

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,930.5	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入	1,145.5	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	12,654.4
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	419.7
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	353.6	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	353.6	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	209.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本年收入小计	13,284.1	本年支出小计	13,284.1
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>13,284.1</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,284.1</b>



## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	12,654.4	3,273.7	9,380.7			
20503	职业教育	12,654.4	3,273.7	9,380.7			
2050302	中等职业教育	1,145.5		1,145.5			
2050303	技校教育	11,508.9	3,273.7	8,235.2			
208	社会保障和就业支出	419.7	419.7				
20805	行政事业单位养老支出	419.7	419.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	279.8	279.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.0	140.0				
221	住房保障支出	209.9	209.9				
22102	住房改革支出	209.9	209.9				
2210201	住房公积金	209.9	209.9				
	合计	13,284.1	3,903.4	9,380.7			

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,930.5	一、本年支出	12,930.5
（一）一般公共预算拨款	12,930.5	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	12,300.8
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	419.7
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	209.9
		（二十）粮油物资储备支出	

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	12,930.5	支 出 总 计	12,930.5

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	12,300.8	3,273.7	3,199.0	74.7	9,027.1
20503	职业教育	12,300.8	3,273.7	3,199.0	74.7	9,027.1
2050302	中等职业教育	1,145.5				1,145.5
2050303	技校教育	11,155.3	3,273.7	3,199.0	74.7	7,881.6
208	社会保障和就业支出	419.7	419.7	419.7		
20805	行政事业单位养老支出	419.7	419.7	419.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.8	279.8	279.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.0	140.0	140.0		
221	住房保障支出	209.9	209.9	209.9		
22102	住房改革支出	209.9	209.9	209.9		
2210201	住房公积金	209.9	209.9	209.9		
	合计	12,930.5	3,903.4	3,828.7	74.7	9,027.1

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,498.1	3,498.1	
30101	基本工资	827.2	827.2	
30102	津贴补贴	0.9	0.9	
30103	奖金	493.4	493.4	
30107	绩效工资	428.1	428.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.8	279.8	
30109	职业年金缴费	140.0	140.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.4	75.4	
30112	其他社会保障缴费	8.8	8.8	
30113	住房公积金	209.9	209.9	
30199	其他工资福利支出	1,034.7	1,034.7	
302	商品和服务支出	74.7		74.7
30217	公务接待费	18.0		18.0
30228	工会经费	42.4		42.4
30231	公务用车运行维护费	3.8		3.8
30299	其他商品和服务支出	10.5		10.5
303	对个人和家庭的补助	330.6	330.6	
30301	离休费	22.9	22.9	
30302	退休费	301.9	301.9	
30305	生活补助	2.7	2.7	
30307	医疗费补助	1.5	1.5	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
	合计	3,903.4	3,828.7	74.7

部门（单位）公开表7

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

说明：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	2026_中职教育学生资助_家庭经济困难学生国家助学金	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	697.1	697.1							
特定目标类	2026_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	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	2,382.1	2,382.1							
特定目标类	办学经费项目	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	2,130.2	2,130.2							
特定目标类	偿债准备金及政府专项债券利息及中长期贷款本金项目	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	3,817.7	3,817.7							
特定目标类	单位资金	安徽六安技师学院（六安高级技工学校）	353.6							353.6	
	合计		9,380.7	9,027.1						353.6	

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办学经费项目	技工学校教育服务	136.7	136.7				
办学经费项目	教学仪器	250.0	250.0				
办学经费项目	其他建筑物、构筑物修缮	65.0	65.0				
合计		451.7	451.7				

