

表十四、项目支出绩效目标表

(2025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（六安高级技工学校）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
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，2025年计划偿还世行利息15.00万元，及时按照时间节点还款，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
	产出指标	数量指标	世行贷款利息支出笔数	1笔
		质量指标	项目完成还款率	100%
		时效指标	世行贷款利息偿还时间	3月15日前
		成本指标	世行贷款预算年度内还款金额	≤15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表

(2025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会保障局	实施单位	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		
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,2025年计划偿还世行本金150万元,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
	产出指标	数量指标	偿还世行贷款笔数	1笔
		质量指标	项目完成还款率	100%
		时效指标	世行贷款偿还时间	3月15日前
		成本指标	世行贷款预算年度内还款金额	150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025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局	实施单位	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	
项目来源	本级申报项目	项目期	4年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4389.14		
	其中:财政拨款	4389.14		
	其他资金	0.00		
年度目标	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绪存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
	产出指标	数量指标	偿债准备金支出	1笔
			中长期贷款本金及利息支出	6笔
			政府专项债券资金利息支出	≥1笔
		质量指标	项目还款完成率	100%
		时效指标	偿债准备金支付时间	11月
			政府专项债券利息支出时间	11月
			中长期贷款本金及利息支出时间	季度
		成本指标	中长期贷款本金及利息年度内支出金额	300万元
			偿债准备金预算年度内支出金额	2867.34万元
	政府专项债券资金利息年度内支出金额		1221.80万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥3年
满意度指标	满意度指标	债权人对项目满意度	≥95%	

表十四、项目支出绩效目标表
(2025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局	实施单位	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2808.90		
	其中:财政拨款	2808.90		
	其他资金	0.00		
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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付外聘人员劳务费笔数	≥12批次
			专用耗材、设备购置批次	≥2批次
		质量指标	学生耗材、设备质量达标率	100%
			外聘人员劳务费是否全额发放	100%
		时效指标	各项招投标完成时间	6月
			外聘人员劳务费发放时间	每个月
		成本指标	专用材料采购金额	≤263.26万元
			专用设备采购金额	≤24.44万元
			外聘人员劳务费发放金额	≤2521.20万元
	效益指标	经济效益指标	带动社会经济实力增长比	≥3%
		社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥3%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥3年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025_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（六安高级技工学校）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3036.74		
	其中:财政拨款	2097.64		
	其他资金	939.10		
年度目标	通过学生资助补助经费2097.64万元项目的实施,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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教育配套二校区物业管理费支付批次	3批次
			教育配套水费、邮电费支付批次	12批次
			教育配套用于二校区智能化项目尾款支付笔数	1笔
			教育配套资金用于学院二校区建设二期工程建设规划服务次数	1次
			教育配套资金用于专用设备购置批次	≥11批次
		质量指标	专用材料、专用设备通过验收合格率	≥95%
			二校区建设二期工程建设规划服务合格率	≥95%
			供水、供电及物业管理单位服务达标率	≥85%
			二校区智能化项目后期服务合格率	≥80%
		时效指标	水电费年度支付批次	12个月
			物业管理服务费用支付时间	3季度
			二校区智能化项目支付时间	≤4月
			二校区建设二期工程建设规划服务完成时间	≤10月
			专用材料、专用设备、专职生活辅导员服务等完成是否按照采购相关文件要求进行采购、招标	100%
		成本指标	教育配套资金用于学院二校区建设二期工程建设规划服务费用	≤1万元
			教育配套资金用于专用设备购置	≤1028.02万元
			教育配套用于维修支出	230.05万元
			教育配套用于差旅费	98.80万元
			教育配套用于邮电费	40万元
			教育配套用于二校区智能话项目尾款	98.25万元
			教育配套用于水电费	124.8万元
			教育配套用于物业管理费	375万元
		教育配套用于办公费	101.7250万元	
		效益指标	经济效益指标	带动社会经济实力增长比
	社会效益指标		较上年培养人才增长率	≥3%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		持续辐射优质教育资源	≥3年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025_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（六安高级技工学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	709.40	
		其中:财政拨款	294.90	
		其他资金	414.50	
年度目标	通过学生资助补助经费709.4万元项目的实施,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
	产出指标	数量指标	发放学生助学金人次	6168人次
			中职国家助学金应受助学生享受资助比例	100%
		质量指标	发放学生助学金成功率	≥95%
			学生资助管理信息系统对中职助学金学生识别率	≥95%
		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	709.4万元
		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
	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		学生在校产生的生活垃圾每天清理程度	≥90%
	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%

表十四、项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		中等职业学校学生资助补助经费			
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（六安高级技工学校）	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.60		
		其中:财政拨款	3.6		
		其他资金			
年度目标	通过学生资助补助经费3.6万元项目的实施,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	
	产出指标	数量指标	发放学生国家奖学金人次	6人次	
		质量指标	发放学生奖学金成功率	≥95%	
		时效指标	学生国家奖学金是否及时发放	100%	
		成本指标	发放学生国家奖学金	3.6万元	
	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	
		社会效益指标	在中职国家奖学金名额分配时,适当向优秀学生倾斜	100%	
		生态效益指标	学生在校产生的生活垃圾每天清理程度	≥90%	
		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%	

表十四、项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		单位资金			
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（六安高级技工学校）	
项目来源		本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	657.65		
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	657.65		
年度目标	通过资金的结转,继续使用资金原定用途顺利完成既定目标的实现。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	结转及新增代管资金预计几笔	5笔	
		质量指标	项目资金使用率	100%	
		时效指标	项目资金按规定及时使用	100%	
		成本指标	竞赛基地建设及高水平技师学院建设成本		≤400万元
			承接考试考务费		≤126万元
			培训及鉴定补贴支出成本		≤74.75万元
			创业培训服务成本		≤56.90万元
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥2%	
		社会效益指标	减轻学院、学生经济压力激励学生成长成才	效果明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续辐射优质教学资源	明显	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	