

安徽芜湖技师学院 2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽芜湖技师学院 2021 年收支总表
2. 安徽芜湖技师学院 2021 年收入总表
3. 安徽芜湖技师学院 2021 年支出总表
4. 安徽芜湖技师学院 2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽芜湖技师学院 2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽芜湖技师学院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽芜湖技师学院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽芜湖技师学院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽芜湖技师学院 2021 年项目支出表
10. 安徽芜湖技师学院 2021 年政府采购支出表
11. 安徽芜湖技师学院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

安徽芜湖技师学院创建于 1958 年，是安徽省首批批准的公办技师学院，是一所专门培养中高级技能型人才的国家重点技工类高职院校，是全国职业教育先进单位、国家职业教育改革发展示范学校和全国技工院校一体化课程教学改革示范点学校。我校主要职责是：

（一）培养全日制技师和高级技师、高级技工、中级技工；

（二）承担企业技师和高级技师的社会化考评以及相关专业的职业技能鉴定；

（三）承担在职职工培训、下岗职工和转岗专业人员再就业培训、职业经理人培训；

（四）承担对失地农民培训、进城务工农民培训等各类农民工培训；

（五）承担创业培训，特种作业培训等任务。

二、单位预算构成

安徽芜湖技师学院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）进一步加强教育教学管理。2021 年继续加强师资队伍建设和引进高层次高水平专业技能教师的同时，加大对

“双师型教师”的培养。持续推进教学项目建设和教育教学改革，不断适应时代发展需求，加强专业建设，加大实操，不断提高学生技能水平，完善学生管理，促进学生全面发展。

（二）进一步提高学生竞赛能力。学院要坚持培养“造血功能”，能让学生能主动去学习、愿意主动去竞争，实现以赛促学，全面促进学生技能水平和竞赛能力的提升。学院技能大师工作室及技能大师应该主动贡献动能，培养学生创新能力，为企业发展输送源动力，才能更好地实现校企合作，实现知识、技能向生产力转变。

（三）进一步加强校企合作，统筹招生工作，2021 年完成度招生超 2000 人。学生是教育教学的主体，更是学校不断发展的关键性因素。要实现学院的可持续发展，必须进一步拓宽招生渠道，在新形式下利用新媒体等形成强势宣传，亮出工作、亮出成绩，能形成“技能成才”、“技能报国”的良好氛围。同时，也能不断提高招生质量，能主动去选择优质学生。

（四）继续积极推进并完成 14 家合作单位进驻皖江基地，完善建设基础工业、工业互联网、现代服务业几大实训中心等。

（五）完善新校区配套设施建设，完成图书馆改建等。不断提升学院基础设施建设，往人工化、智能化、科学化发展，能不断改善学生学习和生活环境。

（六）加大职业培训和鉴定。完善皖江实训基地、实训中心的建设等，同时，不断提高技能鉴定人次和水平，进一步加强政、校、企合作，引进具有社会普遍需求的培训项目，与合作企业稳步开展新员工的岗前培训及技能提升培训等。

（七）加大内控执行力度，完善内控管理制度，加强财务预算管理，实现项目预算绩效考核目标考核。

（八）加强基层党组织建设，提升党建工作水平。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

安徽芜湖技师学院 2021 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	7640.39	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		五、教育支出	6823.2
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	367.69
		九、卫生健康支出	132.87
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		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		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	316.63
		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	
本 年 收 入 小 计	7640.39	本 年 支 出 小 计	7640.39
上年结转结余		年终结转结余	
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	
收 入 总 计	7640.39	支 出 总 计	7640.39

安徽芜湖技师学院 2021 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	6,823.20	3,327.01	3,496.19			
20503	职业教育	6,823.20	3,327.01	3,496.19			
2050303	技校教育	6,823.20	3,327.01	3,496.19			
208	社会保障和就业支出	367.69	367.69				
20805	行政事业单位养老支出	344.58	344.58				
2080502	事业单位离退休	87.31	87.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.83	174.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.44	82.44				
20899	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11				
210	卫生健康支出	132.87	132.87				
21011	行政事业单位医疗	132.87	132.87				
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10				
2101103	公务员医疗补助	57.77	57.77				
221	住房保障支出	316.63	316.63				
22102	住房改革支出	316.63	316.63				
2210201	住房公积金	224.65	224.65				
2210202	提租补贴	91.98	91.98				
	合 计	7640.39	4144.2	3496.19			

安徽芜湖技师学院 2021 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	7640.39	一、本年支出	7640.39
(一) 一般公共预算拨款	7640.39	(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	6823.2
(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	367.69
		(九) 卫生健康支出	132.87
		(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	316.63
		(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	
		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	7640.39	支 出 总 计	7640.39

