

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称	公积金差额			
主管部门及代码	[409]德州职业技术学院	实施单位	德州职业技术学院	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目基本信息		后勤服务管理							
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位		池州职业技术学			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		308.00	年度资金总额:		307.00		
		其中:财政拨款		308.00	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		307.00		
总体目标		中期目标(2023年-2023年)			年度目标				
		保障学院后勤人员工资与正常运转			保障学院后勤人员工资与正常运转				
绩效指标	产出指标	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	
		数量指标	数量指标	后勤服务人员	≥100人	数量指标	后勤服务人员	≥100人	
			质量指标	经费支出的合规性	严格执行有关财经法规	质量指标	经费支出的合规性	严格执行天财经法律制度	
			时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	时效指标	经费支出时效性	按计划时支出	
		成本指标	后勤月人均工资	<1800元	成本指标	后勤月人均工资	1800元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提供就业岗位	≥100个	社会效益指标	提供就业岗位	≥100个		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
		其他							
满意度指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
≥90%	满意度指标	满意度指标	教职工对于学院后勤服务的满意度		≥90%	满意度指标	教职工对于学院后勤服务的满意度		≥90%
			在校学生对于后勤服务的满意度		≥80%		在校学生对于后勤服务的满意度		≥80%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目基本信息		高校毕业生就业工作经费					
主管部门及代码	[409]池州职业技术学院		实施单位	池州职业技术学院			
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:	50.50	年度资金总额:	49.00			
	其中:财政拨款	50.50	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00	其他资金	49.00			
总体目标	中期目标(2023年-2023年)			年度目标			
	(院教秘学【2021】11号)《关于促进我省高校毕业生就业创业工作的若干措施》,要求我			院教秘学【2021】11号)《关于促进我省高校毕业生就业创业工作的若干措施》,要求我			
指标值	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
		数量			数量		
严格执行相关财经法规制度	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
按计划时间支出		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出
≤500元		成本指标	毕业生人均经费	≤500元	成本指标	毕业生人均经费	≤500元
≤5000元			创业资助人均	≤5000元	成本指标	创业资助人均	≤5000元
	绩效指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	2023年预计就业人数	≥3500人	社会效益指标	2023年预计就业人数	≥3500人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
≥90%	满意度指标	满意度指标	应届毕业生满意度	≥90%	满意度指标	应届毕业生满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) : _____

单位 (盖章) : _____

项目概况：为改善东校区教学及管理人员办公环境，提高办公效率，特申请购置办公桌椅。项目资金来源于学校办公经费。项目预算总额为10000元。项目计划于2023年6月启动，并于2023年12月完成。项目预期效益包括：改善办公环境，提高工作效率；减少因办公环境不佳导致的健康问题；提升学校整体形象。

教学及管理人员办公桌椅购置费报销单	目标	6月水电、及物业费报销单				于2023年6月10日前完成报销单的申请 3、东校区水电及物业费报销单	
指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	
≥500人		数量指标	东校区学生数量	≥500人	数量指标	东校区学生数量	
≥60人			东校区教职工数量	≥60人		东校区教职工数量	

严格执行相关财经法规制度	绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性
按计划时间支出			时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	时效指标	经费支出时效性
≤40元/天			成本指标			成本指标	东校区交通补贴
≥500人		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
	社会效益指标		东校区学生人数	≥500人	社会效益指标	东校区学生人数	

指标	效益指标			效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	教职工对于东校区的满意度	≥80%	满意度指标	教职工对于东校区的满意度	≥90%
		中职学生对于东校区的满意度	≥80%			

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		成人教育学费分成							
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院			实施单位		池州职业技术学院		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		414.54	年度资金总额:		414.54		
		其中:财政拨款		414.54	其中:财政拨款		0.00		
		其他资金		0.00	其他资金		414.54		
总体目标	中期目标(2023年-2023年)				年度目标				
	我院与多所学校开展联合办学,培养非全日制高职学生。我院代收学费之后,需要将学费部分返还至教学点与安徽省广播电视大学。				我院与多所学校开展联合办学,培养非全日制高职学生。我院代收学费之后,需要将学费部分返还至教学点与安徽省广播电视大学。				
指标	一级指标	二级指标 数量	三级指标		指标值	二级指标 数量	三级指标		
			招生人数	≥4500人			招生人数	≥4500人	
绩效指标	产出指标	指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度
		时效指标	经费下达时效性		按时下达	时效指标	经费下达时效性		按时下达
		成本指标	教学点的学费分成比例		≤60%	成本指标	教学点的学费分成比例		≤60%
	效益指标	安徽电视大学的分成比例		10%	安徽电视大学的分成比例		10%		
		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	2023年预计招生数量		≥3000人	社会效益指标	2023年预计招生数量		≥3000人
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	成人教育学生满意度		≥90%	满意度指标	成人教育学生满意度		≥90%	

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		学校招生经费						
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院		实施单位		池州职业技术学院		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	367.30		年度资金总额:	367.30			
	其中:财政拨款	367.30		其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	0.00		其他资金	367.30			
总体目标	中期目标 (2023年-2023年)				年度目标			
	2023年招生经费,完成2023年招生指标				2023年招生经费,完成2023年招生指标			
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	2023年预计高职新生数量	≥3600人	数量指标	2023年预计高职新生数量	≥3600人	
			2023年预计五年一贯制新生	≥100人		2023年预计五年一贯制新生	≥100人	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	时效指标	经费支出时效性	按计划时间支出	
		成本指标	招生包干经费	≤1200元/生	成本指标	招生包干经费	≤1200元/生	
	招生简章印刷费		≤1元/张	招生简章印刷费		≤1元/张		
	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益	2023年预计招高职学生	≥3600人	社会效益	2023年预计招高职学生	≥3600人		
	效益指标	生态			效益指标	生态		
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度				满意度		满意		