

表十四、2024年项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款利息					
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社会保障局		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		常年项目		项目期		4	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	48.00	年度资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	48.00	其中:财政拨款	20.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2025年)			年度目标			
	通过该项目实施,完成世行贷款利息偿还,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2024-2025年计划偿还世行利息48万元,及时按照每年两个季度的时间节点还款,争取做到让债权人满意。			通过该项目实施,完成世行贷款利息偿还,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2024年计划偿还世行利息20万元,及时按照每年两个季度的时间节点还款,争取做到让债权人满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:世行贷款利息支出笔数	4笔	数量指标	指标1:世行贷款利息支出笔数	2笔
		质量指标	指标1:项目完成还款率	100%	质量指标	指标1:项目完成还款率	100%
		时效指标	指标1:世行贷款利息偿还时间	4季度	时效指标	指标1:世行贷款利息偿还时间	2季度
		成本指标	指标1:世行贷款预算年度内还款金额	≤48万元	成本指标	指标1:世行贷款预算年度内还款金额	≤20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:带动就业增长率	≥5%	社会效益指标	指标1:带动就业增长率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:持续辐射优质教育资源	≥3年	可持续影响指标	指标1:持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:债权人对项目的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		发展建设类-偿还世行贷款本金					
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		常年项目		项目期		4	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	620.00		年度资金总额:	170.00		
	其中: 财政拨款	620.00		其中: 财政拨款	170.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2024年—2025年)			年度目标			
	通过该项目实施,完成世行贷款本金偿还,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2024年-2025年计划偿还世行320万元,及时按照每年两个季度的时间节点还款,争取做到让债权人满意			通过该项目实施,完成世行贷款本金偿还,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2024年计划偿还世行本金170万元,及时按照每年两个季度的时间节点还款,争取做到让债权人满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 世行贷款利息支出笔数	4笔	数量指标	指标1: 世行贷款利息支出笔数	2笔
		质量指标	指标1: 项目完成还款率	100%	质量指标	指标1: 项目完成还款率	100%
		时效指标	指标1: 世行贷款利息偿还时间	4季度	时效指标	指标1: 世行贷款利息偿还时间	2季度
		成本指标	指标1: 世行贷款预算年度内还款金额	320万元	成本指标	指标1: 世行贷款预算年度内还款金额	≤170万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 带动就业增长率	≥5%	社会效益指标	指标1: 带动就业增长率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 持续辐射优质教育资源	≥3年	可持续影响指标	指标1: 持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 债权人对项目的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		偿债准备金					
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社会保障		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		常年项目		项目期		4	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	10332.95		年度资金总额:		4214.13	
	其中:财政拨款	10332.95		其中:财政拨款		4214.13	
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成保障学院第二校区建设工作及后期设备投入等顺利进行,实现建设过程中解决偿债支出压力大问题。			通过二校区建设项目的实施,实现学院在建设过程及后面运营存续期内解决偿债支出压力大问题,达到除维持学院保障日常运转维护的情况下,不影响偿债。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:政府专项债券资金利息支出	≥1笔	数量指标	指标1:政府专项债券资金利息支出	≥1笔
			指标2:政府专项债券偿债准备金支出	≥1笔		指标2:政府专项债券偿债准备金支出	≥1笔
			指标3:中长期贷款本金及利息支出	≥1笔		指标3:中长期贷款本金及利息支出	≥1笔
		质量指标	指标1:项目完成还款率	100%	质量指标	指标1:项目完成还款率	100%
		时效指标	指标1:政府专项债券利息支出时间	11月	时效指标	指标1:政府专项债券利息支出时间	11月
			指标2:偿债准备金支付时间	12月		指标2:偿债准备金支付时间	12月
			指标3:中长期贷款本金及利息支出时间	12月		指标3:中长期贷款本金及利息支出时间	12月
		成本指标	指标1:偿债准备金预算年度内支出金额	2000万元	成本指标	指标1:偿债准备金预算年度内支出金额	2000万元
			指标2:政府专项债券资金利息年度内支出金额	1914.13万元		指标2:政府专项债券资金利息年度内支出金额	1914.13万元
	指标3:中长期贷款本金及利息年度内支出金额		300万元	指标3:中长期贷款本金及利息年度内支出金额		300万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	指标1:带动就业增长率	≥5%	社会效益指标	指标1:带动就业增长率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:持续辐射优质教育资源	≥3年	可持续影响指标	指标1:持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:债权人对项目的满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1:债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办学经费项目					
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社会保障		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		一次性项目		项目期		2年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		9356.54	年度资金总额:		2831.80
		其中:财政拨款		9356.54	其中:财政拨		2831.80
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2023年—2024年)			年度目标			
	通过办学经费项目的实施,实现除学院基本运转及偿债支出外,顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出,达到学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。			通过办学经费项目的实施,实现除学院基本运转及偿债支出外,顺利完成学院办学过程中产生的其他运转保障支出,达到维稳学院五年制高技工培养模式的常态化运转的工作目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:基本建设完成种类	5项	数量指标	指标1:基本建设完成种类	5项
			指标2:劳务费发放次数	9次		指标2:劳务费发放次数	9次
			指标3:学生专用设备购置批次	≥1批次		指标3:学生专用设备购置批次	≥1批次
		质量指标	指标1:劳务费发放准确率	100%	质量指标	指标1:劳务费发放准确率	100%
			指标2:配套设施建设达标率	100%		指标2:配套设施建设达标率	100%
			指标3:学生专用设备采购质量达标率	100%		指标3:学生专用设备采购质量达标率	100%
		时效指标	指标1:学生专用设备采购时间	≥6月	时效指标	指标1:学生专用设备采购时间	≥6月
			指标2:基本建设项目完成时间	6月		指标2:基本建设项目完成时间	6月
			指标3:劳务费发放时间	每月		指标3:劳务费发放时间	每月
		成本指标	指标1:劳务费发放金额	≤2160.29万元	成本指标	指标1:劳务费发放金额	≤2160.29万元
			指标2:基本建设项目金额	≤249万元		指标2:基本建设项目金额	≤249万元
			指标3:学生专用设备购置金额	≤422.51万元		指标3:学生专用设备购置金额	≤422.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:带动社会经济 实力增长比	≥5%	经济效益指标	指标1:带动社会经济 实力增长比	≥5%
		社会效益指标	指标1:较上年培养人 才增长率	≥5%	社会效益指标	指标1:较上年培养人 才增长率	≥5%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1:持续辐射优质 教育资源	≥3年	可持续影响指标	指标1:持续辐射优质 教育资源	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1:师生满意度	≥90%

