

# 安徽芜湖技师学院 2025 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	200.50
2	皖江人力资源公共职业训练基地经费	135.00
3	物业管理费	415.00
4	学生经费和招生服务项目	400.00
5	教学设备购置费	200.00
6	人员二倍绩效工资	451.35
7	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
8	皖江人力资源公共职业训练基地成本税金	113.40
9	学生资助	13.21
10	中职质量提升计划资金	66.01

# 1. “后勤保障服务”项目。

## 项目支出绩效目标表

(2025 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	2025 年 01 月 -2025 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200.5 万元
		其中: 财政拨款		200.5 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	≥4 辆
			指标 2: 学院现有班级数	≥134 个
		质量指标	指标 1: 学生看护服务质量达标率	≥90%
			指标 2: 车辆运行状况符合安全标准	符合标准
		时效指标	指标 1: 车辆调度效率	≥90%
			指标 2: 预算资金到位率	=100%
		成本指标	指标 1: 寄宿制学校看护费	≤164 万元
			指标 2: 年度交通运行大巴租赁费用	≤36 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对控制成本,减少资源浪费的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 提高社会对学院的认可	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 利于建立长效管理机制,对服务持续稳定发展的影响	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%
			指标 2: 教职工满意度	≥90%

## 2. “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

(2025 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	2025 年 01 月-2025 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	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。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 : 服务内容数量	≥12 项
			指标 2 : 物业人员数	≥31 人
		质量指标	指标 1 : 物业资质符合标准	符合标准
			指标 2 : 物业服务考核合格率	≥90%
		时效指标	指标 1 : 保洁服务及时性	及时
			指标 2 : 报修响应效率	≥90%
		成本指标	指标 1 : 物业管理物业相关成本	≤130 万元
			指标 2 : 水电等其他成本	≤60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1 : : 通过有效的物业管理节省设施更换和维修的成本的影响程度。	较高
		社会效益指标	指标 1 : 对提升实践能力, 促进社会就业的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1 : 通过科学规范化管理对创建干净文明的基地环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1 : 对提高基地服务水平, 保证基地项目运行的持续性、稳定性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1 : 教职工满意度	≥90%
			指标 2 : 参与培训人员满意度	≥90%

### 3. “物业管理费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2025 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	2025 年 01 月-2025 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		415 万元
		其中: 财政拨款		415 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	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。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。			
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: 物业保安人数	≥32 人/年
			指标 2: 物业服务人数	≥76 人/年
		质量指标	指标 1: 公共环境卫生合格率	≥90%
			指标 2: 物业服务考核合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 保洁服务及时性	及时
			指标 2: 报修响应效率	≥90%
		成本指标	指标 1: 物业管理费成本	≤303.35 万元
			指标 2: 安保人员成本	≤125 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过有效的物业管理节省设施更换和维修的成本的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对维护学院公共设施、提供校园清洁等服务, 提升全院师生的学习环境的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 对优化环境, 为师生提供优美的校园环境的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 对提升服务质量, 提高服务意识, 持续为学院提供物业服务管理的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%
			指标 2: 教职工满意度	≥90%

#### 4. “学生经费和招生服务”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2025 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	2025年01月-2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		400万元
		其中:财政拨款		400万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	1.丰富学生课余生活、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	≥500 人/每学期
			指标 2 : 招生人数	≥1500 人/年
		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	合规
			指标 2: 招生宣传覆盖率	≥90%
		时效指标	指标 1 : 校内助学金发放及时性	及时
			指标 2 : 录取通知书发放及时性	及时
		成本指标	指标 1 : 年度招生服务项目	≤400 万元
			指标 2: 所享受的校内助学金人均标准	≤800 元/人/每学期
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对减轻家庭经济困难学生的负担, 提高学习积极性的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对体现国家对教育的重视和对学生的关爱, 有助于增强社会凝聚力和向心力的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1 : 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 对建立完善的学生资助长效机制, 确保资助工作的持续性和稳定性的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1 : 学生满意度	≥90%

## 5. “教学设备购置费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2025 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	2025 年 01 月-2025 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		200 万元
		其中: 财政拨款		200 万元
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	改革教学模式, 丰富多元办学内容和手段, 全面加强技工院校教学设施建设, 满足各系部实训教学需要, 保障学院教学和各项活动有序开展。根据招标情况, 按实训教学需要, 添置汽车、航空、机械、现代服务、护理、信息等专业实训设备, 提高课程教学质量和技能竞赛的要求。			
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: 购买设备种类	≥3 种
		质量指标	指标 1: 教学设备规格符合要求	符合要求
			指标 2: 验收合格率	≥90%
		时效指标	指标 1: 设备交付及时性	及时
			指标 2: 设备安装调试验收及时性	及时
	成本指标	指标 1: 年度教学设备总成本	≤200 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对成本的节约促进学院的经济效益的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对为社会培养具备创新精神和实践能力的高素质人才的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 对提升整体教育水平, 实现教育事业的长远发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥90%