安徽芜湖技师学院 2021 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	6823.2	3327.01	2518.93	808.08	3496.19
20503	职业教育	6823.2	3327.01	2518.93	808.08	3496.19
2050303	技校教育	6823.2	3327.01	2518.93	808.08	3496.19
208	社会保障和就业支出	367.69	367.69	367.69		
20805	行政事业单位养老支出	344.58	344.58	344.58		
2080502	事业单位离退休	87.31	87.31	87.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.84	174.83	174.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.44	82.44	82.44		
20899	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	23.11		
2089999	其他社会保障和就业支出	23.11	23.11	23.11		
210	卫生健康支出	132.87	132.87	132.87		
21011	行政事业单位医疗	132.87	132.87	132.87		
2101102	事业单位医疗	75.10	75.10	75.10		
2101103	公务员医疗补助	57.77	57.77	57.77		
221	住房保障支出	316.63	316.63	316.63		
22102	住房改革支出	316.63	316.63	316.63		
2210201	住房公积金	224.65	224.65	224.65		
2210202	提租补贴	91.98	91.98	91.98		
	合 计	7640.39	4144.2	3336.12	808.08	3496.19

安徽芜湖技师学院 2021 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

单位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	3,167.47	3,167.47	
30101	基本工资	581.53	581.53	
30102	津贴补贴	0.58	0.58	
30103	奖金	90.32	90.32	
30107	绩效工资	462.68	462.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.83	174.83	
30109	职业年金缴费	82.44	82.44	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	75.10	75.10	
30111	公务员医疗补助缴费	57.77	57.77	
30112	其他社会保障缴费	23.11	23.11	
30113	住房公积金	224.65	224.65	
30199	其他工资福利支出	1,394.46	1,394.46	
302	商品和服务支出	808.08		808.08
30201	办公费	37.50		37.50
30202	印刷费	22.50		22.50
30203	咨询费	8.00		8.00
30205	水费	66.00		66.00
30206	电费	113.70		113.70
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	37.50		37.50
30213	维修(护)费	61.52		61.52
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	19.66		19.66
30217	公务接待费	11.30		11.30

30226	劳务费	22.50		22.50
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.88		20.88
30229	福利费	15.66		15.66
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	23.20		23.20
30299	其他商品和服务支出	297.16		297.16
303	对个人和家庭的补助	168.65	168.65	
30301	离休费	34.96	34.96	
30302	退休费	27.44	27.44	
30307	医疗费补助	54.24	54.24	
30308	助学金	20.00	20.00	
30309	奖励金	0.40	0.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.61	31.61	
	合 计	4144.2	3336.12	808.08

安徽芜湖技师学院 2021 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
	合 计			

注：安徽芜湖技师学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽芜湖技师学院 2021 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
合计				

注：安徽芜湖技师学院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

安徽芜湖技师学院 2021 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	办公设备更新	安徽芜湖技师学院	20.00	20.00							
特定目标类	芜湖技师学院新校区学生公寓 A#、B#楼、室外附属及零星、给水及消防工程(质保金)	安徽芜湖技师学院	36.60	36.60							
特定目标类	云南镇雄困难学生帮扶	安徽芜湖技师学院	360.00	360.00							
特定目标类	物业管理费	安徽芜湖技师学院	311.61	311.61							
特定目标类	校内助学金	安徽芜湖技师学院	160.00	160.00							
特定目标类	实训实习费	安徽芜湖技师学院	80.00	80.00							
特定目标类	学生运动会	安徽芜湖技师学院	5.00	5.00							
特定目标类	芜湖技师学院 CCAR-147 基地	安徽芜湖技师学院	345.00	345.00							
特定目标类	人员二倍绩效工资	安徽芜湖技师学院	385.00	385.00							
特定目标类	食堂设施设备提升	安徽芜湖技师学院	55.00	55.00							
特定目标类	芜湖技师学院新校区二期零星工程(质保金)	安徽芜湖技师学院	14.00	14.00							

[illegible]

安徽芜湖技师学院 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位: 万元

序号	支出项目（或政府采购项目）名称	政府采购预算支出						政府采购意向					
		本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	采购需求概况	预计采购时间（填写到月）	专门面向中小企业		
		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				是/否	预留采购金额	
	人力资源和社会保障局	370.00	370.00										
	安徽芜湖技师学院	370.00	370.00										
	教育支出	370.00	370.00										
	职业教育	370.00	370.00										
	技校教育	370.00	370.00										
	办公设备更新	20.00	20.00							文件柜、货架等	2021.04	是	20.00
	其他	20.00	20.00								2021.04	是	20.00
	教学设备购置费	350.00	350.00										
	教学（实验）设备、器材	350.00	350.00							教学、技能大赛需要			

安徽芜湖技师学院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目 录)	类别 (二级目 录)	拟实施政府 购买服务内 容 (三级目 录)	购买方式	购买 时间	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 金收入

注：安徽芜湖技师学院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽芜湖技师学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽芜湖技师学院 2021 年收支总预算 7640.39 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出 6823.2 万元、社会保障和就业支出 367.69 万元、卫生健康支出 132.87 万元、住房保障支出 316.63 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年收入预算 7640.39 万元，其中，本年收入 7640.39 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 70.61 万元，增长 0.93%，增长原因主要是受教职工人员变动、生均拨款变动及学校正常教学及教研业务发展所决定。

