

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022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		经常性项目		项目期		2022年-2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		13.50	年度资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		13.50	其中:财政拨款		5.00
		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,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2022-2024年计划偿还世行利息13.50万元,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,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2022年计划偿还世行利息5.00万元,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	世行贷款利息需偿还金额	≤13.50万元	数量指标	世行贷款利息需偿还金额	≤5.00万元
			世行贷款利息支出	1笔			
		质量指标	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	≤13.50万元	质量指标	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	≤5.00万元
		时效指标	世行贷款利息偿还时间	≤2季度	时效指标	世行贷款利息偿还时间	≤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	≤5.00万元
			世行贷款预算年度内还款金额	≤13.50万元		项目完成还款率	100%
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%
		生态效益指标	世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%	生态效益指标	世行设备维修垃圾妥善处理	≥95%
		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	债权人对项目的满意程度	≥95%	满意度指标	债权人对项目的满意程度	≥95%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022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		经常性项目		项目期		2022年-2024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,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响,2022年-2024年计划偿还世行本金420.00万元,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,实现了学院的实训条件的提高,加大了宣传力度及影响。2009年9月29日与市财政局签订世界银行贷款“农民工培训与就业项目”的再转贷协议,贷款金额240万美元,学院自有资金配套60万美元,期限2012年9月15日起,至2025年3月15日止。2022年需偿还世行本金150万元。			
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	≤420万元	数量指标	世行贷款需偿还金额	≤150.00万元	
				世行贷款金额	240万美元				
				世行贷款笔数	1笔				
			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	≤2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	≤150.00万元		
			世行贷款预算年度内还款金额	≤420万元		项目完成还款率	100%		
		效益指标	社会效益指标	教育事业均衡发展	提升教育办学水平,进一步优化教育资源配置,促进全市教育事业均衡发展	社会效益指标	教育事业均衡发展	提升教育办学水平,进一步优化教育资源配置,促进全市教育事业均衡发展	
				带动就业增长率	≥90%		带动就业增长率	≥90%	
			生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	100%妥善处理	生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	100%妥善处理	
		可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	推进学生综合发展,强化师资队伍建设	可持续影响指标	继续辐射优质教育资源	推进学生综合发展,强化师资队伍建设		
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%			

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		发展建设类-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		经常性项目		项目期		2022年-2024年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	8801.13	年度资金总额:	2933.71		
		其中:财政拨款	8801.13	其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	0.00	其他资金	2933.71		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成推进学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)建设的相关工作内容,该项目总投资18.5亿元,资金来源主要是发行政府专项债券和市政府统筹。按照财政局相关文件2022年-2024年需偿还政府债券资金利8011.30万元,根据财政厅有关文件要求专项债券期限为10年期,利率2.95%,利息按半年支付。有效落实专项债券使用及偿还本息政策,实现促进教育资源合理配置,提高中等职业院校的运行保障能力和办学效益。			通过该项目的实施,完成推进学院综合型产教融合市级示范实训基地(第二校区)建设的相关工作内容,该项目总投资18.5亿元,资金来源主要是发行政府专项债券和市政府统筹。按照财政局相关文件2022年年需偿还政府债券资金利2933.71万元,根据财政厅有关文件要求专项债券期限为10年期,利率2.95%,利息按半年支付。有效落实专项债券使用及偿还本息政策,实现促进教育资源合理配置,提高中等职业院校的运行保障能力和办			
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	新校区建设项目贷款偿还利息金额	≤8011.30万元	数量指标	新校区建设项目贷款金额	≤18.50亿元
			新校区建设项目贷款笔数	≤3笔		新校区建设项目贷款笔数	≤1笔
			新校区建设项目贷款金额	≤18.50亿元		新校区建设项目贷款偿还利息金额	≤2933.71万元
		质量指标	新校区建设项目贷款还款计划债权人可有足额收到偿还款项	100%	质量指标	新校区建设项目贷款还款计划债权人可有足额收到偿还款项	按照文件要求每半年支付一次
		时效指标	新校区建设项目贷款利息还款时间	按照规定半年支付一次	时效指标	新校区建设项目贷款利息还款时间	按照规定,半年支付一次利息
		成本指标	新校区建设项目贷款利息预算年度内还款金额	≥8011.30万元	成本指标	项目完成还款率	100%
	项目完成还款率	100%	新校区建设项目贷款利息	≤2933.71万元			
	效益指标	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%	社会效益指标	带动就业增长率	≥90%
		生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	是否符合处理标准	生态效益指标	项目建设时建筑垃圾等是否妥善处理	是否按照标准妥善处理
	可持续影响指标	持续辐射优质教育资源	推进学生综合发展,强化师资队伍建设	可持续影响指标	持续辐射优质资源	推进学生综合发展,强化师资队伍建设	
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%	

