

2023

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):

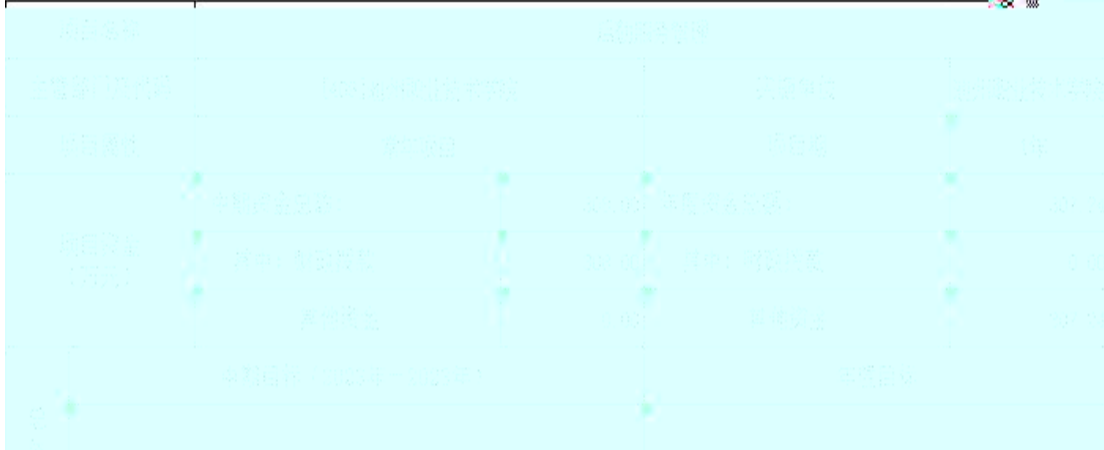
项目名称		公积金差额						
主管部门及代码		[409]池州职业技术学院			实施单位		池州职业技术学院	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
35	项目资金 (万元)	中期资金总额:		110.65	年度资金总额:		110.	
		其中:财政拨款		110.65	其中:财政拨款		0.	
		其他资金		0.00	其他资金		110.	
35	总体目标	中期目标(2023年-2023年)			年度目标			
		正常缴纳我院教职员工的公积金			正常足额缴纳职工公积金			
		一级 指标	二级 指标 数量	三级指标	指标值	二级 指标 数量	三级指标	指标值
35	产出 指标	指标		我院教职工人数	≥336人	指标	我院教职工人数	≥336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		资金支出时效性	按时规定时间 支出	时效 指标	经费支出时效性	按计划时间 支出
	成本 指标		人均成本	≤3294元/人	成本 指标	人均成本	≤3294元	
	效益 指标	经济 效益 指标		对于提升员工的收入保障影响程 度	影响较高	社会 效益 指标	对于提升员工的收入保障影响 程度	较高
		生态 指标		效益 指标		生态 指标		指标 可持 续影 响指 标
				满意				满意 度指 标

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):



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
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	后勤月人均工资	≤1800元	成本指标	后勤月人均工资	1800元	
经济效益指标			经济效益指标			
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		
	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%
	在校学生对后勤服务的满意度	≥80%	满意度指标	在校学生对后勤服务的满意度	≥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）： 

项目名称	东校区基础教育学部(含体育室)			
主管部门及代码	[400]地州职业技术学院	实施单位	地州职业技术学院	
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：	136.66	年度资金总额：	136
	其中：财政拨款	136.66	其中：财政拨款	0
	其他资金	0.00	其他资金	136
总体目标	中期目标（2023年—2023年）		年度目标	
	1、东校区校师生《合作办学合同》； 2、地州院【2021】10号《地州院关于东校区基础教育学部（含体育室）项目支出绩效目标申报表》			

16 x




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		
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		
	其中:财政拨款		414.54	其中:财政拨款	0		
	其他资金		0.00	其他资金	414		
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。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。			
绩效指标	产出指标	指标	招生人数	≥4500人	指标	招生人数	≥4500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%
	安徽电视大学的分成比例		10%	安徽电视大学的分成比例		10%	
	效益指标	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	≥3000人	社会效益指标	2023年预计招生数	≥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	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%