三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年支出预算 7640.39 万元，比 2020 年预算增加 70.61 万元，增长 0.93%，增长原因主要是受学校正常教学、教研业务发展及每年承办各类技能赛事所需费用所决定。其中，基本支出 4144.2 万元，占 54.24%，主要用于保障学院日常运转、完成日常工作任务；项目支出 3496.19 万元，占 45.76%，主要用于提高办学条件、基础能力，提升教师队伍水平，提升一体化教学能力，保障学校教

学、教研活动的开展。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年财政拨款收支预算 7640.39 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 6823.2 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 367.69 万元，占 4.81%；卫生健康支出 132.87 万元，占 1.74%；住房保障支出 316.63 万元，占 4.15%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安徽芜湖技师学院 2021 年一般公共预算支出 7640.39 万元，比 2020 年预算增加 70.61 万元，增长 0.93%，增长原因主要是受生均拨款变动及学校正常教学及教研业务发展所决定。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 6823.2 万元，占 89.3%；社会保障和就业支出 367.69 万元，占 4.81%；卫生健康支出 132.87 万元，占 1.74%；住房保障支出 316.63 万元，占 4.15%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项），2021 年预算 6823.2 万元，比 2020 年预算减少 0.23 万元，下降 0.003%。下降原因主要是受学校正常教学及教研业务发展所影响，用于不断提高教育教学质量和办学水平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），2021 年预算 87.31 万元，比 2020 年预算减少 0.32 万元，下降 0.37%，下降原因主要是有退休人员于 2020 年离世，离退休人员 2021 年预算支出有所下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算 174.83 万元，比 2020 年预算增加 14.01 万元，增长 8.71%，增长原因主要是教职工人员变动，事业单位基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2021 年预算 82.44 万元，比 2020 年预算增加 5.57 万元，增长 7.25%，增长原因主要是职业年金每年计算基数调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），2021 年预算 23.11 万元，比 2020 年预算增加 1.86 万元，增长 8.75%，增长原因主要是教职工人员变动，导致工伤、失业保险支出有所增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2021 年预算 75.1 万元，比 2020 年预算增加 6.02 万元，增长 8.71%，增长原因主要是教职工人员变动，事业单位医疗支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2021 年预算 57.77 万元，比 2020 年预算增加

4.63 万元，增长 8.71%，增长原因主要是教职工人员变动，公务员医疗补助支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2021 年预算 224.65 万元，比 2020 年预算增加 35.05 万元，增长 18.49%，增长原因主要是教职工人员变动，住房公积金支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2021 年预算 91.98 万元，比 2020 年预算增加 4.02 万元，增长 4.57%，增长原因主要是教职工人员变动，提租补贴支出增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年一般公共预算基本支出 4144.2 万元，其中，人员经费 3336.12 万元，公用经费 808.08 万元。

（一）人员经费 3336.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 808.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年预算共安排项目支出 3496.19 万元，比 2020 年预算减少 459.48 万元，下降 11.62%，下降原因主要是受疫情影响，保证各专项工作正常开展的同时整体专项支出有所压减。主要包括：本年财政拨款安排 3496.19 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3496.19 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年预算安排政府采购支出 370 万元，比 2020 年预算减少 278 万元，下降 42.9%，下降原因

主要是涉及到政府采购项目减少，财政安排资金缩减。其中，一般公共预算安排 370 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。专门预留给中小企业政府采购支出 20 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

安徽芜湖技师学院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

（2021 年度）

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	教育支出	6823.2	6823.2		
	任务 2	社会保障和就业支出	367.69	367.69		
	任务 3	卫生健康支出	132.87	132.87		
	任务 4	住房保障支出	316.63	316.63		
	金额合计		7640.39	7640.39		
年度 总体 目标	目标 1：进一步推进校企合作 目标 2：进一步提高竞赛水平 目标 3：进一步做好招生工作 目标 4：进一步抓实学生管理 目标 5：进一步完善配套设施建设					
年度 绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	指标 1：职业教育完成招生人数		人数	1800
			指标 2：职业教育开展实习、实训活动和技能大赛次数		次数	根据实际情况
			指标 3：学生资助和奖学金覆盖学生数		人数	根据实际情况

		质量 指标	指标 1: 项目验收合格率	是/否合格	是
			指标 2: 职业教育实习、实训、技能大赛等活动标准	符合 / 不符合	符合
			指标 3: 经费支出合规性	是/否合规	是
			指标 4: 学生资助和奖学金评审、审核及公示程序规范性	符合 / 不符合	符合
		时效 指标	指标 1: 项目完成时间（如开工、完成验收等时间）	是/否按时完成	是
			指标 2: 经费支出时效性	是/否及时支付	是
		成本 指标	指标 1: 项目总成本	≤总成本预算数	是
			指标 2: 项目单位成本	≤分项目成本预算数	是
	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)	较高
			指标 2: 对减少财政投资成本的改善程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 3: 减少项目运行成本、运维费用	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 4: 对减轻困难学生家庭负担的影响程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 5: 对帮助困难学生完成学业的影响程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
		社会 效益 指标	指标 1: 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	改 善 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 2: 对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	改 善 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 3: 对提升职业学校的办学质量与水平的影响程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
		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)	明显
		可持 续影	指标 1: 对促进职业教育健康快速发展的影响程度	影 响 程 度 (较高、明	较高

