

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目名称	教研教学经费			
实施单位	六安职业技术学院本级			
项目属性	经常性项目			
项目资金（万元）	年度资金总额：		2840.72	
	其中：财政拨款		29.43	
	其他资金		2811.29	
年度目标				
<p>通过该项目的实施，完成教学实践活动、实验实训课程教学、学生军训活动、高校思政教师队伍建设，校企合作联合办学等工作任务，实现不断提高学生综合素质、加强学生职业技能培养、提高学生职业技能和创新能力、增强学生学习兴趣、增加就业竞争力、提高人才培养质量的工作目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	学生军训人数	约3600人次
			学生实训实习耗材采购	每学年约35批次
			实验实训课程教学任务	约5000个实验实训项目
			教师省级教科研项目	约40项教科研项目，约120名教师参与研究。
			教师校级教科研项目	约30项教科研项目，约150名教师参与研究。
			实施专题改革项目	约10项专题改革项目，约50名教师参与研究。
			校企合作企业数	约32家
			通勤车班次	756次以上
			开展大学生活动次数	约180次
			高校思政理论课教师课时数	一学年约320个课时
			学生参加各类技能大赛项目	约95个项目
			教师素质提高计划培训教师人数（人）	约185人
			教师培养培训（不含教师素质提高计划）规模（人）	约35人
兼职教师聘用人次	约65人次			

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

（2021年度）

填报单位（盖章）

项目名称		教研教学经费		
绩效指标	产出指标	质量指标	日常教学完成率	98%以上
			通勤车准时率	98%以上
			开展学生活动的完成率	98%以上
			校企合作完成率	98%以上
		时效指标	项目完成时间	除了跨年度项目，其余都在本年度完成。
	成本指标	项目总成本	预算安排金额内合理控制项目经费，节约财政资金。	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度是否提高	有所提高
			教学质量是否提高	显著提高
			教学、学习需求是否得到满足	满足
		可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景	成效明显
			是否为社会培养优秀人才	成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%
			校职工满意度	≥95%
			学生及家长满意度	≥95%

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报单位(盖章)

项目名称	基建维护经费			
实施单位	六安职业技术学院本级			
项目属性	一次性项目			
项目资金(万元)	年度资金总额:		2693.00	
	其中:财政拨款			
	其他资金		2693.00	
年度目标				
<p>通过该项目的实施,完成以下工作内容:1、按时完成教学仪器设备的购置,给学生实训实习提供保障;2、按时完成1+X证书考证配套教学仪器设备采购;3、及时做好教学仪器设备维修维护;4、创业培训中心附属工程:(其中含圆梦湖坡岸整治、美化,其他配套设施建设等);5、校园部分道路升级改造工程:(其中含南大门西侧小广场、不言西路至敏行路段道路、新建汽车实训中心两侧道路及男生公寓门前广场铺装);6、志勤楼水上报告厅内部升级改造工程:375万;7、产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套资金:8、温故台扩建工程(其中含舞台扩建、看台扩建、看台顶部遮阳设施建设及周边环境整治);9、其他日常零星维修工程、水电维修及水电技改工程等;10、完成学生宿舍楼2栋楼有线、无线网络建设;11、完成20套多媒体教室设备的购置,对老旧设备进行更换;12、完成网络运维体系,购置机房设备维保服务,实现学校软硬件设备不断优化完善的目标。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值
	产出指标	数量指标	运维及维保服务	约6个项目
			专用设备购置	约46套
			专用设备维修维护	约600台
			基础设施建设,创业培训中心附属工程,产教融合实训基地工程、室内体育馆建设工程配套	约9个项目工程
			大型修缮,零星小型建设及日常零星维修,校园部分道路升级改造工程	约100次
	质量指标	工程项目竣工验收合格率	≥95%	
		学生实训设备验收合格交付使用完成率	≥95%	
		网络设备验收合格交付使用完成率	≥95%	
		校园网络信息维护完成率	≥95%	
时效指标	项目完成时间	按批复的项目实施方案或中标合同或立项批复文件中规定的时间完成		

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目名称		基建维护经费		
绩效指标	产出指标	成本指标	大型修缮	359.63万元
			信息网络及软件购置更新	200万元
			专用设备购置	1500万元
			基础设施建设	852.37万元
	社会效益指标	社会效益指标	学校知名度是否提高	提高
			教学、学习需求是否得到满足	基础设施建设及维修满足了师生教学、学习生活需求。
			教学质量是否提高	提高
		可持续影响指标	项目是否具有较好的发展前景	具有良好发展前景
			项目后续运行、维护、管理及安全保障情况	能够得到有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方	≥95%
			市主管部门	≥95%
			校师生	≥95%

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目名称	普通高校学生资助市级配套				
实施单位	六安职业技术学院本级				
项目属性	经常性项目				
项目资金（万元）	年度资金总额：		608.90		
	其中：财政拨款		608.90		
	其他资金				
年度目标					
<p>通过该项目的实施，完成国家励志奖学金、国家助学金、百万高职扩招学生助学金、建档立卡贫困学生资助、入伍学生学费补偿、助学贷款贴息及风险补偿金等工作内容，实现帮助辅助学生完成学业、促进学校德育教育发展，让国家政策贯彻到实处的工作目标。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	惠及在校学生资助人数		约6000人次
		质量指标	国家助学金资助标准（每生每年（元/人））		3300元
			享受资助学生覆盖率		约33%
			贫困学生的认定是否公开、公正、透明、评定是否科学有据		是
		时效指标	年度预算执行进度		100%
			奖助学金按规定及时发放率		100%
		成本指标	学生奖、助学金等		354.9万元
	效益指标	社会效益指标	落实高等职业教育国家奖助学金资助，促进高职教育发展		提升高职教育吸引力
			减轻学生家庭负担		成效明显
		可持续影响指标	促进我市高职发展		成效明显
			提高学校综合实力，改善学生生活质量		成效明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门		≥98%
			学生家长		≥98%
			学生		≥98%

六安职业技术学院部门2021年项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报单位（盖章）

项目名称	社会事业发展贴息及化解债务				
实施单位	六安职业技术学院本级				
项目属性	一次性项目				
项目资金（万元）	年度资金总额：		353.12		
	其中：财政拨款				
	其他资金		353.12		
年度目标					
通过该项目的实施，完成按时及时足额按照合同约定还本付息的工作内容，实现学校职业教育建设发展的工作目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	本年度指标值	
	产出指标	数量指标	国内债务付息		偿还2家债务
		质量指标	是否及时足额还本付息		是
		时效指标	还本付息时间		预算年度内完成
		成本指标	平安国际租赁有限公司		49.35
			2020年已发行专项债利息		203.77万元
			2021年预计发行专项债利息		100万元
	效益指标	社会效益指标	促进教学质量是否提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公司		≥100%
			上级部门		≥100%