

2023 年深圳市第三职业技术学校 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施高中阶段职业技术学历教育，开展职业类学校的示范性教学、教改实验；承担深圳市劳务工专业技术培训；承担对口扶贫地区职业技术学校联合办学；依照工会法和教育法规定，承担在职职工培训、农民工教育和职业技能培训；开展合作办学高等学历教育；开展基层工会干部培训。

二、机构设置情况

本部门无下属单位。事业编制总数 159 人，实有在编人数 98 人；退休 17 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人；实有学生人数 2,236 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市第三职业技术学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党对学校教育工作的全面领导；
2. 不断完善治理体系，提升治理能力；
3. 加快职工教育和职业教育共融互促；
4. 完善“三全育人”工作体系；

5. 加强教育资源和学校品牌建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第三职业技术学校 部门预算收入 13,078 万元，比 2022 年增加 433 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 13,078 万元，比 2022 年增加 433 万元，增长 3%。

预算收支增加 主要原因：职工教育规模扩大。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三职业技术学校

深圳市第三职业技术学校预算 13,078 万元，包括人员支出 4,353 万元、公用支出 402 万元、对个人和家庭的补助支出 142 万元、项目支出 8,181 万元。

（一）人员支出 4,353 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费和职工基本医疗保险缴费和等。

（二）公用支出 402 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、物业管理费和邮电费等。

（三）对个人和家庭补助支出 142 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 8,181 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 300 万元，主要包括：年度预算执行中临时性工作 300 万元。较 2022 年预算增加 153 万元，增长 104%，主要原因是为加强应对疫情等突发状况的能力。

2. 教学支持服务业务预算 3,144 万元，主要包括：后勤业务 1,494 万元和校办业务 1,650 万元，用于常用物品采购、教师学生食堂、消防安全、网络通信、医务室、学校建筑及设施日常维修维护、通勤车、固定资产清查维护、人事档案等。较 2022 年预算减少 570 万元，下降 15%，主要原因是项目间有调整。

3. 社会教育和培训业务预算 3,702 万元，主要包括：职业教育 1,452 万元和经营业务 2,250 万元。用于完成市总工会委托学校实施的职工教育业务和社会化培训业务等。较 2022 年预算增加 321 万元，增长 9%，主要原因是职工教育规模扩大。

4. 中职教学业务预算 577 万元，主要包括：常规教学管理 175 万元、课程与专业建设 350 万元、图书馆管理 28 万元和教师培养 24 万元，用于常规教学支出等。较 2022 年预算增加 156 万元，增长 37%，主要原因是增加了特色课程等教学业务。

5. 信息化系统运行维护预算 135 万元，主要包括：信息化运行维护工作 135 万元，用于学校信息化系统的运行维护等。较 2022 年预算增加 53 万元，增长 65%，主要原因是根据小型电子政务分类要求，作项目间的调整。

6. 中职学生管理业务预算 323 万元，主要包括：招生工作

15 万元、奖助学金 218 万元和德育工作 90 万元，用于招生宣传、学生奖助学金以及德育建设等。较 2022 年预算减少 169 万元，下降 34%，主要原因是受疫情影响，减少相关经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三职业技术学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,028 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,028 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要是严格控制公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万

元，主要是严控公务接待费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数3万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数3万元，比2022年预算数减少0万元，主要是计划新增车辆0辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市第三职业技术学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第三职业技术学校共0家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年深圳市第三职业技术学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金8,181万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门

将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预算准备金	300	通过“预算准备金”项目的设立,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,从而进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升我校科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。
教学支持服务业务	3,144	一是通过项目实施,完成物业管理工作,保障校园日常维修维护以及 230 人教职工就餐和通勤用车,实现网络新媒体服务验收达标,解决学校发展和建设中出现的后勤保障薄弱问题,保证校园日常运营稳定,确保学校师生学习生活和学校财产安全,物业管理服务水平再上台阶,进一步提高学校办学水平和办学质量,为特区培养更多的中高级技能型人才;二是通过招聘第三方劳务派遣人员以及购买各项服务,保障人员资质达标,满足学校相关活动的开展需求,达到预期目标和效果,能够有效