		响 指 标		显、一般)	
			指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 3: 对促进人才培养的影响程度	影 响 程 度 (较高、明显、一般)	较高
			指标 4: 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)	较高
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 服务对象满意度	≥项目设计 标准值	≥90%
			指标 2: 学生满意度	≥项目设计 标准值	≥90%

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “云南镇雄困难学生帮扶”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	云南镇雄困难学生帮扶		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	360	项目当年预算 (万元)	360
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
		360	
同名项目上年预算额	80	同名项目上年 预算执行数	99.31%
项目绩效目标(含项目	一、项目概况		

概况、设立依据、必要性及预期目标)		该项目主要是云南学生首次入校车费、在校期间生活费、生活用品、班费等。 二、设立依据 贫困帮扶，助力脱贫攻坚。经学院培养后为芜湖市引进技能人才，促进地方经济发展。 三、必要性分析 技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量，扶贫先扶智，助力打赢脱贫攻坚战。 四、预期目标 目标 1：完成对镇雄籍学生的培养。 目标 2：推荐本地岗位高质量就业。 目标 3：学生的满意度。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	云南学生首次入校车费、在校期间生活费、生活用品、班费等	≤总成本预算数	是
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支出	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	是
	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）	较高
			指标 2:	对地方经济建设的影响	影响程度（较高、明显、一般）	明显
		社会效益指标	指标 1:	对脱贫攻坚的影响程度	影响程度（较高、明显、一般）	明显
		生态效益指标	指标 1:	学院专业结构设置与产业结构调整相适应	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		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）	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

2. “物业管理费”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		物业管理费				
主管单位		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				
项目类型		☒ 部门预算		☐ 切块预算		
项目属性		☐ 新增项目		☒ 延续项目		
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		311.61		项目当年预算（万元）	311.61	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				311.61		
同名项目上年预算额		330		同名项目上年预算执行数	99.67%	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况				
		芜湖县芜屯路技师学院，建筑面积 1000 平方米，主要包含门房及服务大厅。				
		二、设立依据				
		中标通知书:WH01CG2020FW7463				
		三、必要性分析				
		保障校园整洁并为师生提供服务，完善基础设施建设，规范服务，展示学校的良好形象，使学校师生办公学习条件得到改善。这些校园环境卫生的提高，服务质量的改善可以让学生接受环境教育，引导学生积极向上。				
		四、预期目标				
		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。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
		质量指标	物业维修合格率	反映养护维修质量情况	合格数量/总量、合格率 100%	是
		时效指标	项目计划完成时	反映项目计划完成时间	是否按时完成	是

			间			
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本预算数	是
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	反映及时发现问 题及时处理，防止 扩大大修几率、节 约资金	效益程度（显 著、明显、一 般）	较高
		社会效益指标	对公共 服务水 平的改 善或提 高程度	反映项目的实施， 对公共服务管理 能力的改善或提 高程度	改善或提升程 度（较高、明 显、一般）	较高
		生态效益指标	采用节 能环保 建 筑材料， 倡导绿 色健康 环保理 念	反映维修和养护 过 程中，自身节能减 排生态效益情况	效益程度（显 著、明显、一 般）	较高
		可持续影响指标	对提高 或改善 公共服 务水平 的持 续影响 程度	反映对提高或改 善公共服务水平 的持续影响程度	影响程度（较 高、明显、一 般）	较高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众满 意度	反映服务对象或 项目受益人对相 关产出及其影响 的认可程度	≥90%	≥90%

3. “校内助学金”项目

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	校内助学金
主管单位	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					
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目					
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）	160		项目当年预算（万元）		160	
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
			160			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况 2021 年学院校内资助 二、设立依据 关于做好我院学生 2021 年度春季校内资助工作的通知 三、必要性分析 家庭经济困难、家庭临时性、突发性灾害造成的生活困难、有重大疾病的学 生，有其他特殊困难的学生可以得到一定的帮助。 四、预期目标 应助尽助					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	每年发放两次	优	100%
		质量指标	指标 1:	完成本年度校内助学金发放	优	100%
		时效指标	指标 1:	本年度	优	100%
		成本指标	指标 1:	项目总成本	=总成本预算数	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	庭经济困难、家庭临时性、突发性灾害造成的生活困难、有重大疾病的学生，有其他特殊困难的学生可以得到一定的帮助	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		社会效益指标	指标 1:	为家庭经济困难学生提供生活帮助	影响程度（较高、明显、一般）	较高
		生态效益指标	指标 1:	帮助全院家庭经济困难学生有学上	影响程度（较高、明显、一般）	较高

		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)	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

