

表十四、2023年项目支出绩效目标表

(2023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		实施单位		安徽六安技师学院	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	13.00		年度资金总额:		3.00	
	其中:财政拨款	13.00		其中:财政拨款		3.00	
	其他资金	0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2022年—2024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,2023-2024年计划偿还世行利息8万元,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,2023年计划偿还世行利息3万元,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:世行贷款利息需偿还金额	8万元	数量指标	指标1:世行贷款利息需偿还金额	3万元
			指标2:世行贷款利息支出	4笔		指标2:世行贷款利息支出	2笔
		质量指标	指标1:世行贷款利息按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	8万元	质量指标	指标1:世行贷款利息按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	3万元
			时效指标	指标1:世行贷款利息偿还时间		4季度	时效指标
		成本指标	指标1:项目完成还款率	100%	成本指标	指标1:项目完成还款率	100%
			指标2:世行贷款预算年度内还款金额	8万元		指标2:世行贷款预算年度内还款金额	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
		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	指标1:世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%	生态效益指标	指标1:世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%
		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%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		420.00	年度资金总额:		150.00
		其中:财政拨款		420.00	其中:财政拨款		150.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2024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,2023年-2024年计划偿还世行本金270万元,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,2023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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	世行贷款需偿还金额	270万元	数量指标	偿还世行贷款本金笔数	2笔
			世行贷款笔数	4笔		世行贷款需偿还金额	150万元
		质量指标	世行贷款按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	100%	质量指标	世行贷款按照还款计划债权人可有足额收到偿还款项	100%
		时效指标	世行贷款偿还时间	4季度	时效指标	世行贷款偿还时间	2季度
		成本指标	项目完成还款率	100%	成本指标	世行贷款预算年度内还款金额	150万元
			世行贷款预算年度内还款金额	270万元		项目完成还款率	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥10%	社会效益指标	带动就业增长率	≥10%
		生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	100%	生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	100%
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	≥3年	可持续影响指标	继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%	满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%

# 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		偿债准备金及政府专项债券利息					
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		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6118.82	年度资金总额:		4465.37
		其中:财政拨款		6118.82	其中:财政拨款		4465.37
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
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顺利进行,实现建设过程中解决偿债支出压力大问题。				通过该项目的实施,完成保障学院第二校区建设工作顺利进行,实现建设过程中解决偿债支出压力大问题。		
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	政府专项债券偿债准备金支出	2笔	数量指标	政府专项债券偿债准备金支出	1笔
			政府专项债券资金利息支出	2笔		政府专项债券资金利息支出	1笔
		质量指标	债权人可有足额收到偿债资金	4082.24万元	质量指标	债权人可有足额收到偿债资金	2041.12万元
			债权人可有足额收到政府专项债券利息	4848.50万元		债权人可有足额收到政府专项债券利息	2424.25万元
		时效指标	偿债准备金支付时间	12月	时效指标	偿债准备金支付时间	12月
			政府专项债券利息支出时间	11月		政府专项债券利息支出时间	11月
		成本指标	偿债准备金预算年度内支出金额	4082.24万元	成本指标	偿债准备金预算年度内支出金额	2041.12万元
			政府专项债券资金利息年度内支出金额	4848.50万元		政府专项债券资金利息年度内支出金额	2424.25万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动就业增长率	≥5%	社会效益指标	带动就业增长率	≥5%
		生态效益指标	项目实施支持的工程建设垃圾妥善处理	100%	生态效益指标	项目实施支持的工程建设垃圾妥善处理	100%
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	>5年	可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	>5年
	满意度指标	满意度指标	债权人对项目满意度	≥95%	满意度指标	债权人对项目满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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	
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:		6524.74		年度资金总额:		6524.74
		其中:财政拨款		6524.74		其中:财政拨款		6524.74
		其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	通过该项目的实施,完成办学支出6524.74万元项目资金的支付工作,实现五年制高技工培养模式的常态化支出工作目标。				通过该项目的实施,完成办学支6524.74万元项目资金的支付工作,实现五年制高技工培养模式的常态化支出工作目标。			
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	专用设备购置批次	≥3批次	数量指标	专用设备购置批次	≥3批次	
			劳务费发放次数	9次		劳务费发放次数	9次	
			专用耗材购置批次	≥4批次		专用耗材购置批次	≥4批次	
			配套设施及维修维护种类	16项		配套设施及维修维护种类	16项	
			基本建设完成种类	9项		基本建设完成种类	9项	
			后勤运转保障种类	15项		后勤运转保障种类	15项	
		质量指标	劳务费发放准确率	100%	质量指标	劳务费发放准确率	100%	
			专用耗材质量达标率	100%		专用耗材质量达标率	100%	
			专用设备质量达标率	100%		专用设备质量达标率	100%	
			配套设施维修维护达标率	100%		配套设施维修维护达标率	100%	
		时效指标	专用设备购置时间	6月	时效指标	专用设备购置时间	6月	
			劳务费发放时间	每月一次		劳务费发放时间	每月一次	
			专用耗材购置时间	6月		专用耗材购置时间	6月	
			后勤物资采购时间	6月		后勤物资采购时间	6月	
			配套设施及维修维护时间	2假期(寒假暑假)		配套设施及维修维护时间	2假期(寒假暑假)	
			基本建设项目完成时间	6月		基本建设项目完成时间	6月	
		成本指标	劳务费发放金额	≤3219.98万元	成本指标	劳务费发放金额	≤3219.98万元	
			专用耗材购置金额	≤376.24万元		专用耗材购置金额	≤376.24万元	
	专用设备购置金额		≤1100.92万元	专用设备购置金额		≤1100.92万元		
配套设施及维修维护金额	≤655.36万元		配套设施及维修维护金额	≤655.36万元				
基本建设项目金额	≤862.24万元		基本建设项目金额	≤862.24万元				
后勤物资采购金额	≤310万元		后勤物资采购金额	≤310万元				
效益指标	经济效益指标	带动社会经济实力增长比	≥80%	经济效益指标	带动社会经济实力增长比	≥80%		
	社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥10%	社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥10%		
	生态效益指标	垃圾处理率	≥95%	生态效益指标	垃圾处理率	≥95%		
	可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	满意度指标	师生满意度	≥90%		

## 项目支出绩效目标申报表

( 2023 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			
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:		1420.70	年度资金总额:		1420.70		
		其中:财政拨款		1420.70	其中:财政拨款		1420.70		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023年—2023年)				年度目标				
	通过学生资助补助经费1420.70万元项目的实施,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。				通过学生资助补助经费1420.70万元项目的实施,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。				
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	中职国家助学金应受助学生享受资助比例		100%	数量指标	中职国家助学金应受助学生享受资助比例		100%
			中职免学费应受助学生享受资助比例		100%		中职免学费应受助学生享受资助比例		100%
		质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥95%	质量指标	学生资助管理信息系统对中职免学费资助学生识别率		≥95%
		时效指标	奖助学金按规定及时发放		100%	时效指标	奖助学金按规定及时发放		100%
		成本指标	发放学生助学金		359.70万元	成本指标	发放学生助学金		359.70万元
	使用学生免学费资金		1061万元	使用学生免学费资金			1061万元		
	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	学生就学在校产生生活垃圾等及时妥善处理		100%	生态效益指标	学生就学在校产生生活垃圾等及时妥善处理		100%
		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		≥5%	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		≥5%
	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%
			学生、家长抽样调查满意度		≥85%		学生、家长抽样调查满意度		≥85%