		保障学校工作正常运行。
社会教育和培训业务	3,702	一是通过及时开展工会干部培训、圆梦计划技能培训、专项能力鉴定等工作,完成认定鉴定耗材购置并验收,保障工会干部培训合格率 90%以上,有效提升职工专业技能知识和就业创业能力、促进行业人员就业创业能力,发挥工会干部教育基地作用、提升培训内涵层次和服务各级工会的能力;二是通过树立圆梦计划质量品牌,每年 9 月初面向圆梦计划全体学员开展面授导学教学工作,学员人数达 6000 人,每学期完成面授导学课时量 1500 课时,实现学历帮扶教育的学生满意度 90%以上,有效塑造先行示范区职工教育典范、提升职工职业发展能力和创新创业能力,进一步打造深圳工会开展职工职业核心能力培训的品牌。
中职教学业务	577	通过该项目的实施,全年及时准确地发放教学酬金,保证运动会工作及时圆满完成,有效保障日常教学稳定和教学工作顺利开展;及时完成教师各类培训工作,培训参与至少 50 人次,参与培训的教师结业率为 85%以上,促进教师专业发展,打造高素质专业化教师队伍;及时完成财经系会计及电商专业建设和特色课程建设工作,有效保障常规教学正常完成,保证专业设置、课程体系的科学性合理性,逐渐形成校企合作工学结合的项目课程教学体系;及时完成图书馆图书采购工作,保证报刊的种类达到 120 种并及时送达,图书验收达标率和报刊杂志完好率均达到 100%,有效

		保障图书馆的日常运行。
信息化系统运行维护	135	通过本项目的实施,完成网络云平台运维以及校区互联网服务购置工作,保证校区网络云平台运维和互联网服务及时响应,有效保障日常教学活动的开展以及提升教学开展各个过程的质量和效益,不断提升师生对学校信息化系统运行使用的满意度。
中职学生管理业务	323	通过该项目的实施,及时关注师生心理健康,开展至少2场团干队伍建设活动和高雅文化艺术进校园活动,保证心理教育工作、学生活动的参与率,保障无学生活动事故发生,有效提高学生的综合能力及素质,促进学生全面发展;保证及时准确地发放国家、校内奖助学金和实习补贴,贯彻实施素质教育,有效保障实习工作正常开展,协助学生完成学业;通过第三方专业媒体拍摄招生宣传片,严格执行前期的招生相关工作,保障招生工作的有效性,实现招生工作获得较高满意度,完成招生计划,提升招生分数线,最终实现生源保量提质。

备注:涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市第三职业技术学校机关运行经费财政拨款预算0万元,比2022年预算减少0万元,下降0%。主要是深圳市第三职业技术学校是教育事业单位,没有机关运行经费财政拨款

预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市第三职业技术学校共有车辆3辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2023年计划新增车辆0辆;新增单价50万元以上通用设备0台(套);新增单价100万元以上专用设备0台(套)。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

文字和表格中,有部分数据明细数之和与所列合计数存在微小差异,主要是因为对尾数进行了四舍五入而产生。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	9,189	一、教育支出	11,297
1. 一般公共预算拨款	9,189	职业教育	11,297
2. 政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	11,297
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	591
二、财政专户管理资金	789	行政事业单位养老支出	591
三、单位资金	2,087	事业单位离退休	142
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
2. 事业单位经营收入	2,087	机关事业单位职业年金缴费支出	148
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	126
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	126
5. 其他收入	0	事业单位医疗	126

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、住房保障支出	1,064
		住房改革支出	1,064
		住房公积金	339
		购房补贴	725
本年收入合计	12,065	本年支出合计	13,078
上年结余、结转	1,013	结转下年	0
收入总计	13,078	支出总计	13,078