4. “实训实习费”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		实习实训费				
主管单位		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				
项目类型		☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目			☒ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		80		项目当年预算 （万元）		80
项目资金来源情况 （万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				80		
同名项目上年预算额		95		同名项目上年 预算执行数		6.4%
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 教务处 2021 年申报各项目及承办各类活动所需耗材。 二、设立依据 学院申报各项目及各类活动的省市批复文件。 三、必要性分析 根据现有条件及发展需要，安排各项目、各类活动的耗材添置。 四、预期目标 根据招标情况完成项目内容。				
项目 绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	满足各项目及承	≤总成本预算	是

效 指 标	出 指 标			办各类活动所需 耗材数	数	
		质量指标	指标 1:	服务学院需要和 扩大学院知名度 需求, 提升学院办 学水平, 完成上级 单位要求	是/否合规	是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支 出	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本 预算数	是
	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)	较高
		社会效益 指标	指标 1:	提升信息化水平, 推动学院发展, 提 升社会影响力。	影响程度 (较 高、明显、 一般)	较高
		生态效益 指标	指标 1:	推动学院发展, 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)	较高
		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)	较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

5. “芜湖技师学院 CCAR-147 基地”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	芜湖技师学院 CCAR-147 基地	
主管单位	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	
项目类型	☒ 部门预算	☐ 切块预算
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月	

项目总预算（万元）		345		项目当年预算（万元）	345	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金	其中：其他资金	
				345		
同名项目上年预算额		345		同名项目上年预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：CCAR-147，即《民用航空器维修培训机构合格审定规定》，是民航局为规范和加强对民用航空器维修人员培训机构的管理和监督，于2005年12月31日正式实施的法规。我市近年来抢抓国家促进民航、通航产业发展重点机遇，有必要建设一处符合CCAR-147要求的培训基地，促进我市逐步构建研发、制造、维修、运营“四位一体”的通航产业发展生态链。 二、设立依据：《中华人民共和国民用航空法》、《民用航空器维修培训机构合格审定规定》（CCAR-147）。 三、必要性分析：根据中国民航维修网数据显示，目前我国拥有CCAR147单位58家，安徽省内尚无任何单位具备该资质，因此，该项目建设可填补省内相关行业空白，对我市大力发展通航产业具有重要意义。 四、预期目标：依托皖江人力资源公共职业训练基地，努力建设并成功运营芜湖技师学院CCAR-147基地。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	实训设备	≥90%	≥90%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否	是
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	是/否及时完成	是
			指标 2:	经费支出时效性	是/否及时支付	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本预算数	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	培训专业性高，培训周期长，可产生可观的经济效益	≥90%	≥90%
		社会效益指标	指标 1:	填补省内行业空白，为我市通航产业发展贡献一份力量	≥90%	≥90%
		生态效益指标	指标 1:	严格按照国家环保要求建设，确保项目可持续发展	≥90%	≥90%

		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	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

6. “人员二倍绩效工资”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		人员二倍绩效工资				
主管单位		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				
项目类型		☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性		☒ 新增项目			☐ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		385		项目当年预算（万元）		385
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				385		
同名项目上年预算额				同名项目上年预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 该项目主要是学院教职工绩效工资。 二、设立依据 芜人社秘[2020]241 号《关于核定芜湖技师学院 2019 年度绩效工资总量的通知》。 三、必要性分析 技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量。 四、预期目标 目标 1：保障学院教职工人员经费支出。 目标 2：调动教职工工作积极性，提高教学质量。 目标 3：促进学院事业发展。				
项目绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产	数量指标	指标 1:	学院教职工	≤总成本预算	是

效 指 标	出 指 标			绩效工资	数	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支出	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤总成本 预算数	是
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:	对学院教职工绩 效工资的影响	影响程度（较 高、明显、 一般）	较高
		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）	明显
		生态效益 指标	指标 1:	学院专业结构设 置与产业结构调 整相适应	影响程度（较 高、明显、 一般）	较高
		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）	较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

7. “食堂设施设备提升”项目

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	食堂设施设备提升		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	55	项目当年预算 （万元）	55
项目资金来源情况 （万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		55	
同名项目上年预算额		同名项目上年	