部门（单位）公开表11

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

说明：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算没有安排政府购买服务支出。

部门（单位）公开表12

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

说明：安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年预算没有安排通用资产配置支出。

## 安徽六安技师学院（六安高级技工学校）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.8		3.8		3.8	18.0

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目名称		2026_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）	
项目属性		一次性项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		696.90	年度资金总额:		279.00
		其中:财政拨款		696.90	其中:财政拨款		279.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标 (2026年—2124年)				年度目标		
	通过该项目的实施满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高				通过该项目的实施满足家庭经济困难学生基本学习生活需要, 学生和家长满意度不断提高		
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	中职学生国家助学金奖励人数	≤7009人次	数量指标	中职学生国家助学金奖励人数	≤7009人次
		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%	质量指标	发放学生助学金成功率	≥95%
			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	助学金按规定时间及及时发放	100%	时效指标	助学金按规定时间及及时发放	100%
		成本指标	发放学生助学金	≤696.90万元	成本指标	发放学生助学金	≤279万元
	效益指标	经济效益	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业	经济效益	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业
		社会效益	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	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			生态效益		
		可持续影响	激励学生就业成才, 持续为社会输送人才增比	≥2%	可持续影响	激励学生就业成才, 持续为社会输送人才增比	≥2%
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

项目名称		2026_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）	
项目属性		一次性项目		项目期		99年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2382.11	年度资金总额:		1654.71
		其中:财政拨款		2382.11	其中:财政拨款		1654.71
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标		
	通过学生资助补助经费2382.11万元项目的实施，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2580.50万元项目的实施，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	邮电费服务覆盖量	≥7个	数量指标	邮电费服务覆盖量	≥7个
			电费供应覆盖范围	≥4个		电费供应覆盖范围	≥4个
			水费供应覆盖范围	≥4个		水费供应覆盖范围	≥4个
			差旅费支持公务出行	≥50人次		差旅费支持公务出行	≥50人次
			馆藏图书购置数量	≥20000册		馆藏图书购置数量	≥20000册
			办公设备购置数量	≥1套		办公设备购置数量	≥1套
			物业管理服务覆盖面	≥10000平方米		物业管理服务覆盖面	≥10000平方米
			维修费覆盖维修项目	≥3项		维修费覆盖维修项目	≥3项
			印刷费完成印刷资料	≥3000份		印刷费完成印刷资料	≥3000份
			办公费保障部门数量	≥7个		办公费保障部门数量	≥7个
	质量指标	质量指标	维修服务质量达标率	100%	质量指标	维修服务质量达标率	100%
			物资采购 / 设备质	100%		物资采购 / 设备质	100%
			基础保障服务质量	≥2次		基础保障服务质量	≥2次
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%
	时效指标	时效指标	采购 / 维修及时性	办公费、印刷品采购在需求提出后15个工作日内完成；办公设备购置1年内到位；维修费在接到申请后7个工作日内响应并完成	时效指标	采购 / 维修及时性	办公费、印刷品采购在需求提出后15个工作日内完成；办公设备购置1年内到位；维修费在接到申请后7个工作日内响应并完成
			费用支付及时性	水费、电费、邮电费按月度约定时间支付；物业管理费按季度约定时间支付；差旅费在出差结束后1个月内报销		费用支付及时性	水费、电费、邮电费按月度约定时间支付；物业管理费按季度约定时间支付；差旅费在出差结束后1个月内报销
			图书到位及时性	≤1年		图书到位及时性	≤1年
			成本指标	各项费用成本控制		≤2382.11万元	成本指标
	效益指标	经济效益	资源利用效益	办公设备年度使用率≥90%，馆藏图书年度借阅率≥40%，维修后设施重复维修率≤10%	经济效益	资源利用效益	办公设备年度使用率≥90%，馆藏图书年度借阅率≥40%，维修后设施重复维修率≤10%
办学经费缺口弥补效果			减少挤占学院教学专项经费	办学经费缺口弥补效果		减少挤占学院教学专项经费	
办学成本优化效果			≥3%	办学成本优化效果		≥3%	
社会效益		社会效益	涉农专业教学保障率	100%	社会效益	涉农专业教学保障率	100%
			师生教学办公条件改	≥85%		师生教学办公条件改	≥85%
生态效益		生态效益	办学条件长期保障	≥3年	生态效益	办学条件长期保障	≥3年
			涉农专业办学持续性	依托经费保障，涉农专业年度招生规模稳定（≥1000人），课程开设率100%		涉农专业办学持续性	依托经费保障，涉农专业年度招生规模稳定（≥1000人），课程开设率100%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	
		物业 / 供应商满意	≥85%		物业 / 供应商满意	≥85%	