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市第三职业技术学校	13,078	9,189	4,845	4,344	0	0	0	0	789	0	2,087	0	0	0	1,013
深圳市第三职业技术学校	13,078	9,189	4,845	4,344	0	0	0	0	789	0	2,087	0	0	0	1,013

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市第三职业技术学校			13,078	4,897	8,181	1,028	412	288
	205	教育支出	11,297	3,116	8,181	1,028	412	288
	20503	职业教育	11,297	3,116	8,181	1,028	412	288
	2050302	中等职业教育	11,297	3,116	8,181	1,028	412	288
	208	社会保障和就业支出	591	591	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	591	591	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	142	142	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	126	126	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	126	126	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	126	126	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	1,064	1,064	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,064	1,064	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	339	339	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	725	725	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市第三职业技术学校	8,181	4,344	4,344	0	0	0	0	737	0	2,087	0	0	0	1,013
深圳市第三职业技术学校	8,181	4,344	4,344	0	0	0	0	737	0	2,087	0	0	0	1,013
预算准备金	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
教学支持服务业	3,144	3,058	3,058	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0	0
社会教育和培训 业务	3,702	500	500	0	0	0	0	402	0	2,087	0	0	0	713
中职教学业务	577	567	567	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
信息化系统运行 维护	135	104	104	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0
中职学生管理业 务	323	115	115	0	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	9,189	一、教育支出	7,408
一般公共预算拨款	9,189	职业教育	7,408
政府性基金预算拨款	0	中等职业教育	7,408
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	591
		行政事业单位养老支出	591
		事业单位离退休	142
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301
		机关事业单位职业年金缴费支出	148
		三、卫生健康支出	126
		行政事业单位医疗	126
		事业单位医疗	126
		四、住房保障支出	1,064
		住房改革支出	1,064
		住房公积金	339
		购房补贴	725
本年收入合计	9,189	本年支出合计	9,189

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,189	支出总计	9,189

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三职业技术学校			9,189	4,845	4,344
深圳市第三职业技术学校			9,189	4,845	4,344
	205	教育支出	7,408	3,064	4,344
	20503	职业教育	7,408	3,064	4,344
	2050302	中等职业教育	7,408	3,064	4,344
	208	社会保障和就业支出	591	591	0
	20805	行政事业单位养老支出	591	591	0
	2080502	事业单位离退休	142	142	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301	301	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148	148	0
	210	卫生健康支出	126	126	0
	21011	行政事业单位医疗	126	126	0
	2101102	事业单位医疗	126	126	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,064	1,064	0
	22102	住房改革支出	1,064	1,064	0
	2210201	住房公积金	339	339	0
	2210203	购房补贴	725	725	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三职业技术学校			9,189	4,845	4,344
深圳市第三职业技术学校			9,189	4,845	4,344
	301	工资福利支出	4,353	4,353	0
	30101	基本工资	2,206	2,206	0
	30102	津贴补贴	725	725	0
	30103	奖金	506	506	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301	301	0
	30109	职业年金缴费	148	148	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	126	126	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	339	339	0
	302	商品和服务支出	4,247	350	3,897
	30201	办公费	105	20	85

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	23	5	18
	30205	水费	25	25	0
	30206	电费	180	180	0
	30207	邮电费	64	10	54
	30209	物业管理费	578	10	568
	30211	差旅费	22	0	22
	30213	维修（护）费	260	18	243
	30216	培训费	14	0	14
	30218	专用材料费	33	0	33
	30226	劳务费	150	0	150
	30227	委托业务费	2,408	10	2,398
	30228	工会经费	63	63	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	80	0	80
	30299	其他商品和服务支出	233	0	233
	303	对个人和家庭的补助	167	142	25
	30302	退休费	142	142	0
	30308	助学金	25	0	25
	310	资本性支出	422	0	422
	31002	办公设备购置	422	0	422

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市第三职业技术学校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市第三职业技术学校	2022 年	3	0	0	3	0	3
	2023 年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三职业技术学校			0	0	0
深圳市第三职业技术学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市第三职业技术学校

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市第三职业技术学校			0	0	0
深圳市第三职业技术学校			0	0	0