				预算执行数			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 对于食堂的老旧设备进行更换,维修更新食堂餐具、厨具等相关设备。 二、设立依据 食堂设施设备老化,无法达到食堂工作的产出标准:提供伙食干净卫生、营养均衡,严格保障履行相关食品安全的规定,主要包括下水改造约10万、排烟系统改造约20万、化油池改造约3万、大灶更新约2万、冷库冰箱约5万、工作台、蒸饭车等其他操作设备约15万。 三、必要性分析 保障学校师生的饮食安全,节约能源,精简机构设置,实现后勤服务管理标准化、规范化,更好的服务学校师生。 四、预期目标 提高食堂服务质量,保障师生饮食安全。同时进一步加强学校后勤管理,节约学校人力、物力和财力等资源,更好的开展后续工作。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成修理养护的设施数量	反映维修数量情况	100%	是	
		质量指标	养护维修质量合格率	反映养护维修质量合格情况	合格数量/总量、合格率100%	是	
		时效指标	项目计划完成时间	反映项目计划完成时间	是否按时完成	是	
		成本指标	项目总成本	反映项目总成本情况	≤总成本预算数	是	
	效益指标	经济效益指标	对减少财政投资成本的改善程度	反映及时发现 问题及时处理,防止扩大大修几率、节约资金	效益程度(显著、明显、一般)	较高	
		社会效益指标	对降低故障发生率、大修几率的影响程度	反映项目的实施,对降低故障发生 率、大修几率的影响程度	影响程度(较高、明显、一般)	较高	
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料,倡导绿色健康环保理念	反映维修和改造过程中,自身节能减排生态效益情况	效益程度(显著、明显、一般)	较高	
		可持续影响指标	对提高或改善公共服务水平	反映对提高或改善公共服务水平的持续影	影响程度(较高、明显、一般)	较高	

			的持续影响程度	响程度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度	≥90%	≥90%

8. “校园安防系统维护”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		校园安防系统维护			
主管单位		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			
项目类型		☒ 部门预算		☐ 切块预算	
项目属性		☒ 新增项目		☐ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月			
项目总预算（万元）		160	项目当年预算（万元）	160	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金	
			160		
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况： 校园安防系统是一项长期工程，对校园安全事件，在校学生的暴力事件起到监控管理的作用。技防、人防、物防是公共安全防范体系缺一不可的条件。			
		二、设立依据： 根据第三方实地评估做的报价（附后）。			
		三、必要性分析： 为违纪行为提供强有力的证据。			
		四、预期目标： 清晰看清学院情况，洞悉学院不文明行为，维护校园健康安全稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

项目	产出	数量指标	指标 1:	验收时候厂家培训使用人员一次	优	明显
		质量指标	指标 1:	培训合格	提高	较高
		时效指标	指标 1:	以学完结束	提高	较高
		成本指标	指标 1:	人员培训费包含在系统总价之内	提高	≥90%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	将校园的安防系统维护好,循环使用	优	较高
		社会效益指标	指标 1:	维护校园安全稳定	优	较高
		生态效益指标	指标 1:	加强学院物防系统技术	优	较高
		可持续影响指标	指标 1:	反复使用,可持续发展	优	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

9. “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

(2021 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		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	265	项目当年预算(万元)	265
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		265	

同名项目上年预算额		270		同名项目上年 预算执行数		99.39%	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况： 该项目主要用于支付中国农发重点建设基金借款协议中还本付息费用。皖江人力资源公共职业训练基地项目占地 57.5 亩，总建筑面积地上 5.5 万平方米，地下 0.65 万平方米，总投资 3.05 亿元，建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次，涵盖公共职业培训、创业培训与实训等三十多个行业领域。基金用于基地建设。 二、设立依据： 中国农发重点建设基金借款协议。 三、必要性分析： 项目建设是区域经济社会发展的需要；是芜湖市劳动者就业技能提升与社会和谐发展的需要；是区域自身发展的的需要。 四、预期目标 目标 1：建成以后可形成年培训鉴定 5 万余人次，涵盖公共职业培训、创业培训与实训、航空产业、机器人产业等三十多个行业领域。 目标 2：满足培训需求。 目标 3：推进人才培养。					
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标	指标 1：	本金及利息	合同协议价	是	
		质量指标	指标 1：	经费支出合规性	是/否合规	是	
		时效指标	指标 1：	经费支出时效性	是/否及时支出	是	
		成本指标	指标 1：	项目总成本	合同协议价	是	
	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）	较高	
		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,促进区域经济协调发展具有十分重要的意义。	影响程度（较高、明显、一般）	明显	
		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）	较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：	服务对象满意度	≥90%	≥90%	

10. “招生服务项目”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		招生服务项目				
主管单位		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				
项目类型		☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目			☒ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月				
项目总预算（万元）		1050		项目当年预算（万元）		300
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金
				300		
同名项目上年预算额		380		同名项目上年预算执行数		55.26%
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况： 招生宣传广告、招生简章、招生宣传用品、招生宣传印刷费、招生差旅费、招生租赁车费等。 二、设立依据： 关于省十三届人大二次会议第 608 号代表建议答复的函（皖人社建【2019】40 号）。 三、必要性分析： 技师学院是开展职业培训、培养技术工人的主阵地，是建设技工大省的重要力量，省委、省政府将技工院校招生工作作为“新技工系统培养”民生工程任务。 四、预期目标： 完成全年全日制招生 1800 人目标。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	职业教育完成招生人数	1800	100%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是
		时效指标	指标 1:	完成本年度招生任务	1800	100%
		成本指标	指标 1:	招生服务费	300 万	100%