# 项目支出绩效目标申报表

（ 2026 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）			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2130.23		年度资金总额:		2130.23	
		其中:财政拨款		2130.23		其中:财政拨款		2130.23	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2026年—2026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	劳务费发放人次及覆盖	≥200人次	数量指标	劳务费发放人次及覆盖	≥200人次		
			维修（护）费覆盖范	≥85%		专用材料、设备采购	≥2批次		
			专用材料、设备采购	≥2批次		维修（护）费覆盖范	≥85%		
		质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标	劳务费发放合规率	100%		
			专用材料、设备验收	≥80%		专用材料、设备验收	≥80%		
			劳务费发放合规率	100%		维修工程验收合格率	100%		
		时效指标	维修服务响应及时性	一般维修需求提出后 5 个工作日内完成，紧急维修（如教学设备故障）24 小时内响应	时效指标	专用材料到位及时性	项目年度内按教学 / 行政计划及时采购到位，无因材料短缺导致的教学 / 工作中断		
			劳务费发放及时性	≥20每月20日前		劳务费发放及时性	≥20每月20日前		
			专用设备投入使用及时性	项目年度内完成采购、安装调试并投入使用，无闲置超 7 天情况		专用设备投入使用及时性	项目年度内完成采购、安装调试并投入使用，无闲置超 7 天情况		
		成本指标	专用材料到位及时性	项目年度内按教学 / 行政计划及时采购到位，无因材料短缺导致的教学 / 工作中断	成本指标	维修服务响应及时性	一般维修需求提出后 5 个工作日内完成，紧急维修（如教学设备故障）24 小时内响应		
			劳务费发放成本控制	≤1256.66万元		专用材料采购成本控	≤265万元		
			专用设备购置成本控制	≤373.85万元		劳务费发放成本控制	≤1256.66万元		
	效益指标	经济效益	维修（护）费成本控制	≤216.72万元	经济效益	维修（护）费成本控制	≤216.72万元		
			专用材料采购成本控制	≤265万元		专用设备购置成本控制	≤373.85万元		
		社会效益	避免额外维修 / 采购成本	年度减少因设备老化未及时维修导致的额外损坏成本 ≥5 万元，减少材料重复采购浪费成本 ≥5 万元	社会效益	避免额外维修 / 采购成本	年度减少因设备老化未及时维修导致的额外损坏成本 ≥5 万元，减少材料重复采购浪费成本 ≥5 万元		
			设备投入间接效益	专用设备投入使用后，教学效率提升使年度教学资源利用效率提高 ≥80%		设备投入间接效益	专用设备投入使用后，教学效率提升使年度教学资源利用效率提高 ≥80%		
		生态效益	教职工队伍稳定性	劳务费按时发放保障下，教职工年度离职率 ≤2%	生态效益	教学活动保障率	保障 12000 名学生正常教学活动，无因材料 / 设备 / 设施问题导致的教学中断		
			教学活动保障率	保障 12000 名学生正常教学活动，无因材料 / 设备 / 设施问题导致的教学中断		教职工队伍稳定性	劳务费按时发放保障下，教职工年度离职率 ≤2%		
		可持续影响	设备使用寿命保障	≥3年	可持续影响	设备使用寿命保障	≥3年		
			办学经费管理机制可	≥3年		办学经费管理机制可	≥3年		
			校园设施长期使用保障	维修工程完成后，校园设施平均正常使用周期延长 ≥3 年		校园设施长期使用保障	维修工程完成后，校园设施平均正常使用周期延长 ≥3 年		
		满意度指标	服务对象满意度	供应商满意度	≥80%	服务对象满意度	教职工满意度	≥75%	
				工程合作方满意度	≥60%		工程合作方满意度	≥60%	
教职工满意度				≥75%	学生满意度		≥75%		
学生满意度	≥75%			供应商满意度	≥80%				

