

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	
35 00 35	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.	
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			
35	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			数量		
		指标	我院教职工数量	≥336人	指标	我院教职工数量	≥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		
35	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	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		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：		308.00	年度资金总额：		307.24	
		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		307.24	
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			
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	后勤服务人员		≥100人	数量指标	后勤服务人员		≥100人
产出指标	质量指标	经费支出的合规性		严格执行有关	质量指标	严格执行相		严格执行相

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
		数量			数量	

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: 2023年6月东校区水电及物业费报账单

项目预算: 10000元

项目内容: 东校区水电及物业费报账单

项目目标: 严格执行相关财经法规制度,按计划时间支出,东校区水电及物业费报账单

项目产出: 东校区水电及物业费报账单

项目效益: 东校区水电及物业费报账单

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

教学及管理人员 费报账单		目标		6月水电及物业费报账单		交通补贴的申请 3、东校区水电及物	
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		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				经费支出时效性	按计划时间支 出		经费支出时效性
≤40元/天				成本 指标			东校区交通补贴
≥500人		效益 指标	经济 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
效益 指标				生态 指标			生态 指标
效益 指标		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		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%
满意度 指标		满意度 指标	中职学生对于东校区的满意度	≥80%	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）： 

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。	

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%	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年预计招生数里	≥3000人	社会效益指标	2023年预计招生数里	≥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		
	效益指标	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	生态指标			效益指标	生态指标		
可持续影响指标				可持续影响指标				
满意度指标				满意度指标				
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		