	效益指标	经济效益指标	指标 1:	城市户口学费、住宿费	160 万	100%
		社会效益指标	指标 1:	对党委政府政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	较高	100%
			指标 2:	对提升职业学校的办学质量与水平的影响程度	较高	100%
		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)	较高
			指标 2:	对教育教学事业可持续发展的影响程度	较高	100%
			指标 3:	对促进职业教育健康快速发展的影响程度	较高	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众和学生满意度	≥90%	≥90%

11. “物业管理费（安全保卫）”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	物业管理费（安全保卫）		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	244.6	项目当年预算（万元）	122.3
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		122.3	

同名项目上年预算额		80.34		同名项目上年 预算执行数	100%	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：安保服务公司为学院提供服务，为师生营造健康、安全、稳定的校园环境。 二、设立依据：2020 年 8 月 31 日芜湖技师学院安保服务公开招标公告（附后）。 三、必要性分析：师生的人身财产安全需要保障。 四、预期目标：校园健康安全稳定。				
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出 指标	数量指标	指标 1:	人员工资	36 人	≥90%
			指标 2:	保安服装费	36 人	≥90%
			指标 3:	增设、维修安保 硬件设施	≥90%	≥90%
			指标 4:	消防设备及维保	≥90%	≥90%
			指标 5:	四轮巡逻车	1 辆	≥90%
		质量指标	指标 1:	培训合格	提高	较高
			指标 2:	安保设施质量验收通过	改善	较高
			指标 3:	消防设备及维保 验收通过	改善	较高
		时效指标	指标 1:	培训一次 一个小时	提高	较高
			指标 2:	新旧更换或旧的 报废	提高	较高
		成本指标	指标 1:	安保校内培训无 成本，轮岗班次 集中开会培训	提高	较高
			指标 2:	安保设施比较三 家以上取最优购 买	提高	较高
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	将校园的公共设 施、人文环境， 维护好、管理好	提高	较高
		社会效益 指标	指标 1:	维护了校园的文 明和谐的风气	提高	较高
		生态效益 指标	指标 1:	建立合理地分类 系统，实行标准 化管理服务	提高	较高

		可持续影响指标	指标 1:	为学院服务, 加强学院人防	提高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众满意度	≥90%	≥90%

12. “皖江人力资源公共职业训练基地水电、设备维护及耗材费”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		皖江人力资源公共职业训练基地水电、设备维护及耗材费					
主管单位		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					
项目类型		☒ 部门预算				☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目				☒ 延续项目	
项目期		2021 年 01 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）		130.93		项目当年预算（万元）		80	
项目资金来源情况（万元）		其中：上级财政补助资金		其中：同级财政资金		其中：其他资金	
				80			
同名项目上年预算额		100		同名项目上年预算执行数		70.18%	
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况：因皖江人力资源公共职业训练基地工作需要，需支付水电费、设备维护及耗材费。 二、设立依据：工作需要 三、必要性分析：工作需要 四、预期目标：在保证基地正常运营的前提下，尽可能做到节能降耗，不浪费资源。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	
	产出	数量指标	指标 1：	水电	≥90%	≥90%	
			指标 2：	设备维护	≥90%	≥90%	
			指标 3：	办公耗材	≥90%	≥90%	
		质量指标	指标 1：	经费支出合规	是/否合规	是	

				性		
			指标 1:	完成本年度招生任务	1800	100%
		时效指标	指标 2:	经费支出时效性	是/否及时支付	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	80	100%
		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	较高
		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	≥90%	≥90%
		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	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	社会公众和学生满意度	≥90%	≥90%

13. “教学设备购置费”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	教学设备购置费		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算（万元）	500	项目当年预算（万元）	350
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金
		350	
同名项目上年预算额	500	同名项目上年	40.83%

				预算执行数		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况 教务处及各系部实训教学需要，添置汽车、航空、机械、现代服务、护理、信息等专业实训设备，教学楼所有课桌椅更换，专用机房建设等。				
		二、设立依据 人社部《技工教育十三五规划》要求“全面加强技工院校信息化建设，提高课程教学质量和内部管理水平”主要完成一体教学实训及技能竞赛的要求。				
		三、必要性分析 根据现有条件及发展需要，安排教学设备的添置。				
		四、预期目标 根据招标情况完成项目内容。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
		质量指标	指标 1:	学生各类课程学习需要和信息化教学需求，提升学院一体化教学水平	提升	较高
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支出	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	合同协议价	是
	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	提升	较高
		社会效益指标	指标 1:	提升信息化水平，推动学院发展，提升社会影响力	提升	较高
		生态效益指标	指标 1:	推动学院发展，为区域经济社会发展提供技能人才支撑	提升	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

