

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
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	
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
	数量	我院在职教职工		>=95%	数量	我院在职教职工	>=95%
产出指标	数量	正常缴纳我院教职员工的公积金		>=95%	正常足额缴纳职工公积金		>=95%
	质量	资金支出及时性		按时足额到账	经费支出及时性		按时足额到账
	成本	人均成本		成本预算内	人均成本		成本预算内
效益	社会效益	对于提升员工的收入保障满意度		数据较高	对于提升员工的收入保障满意度		数据较高
	可持续影响指标	我院教职员工的满意度		>=95%	我院教职员工的满意度		>=95%
		效益指标	可持续影响指标	满意度			指标
		满意度	满意度	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		后勤服务管理						
院	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		
24	项目资金 (万元)	中期资金总额:	308.00		年度资金总额:	307.		
		其中:财政拨款	308.00		其中:财政拨款	0.		
		其他资金	0.00		其他资金	307.		
24	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			
相	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	严格执行有关财经法规
			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
	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			可持续影响			
		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%
满意度指标	满意度指标	在校学生对于后勤服务的满意度	≥80%	满意度指标	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):

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年毕业生数量	≥3500人	数量指标	2023年毕业生数量	≥3500人		
		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	
		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
		毕业生人均经费	≤500元				成本指标	毕业生人均经费
	创业资助人均	≤5000元	成本指标	创业资助人均		≤5000元		
	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
	效益指标	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	应届毕业生满意度	≥90%			满意度指标	应届毕业生满意度

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		[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:	136.68	年度资金总额:	136.68	
	其中:财政拨款	136.68	其中:财政拨款	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	136.68	
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、池职院【2021】74号《关于报请我院发放在校区教学及管理人员交通补贴的申请》；			1、东校区校师生《合作办学合同》；2、池职院【2021】74号《关于报请我院发放在校区教学及管理人员交通补贴的申请》；	
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	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			成本指标	东校区交通补贴
≤40元/天	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
>500人	生态效益指标			生态效益指标	

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）：_____

项目名称		学校招生经费					
主管部门及代码		[400]德州职业技术学院			实施单位		德州职业技术学院
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	
	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	
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	新生对于我院招生宣传的满意度	≥90%	满意度指标	新生对于我院招生宣传的满意度	≥90%	满意度指标	