表十四、2024年项目支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称		2024 中职教育学生资助 农村、涉农专业和家庭经济困难学生学杂费						
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社会保障局			实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		4354.80	年度资金总额:		4026.40	
		其中:财政拨款		4354.80	其中:财政拨款		3071.00	
		其他资金		0.00	其他资金		955.40	
总体目标		中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
		通过学生资助补助经费4354.8万元项目的实施,实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。			通过学生资助补助经费4354.8万元项目的实施,实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室	≥9项	数量指标	学院建筑物及附属、测试站、语音室	≥9项
				学生专用设备购置批次	≥5批次		物业管理服务	2个
				中职免学费应受助学生享受资助比例	100%		学生专用耗材购置批次	≥4批次
				物业管理服务	2个		中职免学费应受助学生享受资助比例	100%
				学生后勤运转保障种类	≥4项		学生后勤运转保障种类	≥4项
			质量指标	学生专用设备购置批次	≥4批次	质量指标	学生专用设备购置批次	≥5批次
				物业管理服务	2个		学生资助管理信息系统对中职免学费	≥95%
				学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室	≥95%		学生专用设备、专用耗材、后勤物资	100%
				学生资助管理信息系统对中职免学费资助学	≥95%		物业管理服务	≥85%
				学生专用设备、专用耗材、后勤物资采购质	100%		学院建筑物及附属、测试站、语音室	≥95%
		时效指标	物业管理服务发放时间	每季度	时效指标	部分物业管理费发放时间	季度	
			学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室	寒暑假		学生奖助学金按规定及时发放	春、秋学期	
			多媒体维修时间	≤6月		学生专用设备、耗材及后勤物资采购	≤6月	
			学生专用设备、耗材及后勤物资采购时间	≤6月		学院建筑物及附属、测试站、语音室	寒暑假	
			学生奖助学金按规定及时发放	春、秋学期				
		成本指标	学生专用设备购置金额	≤824.996万元	成本指标	发放物业管理费金额	≤500万元	
			学生专用耗材购置金额	≤411.05万元		使用学生免学费资金	≤1283.8万元	
			学院建筑物及附属、测试站、语音室、教室	≤327.8万元		学生后勤物资采购金额	≤1007.154万元	
			学生后勤物资采购金额	≤1007.154万元		学生专用设备购置金额	≤824.996万元	
使用学生免学费资金	≤1283.8万元		学生专用耗材购置金额	≤411.05万元				
发放物业管理费金额	≤500万元		学院建筑物及附属、测试站、语音室	≤327.8万元				
			教室多媒体维修金额	≤327.8万元				
效益指标	经济效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生	经济效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难		
		带动社会经济实力增长比	≥3%		带动社会经济实力增长比	≥3%		
	社会效益指标	在中职国家免学费名额分配时,向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	≥95%	社会效益指标	在中职国家免学费名额分配时,向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	≥95%		
		较上年培养人才增长率	≥3%		较上年培养人才增长率	≥3%		
	生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	激励学生就学成才,持续为社会输送人才增	≥3%	可持续影响指标	激励学生就学成才,持续为社会输送人才增	≥3%			
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%	满意度指标	家长、学生满意度	≥85%		

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		2024 中职教育学生资助 家庭经济困难学生国家助学金					
主管部门及代码		[073]六安市人力资源和社会保障局		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		728.60	年度资金总额:		684.30
		其中:财政拨款		728.60	其中:财政拨款		285.80
		其他资金		0.00	其他资金		398.50
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	通过学生资助补助经费728.6万元项目的实施,实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标				通过学生资助补助经费728.6万元项目的实施,实现激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取,提高学生思想道德素质和专业技能水平的目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放学生助学金人次	≤7286人次	数量指标	中职国家助学金应受助学生享受资助比例	100%
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	100%		发放学生助学金人次	≤7286人
		质量指标	发放学生助学金成功率	≥95%	质量指标	学生资助管理信息系统对中职助学金学生识别率	≥95%
			学生资助管理信息系统对中职助学金学生识别率	≥95%		发放学生助学金成功率	≥95%
		时效指标	学生助学金按春、秋学期是否及时发放	100%	时效指标	学生助学金按春、秋学期是否及时发放	100%
		成本指标	发放学生助学金	≤728.6万元	成本指标	发放学生助学金	≤728.6万元
	效益指标	经济效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学	经济效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	保障家庭经济困难学生就学
		社会效益指标	在中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	100%	社会效益指标	在中职国家助学金名额分配时,适当向农村地区、贫困地区和民族地区倾斜	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	激励学生就学成才,持续为社会输送人才增比	≥3%	可持续影响指标	激励学生就学成才,持续为社会输送人才增比	≥3%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥85%	满意度指标	家长满意度	≥85%