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		保障运转类-办学经费					
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		一经常性项目		项目期		2022年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	5900.00		年度资金总额:	5900.00		
	其中:财政拨款	5690		其中:财政拨款	5690.00		
	其他资金	210		其他资金	210.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)			年度目标			
	通过该项目的实施,完成办学支出5900.00万元项目资金的支付工作,实现原三年制中级技工教学模式调整为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,完成办学支出5900.00万元项目资金的支付工作,实现原三年制中级技工教学模式调整为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	培训人次	≥20000人次	数量指标	培训人次	≥20000人次
			培训项目	≥10项		培训项目	≥10项
			培训课时数量	≥150课时		培训课时数量	≥150课时
			培训场次	≥150场		培训场次	≥150场次
		质量指标	培训标准是否符合规定	100%	质量指标	培训标准是否符合规定	是否符合标准
			培训考试通过率	≥95%		培训考试通过率	≥95%
		时效指标	培训完成时间	100%	时效指标	培训完成时间	每月完成培训计划
			经费支出时效性	100%		经费支出实效性	按照预算执行进度支出经费
	成本指标	项目总成本	≤5900万元	成本指标	项目总成本	≤5900万元	
		教学及考试专用材料印刷费	≤30元		教学及考试专用材料印刷费	≤30元	
	效益指标	经济效益指标	对社会输送人才,促进经济发展	明显	经济效益指标	对社会输送人才,促进经济发展	明显
		社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥90%	社会效益指标	较上年培养人才增长率	≥90%
		生态效益指标	培训期间产生垃圾是否妥善处理	符合标准	生态效益指标	培训期间产生垃圾是否妥善处理	符合标准
		可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作管理制度为培训提供可持续保障培训为经济和社会发展提供长期人才储备对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	建立健全相关制度并予以落实,影响程度明显	可持续影响指标	健全的培训管理制度为培训工作管理制度为培训提供可持续保障培训为经济和社会发展提供长期人才储备对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	建立健全相关制度,程度影响明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度服务对象满意度	≥90%	满意度指标	公众满意度服务对象满意度	≥90%

表十四、2022年项目支出绩效目标表

(2022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		经常性项目		项目期		2022年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	1653.45	年度资金总额:	1653.45		
		其中:财政拨款	1653.45	其中:财政拨 款	1653.45		
		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	1笔	数量指 标	政府专项债券偿债准 备金支出	1笔
		质量指 标	债权人可有足额收 到偿债资金	≥1653.45万 元	质量指 标	债权人可有足额收到偿 债资金	≥1653.45万元
		时效指 标	政府债券偿债准备 金支付时间	2次数每半年	时效指 标	政府债券偿债准备金支 付时间	2次每半年
		成本指 标	政府专项债券偿债 准备金预算年度内 支出金额	1653.45万元	成本指 标	政府专项债券偿债准 备金预算年度内支出金 额	≤1653.45万元
			项目完成支出率	≥90%		项目完成支出率	≥90%
	效益指 标	社会效 益指标	带动就业增长率	≥90%	社会效 益指标	带动就业增长率	≥90%
		生态效 益指标	项目实施支持的工 程建设垃圾妥善处 理	项目实施支持的工 程建设垃圾100%妥善 处理	生态效 益指标	项目实施支持的工程建 设垃圾妥善处理	项目实施支持的工程建 设垃圾100%妥善处 理
		可持续 影响指 标	持续辐射优质教育 资源	推动学校综合 发展	可持续 影响指 标	持续辐射优质教育资 源	推动学校综合 发展
	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

（ 2022 年度）

项目名称		提前下达2022年市县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:		1149.40	年度资金总额:		1149.40
		其中:财政拨款		1149.40	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		1149.40
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	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				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%
			中职免学费享受资助比例	100%		中职免学费享受资助比例	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	助学金按规定及时发放	100%	时效指标	助学金按规定及时发放	100%
		成本指标	发放助学金金额	≥100%	成本指标	发放助学金金额	100%
	效益指标	经济效益指标	激励学生成长成才,为本市输入人才力量,带动经济发展	是	经济效益指标	激励学生成长成才,为本市输入人才力量,带动经济发展	是
		社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	是	社会效益指标	减轻中职学生经济压力,激励学生成长成才	是
			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	是		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	是
		生态效益指标	学生在校环境优美,无环境污染等情况出现	是	生态效益指标	学生在校环境优美,无环境污染等情况出现	是
	可持续影响指标	持续辐射贫困地区生源积极入学	是	可持续影响指标	持续辐射贫困地区生源积极入学	是	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥85%	满意度指标	师生满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%		家长满意度	≥85%

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		2021年延续性项目-安徽六安技师学院					
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:		1487.50	年度资金总额:		0.00
		其中:财政拨款		1487.50	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)				年度目标		
	该项目为2021年延续性项目,主要是需要在2022年列支的2021年各项目结转结余资金,满足中职学院优化校园环境、设施,促进学生勤奋学习,努力进取,提高教育教学设施建设,提高学生技能水平。				该项目为2021年延续性项目,主要是需要在2022年列支的2021年各项目结转结余资金,满足中职学院优化校园环境、设施,促进学生勤奋学习,努力进取,提高教育教学设施建设,提高学生技能水平。		
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	2021年延续性项目笔数	16笔	数量指标	2021年延续性项目笔数	16笔
		质量指标	2021年延续性项目资金使用率	100%	质量指标	2021年延续性项目资金使用率	100%
		时效指标	2021年延续性项目资金按规定及时使用	100%	时效指标	2021年延续性项目资金按规定及时使用	100%
		成本指标	2021年延续性项目总额度	1487.50万元	成本指标	2021年延续性项目总额度	1487.50万元
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长率	≥85%	经济效益指标	带动就业增长率	≥85%
		社会效益指标	减轻学院、学生经济压力激励学生成长成才	是	社会效益指标	减轻学院、学生经济压力激励学生成长成才	是
		生态效益指标	优化校园环境,无污染	100%	生态效益指标	优化校园环境,无污染	100%
		可持续影响指标	持续辐射优质教学资源	是	可持续影响指标	持续辐射优质教学资源	是
	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%