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 年度)

项目名称		偿债准备金及政府专项债券利息及中长期贷款本金项目								
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			
项目属性		常年项目			项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3817.65	年度资金总额:		3817.65			
		其中:财政拨款		3817.65	其中:财政拨款		3817.65			
		其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2026年—2026年）				年度目标					
	通过该项目的实施，完成保障学院二校区建设时申请政府专项债券资金及设备购置等顺利进行，实现后期解决偿债压力大的问题。				通过该项目的实施，完成保障学院二校区建设时申请政府专项债券资金及设备购置等顺利进行，实现后期解决偿债压力大的问题。					
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	中长期贷款利息偿还额		≤95万元	数量指标	政府专项债券利息偿还额		≤1527.09万元	
			中长期贷款本金偿还额		200万元		偿债准备金偿还额		≤1995.56万元	
			政府专项债券利息偿还额		≤1527.09万元		中长期贷款本金偿还		200万元	
			偿债准备金偿还额		≤1995.56万元		中长期贷款利息偿还		≤95万元	
		质量指标	资金使用合规率		100%	质量指标	项目还款完成率		100%	
			项目还款完成率		100%		资金使用合规率		100%	
		时效指标	中长期贷款本金偿还及时性		2026 年按合同约定时间前完成偿还		时效指标	偿债准备金及政府专项债券资金偿还时间		≤10月
					每季度末月20日前完成当季偿还			中长期贷款本金偿还及时性		2026 年按合同约定时间前完成偿还
			偿债准备金及政府专项债券资金偿还时间		≤10月			中长期贷款利息偿还及时性		每季度末月20日前完成当季偿还
		成本指标	中长期贷款本金及利息年度内		≤295万元		成本指标	偿债准备金预算年度		≤1995.56万元
					偿债准备金预算年度内支出金			≤1995.56万元		
					政府专项债券资金利息年度内			≤1527.09万元		
	效益指标	经济效益	避免逾期额外支出金额		不低于按同期同类债务逾期罚息率估算的潜在逾期成本	经济效益	避免逾期额外支出金额		不低于按同期同类债务逾期罚息率估算的潜在逾期成本	
		社会效益	政府债务履约负面舆情发生数		0起	社会效益	政府债务履约负面舆情发生数		0起	
		生态效益	项目实施对生态环境影响		无直接生态影响，指标值为“无”	生态效益	项目实施对生态环境影响		无直接生态影响，指标值为“无”	
		可持续影响	偿债准备金制度可持续运行情况		准备金使用、使用机制持续有效运行		可持续影响	偿债能力维持情况		后续 3 年内同类债务履约率保持 100%
	偿债能力维持情况		后续3年内同类债务履约率保持 100%		偿债准备金制度可持续运行情况			准备金使用、使用机制持续有效运行		
满意度指标	服务对象满意度	贷款支持项目受益对象满意度		≥80%	服务对象满意度	金融机构对政府偿债及时性满意度		≥90%		
		金融机构对政府偿债及时性满意度		≥90%		贷款支持项目受益对象满意度		≥80%		