14. “皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	皖江人力资源公共职业训练基地物业管理服务项目					
主管单位	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					
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月					
项目总预算 (万元)	104.07	项目当年预算 (万元)	85			
项目资金来源情况 (万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金			
		85				
同名项目上年预算额	130	同名项目上年预算执行数	56.54%			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况: 为了保障皖江人力资源公共职业训练基地的正常运营, 更好的服务于基地内各项业务活动的开展, 通过政府公开招标, 引进了一家专业物业公司为基地提供物业管理服务。 二、设立依据: 1、安徽省发展改革委关于皖江人力资源公共实训基地项目可行性研究报告的复函 (皖发改就业函[2016]692 号) 2、皖江人力资源公共职业训练基地物业管理项目中标结果公告 三、必要性分析: 基地正常的运作和业务开展都需要物业管理提供基础保障。 四、预期目标: 根据招标文件要求, 物业公司对基地进行科学规范化管理, 并提供高水平的物业服务, 努力将基地建设成全国范围内示范性公共实训基地。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	物业人员工资	≥90%	≥90%
			指标 2:	物业其他支出	≥90%	≥90%
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是/否合规	是
			时效指标	指标 1:	经费支出时效性	是/否及时支出
		指标 2:		项目完成时间	是/否及时完成	是

		成本指标	指标 1:	项目总成本	104.07	100%
	效益指标	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	≥90%	≥90%
		生态效益指标	指标 1:	在项目实施中把生态保护、节能降耗放作为首要考核指标	≥90%	≥90%
		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	≥90%	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

15. “网络运行费”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	网络运行费		
主管单位	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		
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	60	项目当年预算(万元)	60
项目资金来源情况(万元)	其中:上级财政补助资金	其中:同级财政资金	其中:其他资金
		60	
同名项目上年预算额	23.75	同名项目上年预算执行数	100%
项目绩效目标(含项目			

概况、设立依据、必要性及预期目标)		一、项目概况： 我院电话费、网络通讯费、网络维护费和开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费等。 二、设立依据： 2021 年网络维护协议。 三、必要性分析： 1、正常办公使用电话和网络； 2、网络系统的硬软件及其系统中的数据受到保护，不受恶意等原因而遭到破坏、更改、泄露，系统连续可靠正常地运行，网络服务不中断。 四、预期目标： 办公电话线路稳定，通话清晰；网络稳定可靠，校园网数据安全可信。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	代维费	50000 元/月	100%
		质量指标	指标 1:	校园网络	≥90%	优
			指标 2:	核心机房设备	≥90%	优
			指标 3:	二级网络终端设备	≥90%	优
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	是否按时完成	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤60 万	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	办公电话线路稳定，通话清晰	是/否	是
			指标 2:	网络稳定可靠 网数据安全可信	是/否	是
		社会效益指标	指标 1:	保障办公、教学等环节有序展开	是/否	是
		生态效益指标	指标 1:	提高无纸化办公，保护环境	是/否	是
		可持续影响指标	指标 1:	提高教职工工作热情	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	≥90%	≥90%

16. “寄宿制学校看护费、值班费”项目

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	寄宿制学校看护费、值班费					
主管单位	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					
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算					
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目					
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）	124.38	项目当年预算（万元）	124.38			
项目资金来源情况（万元）	其中：上级财政补助资金	其中：同级财政资金	其中：其他资金			
		124.38				
同名项目上年预算额	103	同名项目上年预算执行数	100%			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	一、项目概况： 晚间自习课看护费按照学校现有班级 101 个班，每周 6 天，每班每晚 50 元，全学年按照 40 周计算，需 121.2 万元；夜间值班每天 2 人，每周 6 天，每晚每人 50 元，全学年按 53 周计算，需 3.18 万元。总计 1243800 万元。 二、设立依据： 根据市教育局、市财政局 2014 年 7 月 4 日发文《关于部分学校交通费等经费开支有关规定的通知》。 三、必要性分析： 我院属寄宿制学校，夜间需要安排学生晚自习及夜间值班。 四、预期目标：保障学生正常的学习生活环境。					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	班级数	101 个	100%
			指标 2:	学生晚自习每周看护天数	6 天	100%
			指标 3:	学生晚自习每班每晚看护费	50 元	100%
			指标 4:	学生晚自习全年看护	40 周	100%
			指标 5:	夜间值班每天人数	2 人	100%
			指标 6:	每周夜间值班天数	6 天	100%

			指标 7:	每人每晚值班费	50 元	100%
			指标 8:	全年夜间值班周数	53 周	100%
		质量指标	指标 1:	保障学生正常的学习生活环境	$\geq 90\%$	是
		时效指标	指标 1:	项目完成时间	是否按时完成	是
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤ 124.38 万	是
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	保障校园安全	是/否	是
		社会效益指标	指标 1:	保障学生正常的学习生活环境	是/否	是
		生态效益指标	指标 1:	保障学生身心健康	是/否	是
		可持续影响指标	指标 1:	保障学生身心健康	是/否	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	满意	满意

（三）机关运行经费。

安徽芜湖技师学院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 4304.27 万元，比 2020 年预算减少 214 万元，下降 4.74%，下降主要原因是受学校正常教学、教研业务发展及每年承办各类技能赛事所需费用所决定。

（四）政府采购情况。

安徽芜湖技师学院 2021 年政府采购预算 370 万元。其中：政府采购货物预算 370 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，学院共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，

单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，安徽芜湖技师学院 27 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外)，涉及财政拨款 3496.19 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 3496.19 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外

长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。