## 6. “人员二倍绩效工资”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2025 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	2025年01月-2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		451.35 万元
		其中: 财政拨款		451.35 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: 学院在编教职工岗位种类	=3 种
			指标 2: 绩效工资发放人数	≥130 人
		质量指标	指标 1: 绩效工资发放覆盖率	≥90%
			指标 2: 绩效工资支出合规率	≥90%
		时效指标	指标 1: 项目发放及时性	及时发放
			指标 2: 资金到位率	=100%
		成本指标	指标 1: 绩效总量	≤451.35 万元
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 高质量人才为学院创造更多的经济价值
	社会效益指标		指标 1: 对提升全院教职工工作积极性和创造力的影响程度	较高
	生态效益指标		指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
	可持续影响指标		指标 1: 对促进教职工个人持续成长和学院持续发展的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教职工满意度	≥90%

## 7. “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

(2025 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	2025年01月-2025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。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,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。			
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: 项目建筑工程面积	≥5.5 万平方米
			指标 2: 还款周期数	8 年
		质量指标	指标 1: 还本付息合规性	合规
			指标 2: 还本付息准确性	准确
		时效指标	指标 1: 项目资金拨付到位率	100%
			指标 2: 项目还款时间	≤1 年
		成本指标	指标 1: 项目借款本金	250 万元
			指标 2: 项目借款利息	≤6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对促进芜湖市现有的职业教育资源进行重新整合,减少重复性投资的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对促进区域经济发展,提高劳动者技能,促进就业的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 对教育事业可持续发展影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%

## 8. “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

(2025 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	2025年01月-2025年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		113.4 万元	
	其中: 财政拨款		113.4 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, 通过优化资源配置、提升运营效率、控制成本增长等措施, 实现成本控制目标; 不断扩大培训规模、提高培训质量、促进就业创业, 并满足各单位的培训需求, 加强合作交流, 提升培训效果。			
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: 培训人次	≥15000 人
			指标 2: 培训种类	≥3 种
		质量指标	指标 1: 培训达标率	=100%
			指标 2: 培训支付合规率	=100%
		时效指标	指标 1: 培训计划完成及时性	及时完成
			指标 2: 经费支出及时性	及时支出
		成本指标	指标 1: 年度劳动关系协调员成本税金	≤25 万元
			指标 2: 年度专题培训成本税金	≤50 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对提高技能人才培养质量, 服务区域经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对提高培训人员综合技能, 增强就业能力的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 对为经济和社会发展提供长期人才储备的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 培训对象满意度	≥90%

## 9. “学生资助”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		学生资助		
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	2025年01月-2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		13.21万元
		其中:财政拨款		
		上年结转		13.21万元
		其他资金		
年度目标	按照国家、省、市有关要求,全面完成各级各类学校学生资助补助工作,做到应助尽助。同时因落实免学费政策形成的经费缺口,由学校统筹中央直达免学费补助资金用于保障学校运转及事业发展等相关支出。减轻家庭经济困难学生的学费负担,使更多学生有机会接受教育。			
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: 学生资助月数	≥1个月
		质量指标	指标 1: 学生资助发放准确性	准确
			指标 2: 资助政策认定流程合规性	合规
		时效指标	指标 1: 学生资助发放及时率	=100%
		成本指标	指标 1: 资助总成本	≤13.21万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对缓解家庭经济困难学生的经济压力,减少因经济原因导致的辍学率的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对促进社会教育公平的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 对教育健康发展的影响程度	较高
		可持续影响指标	指标 1: 为学院持续发展,为社会持续输送技能人才的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%

10. “中职质量提升计划资金”项目。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		中职质量提升计划资金		
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	2025年01月-2025年12月
项目资金 (万元)		年度资金总额:		66.01万元
		其中:财政拨款		
		上年结转		66.01万元
		其他资金		
年度目标	结合学院专业建设和教学实际,完善学院教学实训条件,提升教学质量,为培养社会和企业需要的技能人才,服务区域经济人才发展的目标,计划提升学院的综合教学能力。			
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: 精品课程建设数量	≥2 门
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥90%
			指标 2: 教学建设符合要求	符合要求
		时效指标	指标 1: 项目验收及时性	及时验收
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤66.01 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 发挥财政资金对提升技能型人才作用的影响程度	较高
		社会效益指标	指标 1: 对促进技能型社会建设,提高社会整体技能水平的影响程度	较高
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	指标 1: 教学能力提升对打造技能大省政策的执行提供可持续保障的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 教师满意度	≥90%