

池州职业技术学院

2023 年年初预算项目绩效公开

一、公积金差额

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:		110.65
		其中:财政拨款		110.65	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		110.65
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		
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	我院教职工数量	≥336人	数量指标	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
	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		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	我院教职员工对于公积金的满意度	≥95%	满意度指标	我院教职员工对于公积金的满意度	≥95%

二、公积金差额

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		
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	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
	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		
	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		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%	

三、高校毕业生就业工作经费

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	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
		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	成本指标	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	
	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		
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%	

四、东校区基础教育学部(含体育室)

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《关于报请我院发放东校区教学及管理人员交通补贴的申请》3、东校区1-6月水电及物业费报销单				1、东校区校师生《合作办学合同》; 2、池职院【2021】74号《关于报请我院发放东校区教学及管理人员交通补贴的申请》3、东校区水电及物业费报销单		
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	东校区学生数量	≥500人	数量指标	东校区学生数量	≥500人
			东校区教职工数量	≥60人		东校区教职工数量	≥60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			成本指标	东校区交通补贴	≤40元/天
	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	≥500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	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%				

五、成人教育学费分成

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	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	招生人数	≥4500人	数量指标	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%	

六、学校招生经费

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			
可持续影响指标			可持续影响指标					
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%		