

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	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
35	产出指标	数量	我院教职工数量	≥336人	数量	我院教职工数量	≥336人	
		质量	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
		时效	资金支出时效性	按时规定时间支出	时效	经费支出时效性	按计划时间支出	
	绩效指标	成本	人均成本	≤3294元/人	成本	人均成本	≤3294元	
		经济			经济			
		社会效益	对于提升员工的收入保障影响程度	影响较高	社会效益	对于提升员工的收入保障影响程度	较高	
		生态		生态				
			效益				指标	
			可持续				影响	
			影响				指标	
			指标				满意	
			满意				度指	
			我院教职员工对于公积金的				度指	

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		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:		49.52	
		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		49.52	
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》,要求我院按照事业收入的1%提取毕业生就业经费				(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》,要求我院按照事业收入的1%提取毕业生就业经费			
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	2023年毕业生数里	≥3500人	数量指标	2023年毕业生数里	≥3500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	毕业生人均经费		≤500元	毕业生人均经费		≤500元
	创业资助人均		≤5000元	创业资助人均		≤5000元		
		经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益	2023年预计就业人数		≥3500人	2023年预计就业人数		≥3500人	

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): _____

学院		项目名称		成人教育学费分成								
		主管部门及代码		实施单位		项目期						
		[409]池州职业技术学院		池州职业技术		1年						
		常年项目										
4.54	0.00	4.54	项目资金(万元)		中期资金总额:	414.54	年度资金总额:	4				
					其中:财政拨款	414.54	其中:财政拨款					
					其他资金	0.00	其他资金	4				
学生总与		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。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。					
指标值		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标					
			数量			数量						
0人	行相法规	下达	0%	6	0人	绩效指标		招生人数	≥4500人	招生人数	≥4500	
						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	严格执行相关财经制
							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
							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%	成本指标	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年预计招生数量	≥3000人	社会效益指标	2023年预计招生数量	≥3000
							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%

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	
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.	
	其中:财政拨款		367.30	其中:财政拨款		0.	
	其他资金		0.00	其他资金		367.	
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		
	社会效益指标		2023年预计招高职学生	≥3600人	社会效益指标	2023年预计招高职学生	≥3600人
	生态效益指标				生态效益指标		
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				满意度			