6、2-效益指标；22-社会效益；开展国家资助政策宣讲活动；实施周期指标值:每年组织一次宣传活动；年度指标值:每年组织一次宣传活动。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生对助学金发放满意度；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；学生对助学金评审满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。9、4-成本指标；41-经济成本指标；资助标准；实施周期指标值:按照相关政策文件；年度指标值:按照相关政策文件。

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
2026年机构运行辅助经费	1,810.00		1,810.00		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。	<p>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。</p> <p>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:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。7、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80%；年度指标值:大于等于80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；发放合理性；实施周期指标值:符合相关政策规定；年度指标值:符合相关政策规定。</p>
2026年车辆租用经费	20.00		20.00		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。	<p>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:按文件批准；年度指标值:按文件批准。3、1-产出指标；11-数量指标；车辆出车率；实施周期指标值:工作用车做到不误点，不晚点，无故障；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:教师不满意有效投诉率（%）≤5%；年度指标值:教师不满意有效投诉率（%）≤5%。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。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:车辆性能满意度大于等于95%；年度指标值:车辆性能满意度大于等于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:采购成本合理性；年度指标值:采购成本合理性。</p>

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
2026年因公出国（境）经费	41.00		41.00		<p>职业教育全球化已成为职业教育发展的必然趋势，“一带一路”战略的实施在促使我国职业教育更好地“走出去”的同时也对职业教育发展提出了新的要求，为顺应职业教育国际化潮流，我校需立足全球视野，扩大学院的国际影响力，学习借鉴国际职业教育先进经验，提升人才培养质量，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潮流。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；单个团组出访天数；实施周期指标值:单个团组出访天数等于市外办批复天数；年度指标值:单个团组出访天数等于市外办批复天数。2、1-产出指标；11-数量指标；因公出国（境）人数；实施周期指标值:满足每年10人以上出国境交流的要求；年度指标值:满足每年10人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:因公出国（境）批次等于学校外事办计划批次及人次；年度指标值:因公出国（境）批次等于学校外事办计划批次及人次。4、1-产出指标；11-数量指标；行前教育完成率；实施周期指标值:100%完成行前教育完成率；年度指标值:100%完成行前教育完成率。5、1-产出指标；12-质量指标；出访报告完成率；实施周期指标值:100%提交出访报告完成；年度指标值:100%提交出访报告完成。6、1-产出指标；12-质量指标；经费先行审核率；实施周期指标值:100%提前审核经费；年度指标值:100%提前审核经费。7、2-效益指标；22-社会效益；对外交流促进效果；实施周期指标值:对外交流得到促进；年度指标值:对外交流得到促进。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；出国（境）经费完成率；实施周期指标值:出国（境）经费完成率达80%以上；年度指标值:出国（境）经费完成率达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:采购成本合理性；年度指标值:采购成本合理性。</p>
购置经费（广州工程技术职业学院2026年度）	2,693.97	2,693.97			<p>完成2026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。</p>	<p>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:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；12-质量指标；高职院校平均就业率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、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%；年度指标值:≥80%。6、2-效益指标；22-社会效益；人才培养质量；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；22-社会效益；提升学校教学质量促进专业发展；实施周期指标值:提升学校教学质量促进专业发展；年度指标值:提升学校教学质量促进专业发展。8、2-效益指标；22-社会效益；普通高职在校生数；实施周期指标值:保持稳定；年度指标值:保持稳定。9、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。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；学生满意度；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。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:采购成本合理性；年度指标值:采购成本合理性。</p>

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2026年-2027年信息化运维项目	219.68	219.68			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、完善核心应用软件的建设，提升工作开展的稳定和效率： 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。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；待单位补充...；实施周期指标值:待单位补充...；年度指标值:待单位补充...。2、1-产出指标；12-质量指标；服务响应率；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；项目交付成果；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；项目变更管理；实施周期指标值:<=10%；年度指标值:<=10%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目进度指标；实施周期指标值:15个月；年度指标值:15个月。6、1-产出指标；13-时效指标；故障处理及时率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、2-效益指标；21-经济效益；服务质量考核；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。8、2-效益指标；21-经济效益；驻场服务时长达标率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。9、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:≥95%。10、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:采购成本经济、合理；年度指标值:采购成本经济、合理。</p>