

## 安徽芜湖技师学院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	后勤保障服务	238.00
2	实训实习费	30.00
3	皖江人力资源公共职业训练基地经费	135.00
4	物业管理费	428.35
5	学生经费和招生服务项目	450.00
6	教学设备购置费	250.00
7	人员二倍绩效工资	458.42
8	皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息	256.00
9	皖江人力资源公共职业训练基地成本税金	95.00

# 1. “后勤保障服务”项目。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	后勤保障服务			
主管部门及代码	芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院	
项目来源		项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	238 万元		
	其中: 财政拨款	238 万元		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	<p>1.提高工作效率,提升校园环境质量</p> <p>2.提高服务质量,提升校园环境让学生在更加舒适的环境中认真学习,将学校建设成为规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐的校园</p> <p>3.保障学院教职工上下班用车,保证教学和各项活动有序开展</p>			
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	指标 1: 学院租赁交通车数量	6 辆
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量,服务区域经济发展	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 对技师类院校的事业发展影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 在项目实施中把生态保护、节能降耗作为考核指标	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善服务水平的持续影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥90%

## 2. “实训实习费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		实训实习费		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		30 万元
		其中: 财政拨款		30 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	完成本年度各类实训、比赛所需耗材采购数量, 为学生提供优质的教学环境和教学保障。			
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	指标 1: 各类实训、比赛所需耗材数量	各系部所需耗材数量
		质量指标	指标 1: 所需耗材验收合格率	是/否合格
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量, 服务区域经济发展	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 推动学院发展, 提升社会影响力	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 在项目实施中把生态保护、节能降耗作为首要考核指标	影响程度 (较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

### 3. “皖江人力资源公共职业训练基地经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖江人力资源公共职业训练基地经费		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		135 万元
		其中: 财政拨款		135 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据招标文件要求, 物业公司对基地进行科学规范化管理, 并提供高质量的物业服务, 努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地。			
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	指标 1: 修理养护的设施数量	个数
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量, 服务区域经济发展	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 创建干净文明的基地环境, 对基地进行科学规范化管理	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 在项目实施中把生态保护、节能降耗作为考核指标	影响程度 (较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善服务水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

#### 4. “物业管理费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		物业管理费		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		428.35 万元
		其中: 财政拨款		428.35 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	提高服务质量, 保障校园安全, 提升校园环境让学生在更加舒适的环境中认真学习, 将学校建设成为规划科学、制度健全、文化氛围浓郁的安全文明和谐的校园。			
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	指标 1: 学院修理养护的设施数量	个数
		质量指标	指标 1: 物业维修合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	是否按时完成
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少财政投资成本的改善程度	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 对公共服务水平的改善或提高程度	改善或提高程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 采用节能环保建筑材料, 倡导绿色健康环保理念	效益程度 (显著、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对提高或改善服务水平的持续影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 5. “学生经费和招生服务”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学生经费和招生服务		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024年01月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		450万元
		其中:财政拨款		450万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1.丰富学生课余时间、培养学生集体意识; 2.对家庭困难学生做到应助尽助; 3.完成本年度招生任务			
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	指标 1: 学生资助和奖学金覆盖学生数	人数
			指标 2: 招生人数	≥1500人
		质量指标	指标 1: 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	是/否合规
			时效指标	指标 1: 经费支出时效性
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减少学生家庭教育成本的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 为学生提供生活的帮助	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 帮助学生提高素质教育	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%

## 6. “教学设备购置费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教学设备购置费		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024年01月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		250万元
		其中:财政拨款		250万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据现有条件及发展需要,提高课程教学质量,满足技能竞赛的要求,教务处根据实训教学需要,添置实训设备。			
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	指标 1: 满足学校各系部实训教学所需设备购置数	个数
		质量指标	指标 1: 所需设备验收合格率	是/否合格
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量,服务区域经济发展	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 推动学院发展,提升社会影响力	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 尽量节能环保	影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 7. “人员二倍绩效工资”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人员二倍绩效工资		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024年01月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		458.42 万元
		其中: 财政拨款		458.42 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1. 保障学院教职工人员经费支出 2. 调动教职工工作积极性, 提高教学质量 3. 促进学院事业发展			
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	指标 1: 学院教职工绩效工资	项目总预算
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量, 服务区域经济发展	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 推动学院发展, 提升社会影响力	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业可持续发展的影响程度	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥90%



8. “皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息”项目。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖江人力资源公共职业训练基地农发重点建设基金还本付息		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024 年 01 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		256 万元
		其中: 财政拨款		256 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	皖江人力资源公共职业训练基地项目建设是区域经济社会发展的需要, 完成本年度建设基金的还本付息。			
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	指标 1: 本金及利息	合同协议价
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进芜湖市现有的职业教育资源进行重新整合, 减少重复性投资。	影响程度 (较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 项目建成对推进皖江城市带承接产业转移示范区建设, 促进区域协调发展	影响程度 (较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 为区域经济社会发展提供技能人才支撑	影响程度 (较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 9. “皖江人力资源公共职业训练基地成本税金”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		皖江人力资源公共职业训练基地成本税金		
主管部门及代码		芜湖市人力资源和社会保障局	实施单位	安徽芜湖技师学院
项目来源			项目期	2024年01月-2024年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		95万元
		其中:财政拨款		95万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	根据皖江人力资源公共职业训练基地发展运行需要,开展各项培训,必须开支课时费、餐饮、住宿等培训费用相关支出。通过科学合理使用资金,提升基地培训业绩。			
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	指标 1: 培训人数	根据签订的合同
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	是/否合规
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性	是/否及时支出
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤项目总预算
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高技能人才培养质量,服务区域经济发展	影响程度(较高、明显、一般)
		社会效益指标	指标 1: 为社会各类培训服务做好基础保障	影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	指标 1: 不适用	
		可持续影响指标	指标 1: 为区域经济社会发展提供技能人才支撑	影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%