# 项目支出绩效目标申报表

( 2026 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）			
项目属性		一次性项目		项目日期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		353.57		年度资金总额:		353.57	
		其中:财政拨款		353.57		其中:财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00		其他资金		353.57	
总体目标	中期目标 (2026年—2026年)				年度目标				
	通过单位资金的结转及收入, 继续使用资金原定用途顺利完成既定目标的实现。				通过单位资金的结转及收入, 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	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	高水平技师学院建设成果量	≥2个	数量指标	高水平技师学院建设成果量	≥2个		
			鉴定及培训补贴覆盖量与偿债额	≤23.37万元		鉴定及培训补贴覆盖量与偿债额	≤23.37万元		
			培训收入对应服务量	依托培训收入开展技能培训 不少于3期, 覆盖学员 150人次		培训收入对应服务量	依托培训收入开展技能培训 不少于3期, 覆盖学员 150人次		
			考场服务覆盖量	2026 年承接各类考试不少于3场次, 服务参考人员 5400人次		考场服务覆盖量	2026 年承接各类考试不少于3场次, 服务参考人员 5400人次		
		质量指标	高水平技师学院建设验收合格率	100%	质量指标	高水平技师学院建设验收合格率	100%		
			鉴定成本与偿债合规率	100%		鉴定成本与偿债合规率	100%		
			资金使用合规率	100%		资金使用合规率	100%		
			考场服务规范率	考试组织符合国家 / 行业规范, 无重大投诉或违规事件, 考务工作差错率≤1%		考场服务规范率	考试组织符合国家 / 行业规范, 无重大投诉或违规事件, 考务工作差错率≤1%		
		培训服务质量达标率	≥80%	培训服务质量达标率	≥80%				
		时效指标	高水平技师学院建设完成及时性	2026 年内完成全部建设内容并通过验收	时效指标	高水平技师学院建设完成及时性	2026 年内完成全部建设内容并通过验收		
			培训服务响应及时性	收到学员培训申请后 5个工作日内安排培训, 无超期延迟情况		培训服务响应及时性	收到学员培训申请后 5个工作日内安排培训, 无超期延迟情况		
			考场服务保障及时性	考试承接协议约定时间完成考场布置、设备调试, 确保考试准时开始		考场服务保障及时性	考试承接协议约定时间完成考场布置、设备调试, 确保考试准时开始		
	成本指标	高水平技师学院建设成本控制	≤200万元	成本指标	高水平技师学院建设成本控制	≤200万元			
		考场服务成本控制	考场运营成本 (如场地维护、人员薪酬) ≤考场费用收入 (128.1 万元)		考场服务成本控制	考场运营成本 (如场地维护、人员薪酬) ≤考场费用收入 (128.1 万元)			
		鉴定及培训补贴与偿债成本	≤23.37万元		鉴定及培训补贴与偿债成本	≤23.37万元			
	经济效益	办学 / 服务收入提升幅度	技师学院实训设备年度使用率	≥80%	经济效益	办学 / 服务收入提升幅度	技师学院实训设备年度使用率	≥80%	
			考场年度闲置率	≤20%			考场年度闲置率	≤20%	
		技能人才培养数量	≥200人次	技能人才培养数量		≥200人次			
	社会效益	社会考试服务覆盖面	2026 年服务各类考生 ≥5400人次, 涵盖职业资格、学业水平等 类考试	社会效益	社会考试服务覆盖面	2026 年服务各类考生 ≥5400人次, 涵盖职业资格、学业水平等 类考试			

效益指标	生态效益			生态效益			
	可持续影响	高水平技师学院采购的实训设备平均使用寿命是否支撑长期技能培训需求	≥5年	可持续影响	高水平技师学院采购的实训设备平均使用寿命是否支撑长期技能培训需求	≥5年	
		培训、考试业务可持续性	建立稳定的培训生源渠道（如校企合作）和考试承接机制，确保业务持续3年以上		培训、考试业务可持续性	建立稳定的培训生源渠道（如校企合作）和考试承接机制，确保业务持续3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	≥85%	服务对象满意度	考生满意度	≥85%
			培训学员满意度	≥90%		培训学员满意度	≥90%
			高水平技师学院建设销售	≥90%		高水平技师学院建设	≥90%