注： 本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市第三职业技术学校	主管部门	深圳市第三职业技术学校	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于对个人和家庭补助支出、工资福利支出及日常公用经费等相关工作。	4,897	4,845	52
	教学支持服务业务	主要用于后勤业务、校办业务等相关工作。	3,144	3,059	85
	社会教育和培训业务	主要用于经营业务、职工教育等相关工作。	3,703	500	3,203
	信息化系统运行维护	主要用于信息化系统运行维护等相关工作。	135	104	31
	预算准备金	主要用于预算准备金等相关工作。	300	0	300
	中职教学业务	主要用于常规教学管理、教师培养、课程及专业建设、图书馆管理等相关工作。	577	567	10
	中职学生管理业务	主要用于德育工作、奖助学金、招生工作等相关工作。	323	115	208
	金额合计			13,079	9,190

年度总体目标	<p>目标 1：2023 年，我校夯实学生思想政治教育，加强德育教育。同时进一步关爱学生心理健康，优化学生心理健康服务,注重加强学生积极心理品质培养。强化活动育人，促进学生全面发展。不断创新活动形式，通过“体育节”等活动，以及加强学生社团活动支持力度，深化教育活动内涵，切实提升思想工作亲和力、吸引力和实效性。</p> <p>目标 2：加强师资队伍建设，提高教师整体素质。积极参加全国、省市各级各类职业技能比赛和教师专业能力大赛，坚持以赛促教、以赛促学、以赛促改，不断优化课程体系，促进专业建设和教学改革，不断提升职业教育办学质量。</p> <p>目标 3：深化职工教育教学改革，规范培训管理，提升服务效能，强化质量监督，打响我市工会职工教育品牌，扩大工会的社会影响力。</p> <p>目标 4：加快推进校园信息化建设，逐步改造完善学校信息化硬件、网络等基础架构，加强信息化安全管理。加强学校基础能力建设，打造良好育人环境。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理工作完成率	100%
			教职工就餐保障人数	230 人
			劳务派遣人员到岗人数	≥90 人
			劳务外包人员到岗人数	≥30 人
			圆梦计划技能培训人数	4000 人
			职工教育讲座场次	500 场
			企业班组长培训人数	≥8400 人
			南粤家政学员人数	2000 人
			圆梦计划面授导学学员人数	≥6000 人
			每学期完成面授导学课时量	1500 课时
			教学酬金发放次数	≥8 次
			教师培训参与人次	≥50 人次
报刊杂志种类	≥120 种			

			心理教育工作完成率	≥95%
			招生宣传片数量	≥1 个
			网络云平台运维服务完成率	100%
		质量指标	物业管理工验收达标率	≥90%
			教职工就餐保障覆盖率	100%
			劳务派遣人员资质达标率	100%
			劳务外包人员资质达标率	≥95%
			职工教育讲座参与率	≥90%
			企业班组长培训参与率	≥90%
			学生期末考试通过率	≥85%
			教学酬金发放准确率	100%
			教师培训结业率	≥85%
			报刊杂志完好率	100%
			心理教育工作参与率	≥90%
			招生宣传片验收合格率	100%
			网络云平台运维服务达标率	100%
			时效指标	物业管理工完成及时率
食堂开餐及时率	≥90%			
劳务派遣人员到位及时率	≥90%			
劳务外包人员到位及时率	≥90%			

			职工教育讲座开展及时率	≥90%
			专项能力鉴定工作完成及时率	≥90%
			圆梦计划面授导学教学开展时间	每年 9 月
			教学酬金发放及时率	≥90%
			培训参与及时率	≥90%
			报刊杂志送达及时率	≥90%
			心理教育工作完成及时率	≥90%
			招生工作完成及时率	≥90%
			网络云平台运维服维及时率	≥90%
			成本指标	支出进度达标
	效益指标	社会效益指标	校园安全责任事故发生率	0
			较往年提升线路总带宽	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	不适用	不适用
			教师满意度	≥80%
		学生满意度	≥80%	