

（2025年度）

项目名称		省公路工程技工学校发展经费						
主管部门		232-安徽省交通运输厅			实施单位	232004002-安徽省公路工程技工学校		
项目期限		6年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	472.50	352.65	352.65	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	472.50	352.65	352.65	—		
		专项债券资金				—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 贯彻执行国家教育方针政策，落实省委省政府关于加快职业教育发展的改革精神，深化学校改革，促进中职教育事业的发展。 2. 加强教育教学管理，提升教师能力，保障单位正常运转，完成年度教学任务。 3. 弥补在职人员及退休人员的工资福利等经费不足的支出，以及保障在校生的教育和生活条件。 4. 平安校园设备设施维护。 5. 经费支出符合相关规定。				1. 贯彻执行了国家教育方针政策，落实了省委省政府关于加快职业教育发展的改革精神，深化学校改革，促进了中职教育事业的发展。 2. 加强了教育教学管理，提升了教师能力，保障了单位正常运转，完成了年度教学任务。 3. 弥补了在职人员及退休人员的工资福利等经费不足的支出，以及保障了在校生的教育和生活条件。 4. 完成平安校园设备设施维护。 5. 经费支出符合相关规定。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	计划招生人数	≥200人	0人	3	0	学校启动深化改革工作，拟并入安徽省交通职业技术学院，因此2025年秋季停止招生。
			保障在校学生教育和生活条件的人数	约700人	达成预期指标	4	4	
			毕业生人数	≥250人	218人	3	2	部分学生中途退学。
		质量指标	改善办学条件、高质量完成教学任务	达成	达成预期指标	5	5	
			毕业生就业率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	教学任务完成时间	按第一学期、第二学期教学进度完成当年度教学任务	达成预期指标	10	10	
			职业年金支出	≤63万元	47万元	3	3	
			基本养老保险支出	≤126.2万元	95.1万元	3	3	
			住房公积金	≤109.4万元	87万元	3	3	

		成本指标	职工基本医疗保险缴费	≤42万元	42万元	2	2	
			公用经费	≤125.5万元	78.5万元	5	5	
			失业保险支出	≤3.1万元	1.5万元	2	2	
			工伤保险支出	≤3.3万元	1.6万元	2	2	
		社会效益	对增加毕业学生就业率的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	持续保障毕业生就业质量的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	5	5	
			家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	86.00	