

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 00 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.			
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	我院教职工数量		≥336人	数量	我院教职工数量		≥336人	
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		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				
			效益 指标						指标 可持 续影 响指 标	
			满意 度指 标	我院教职员工对于公积金的满 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):

项目名称		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	
	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.		
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日常运转				保障学院后勤人员工资与日常运转		
	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
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行有关	质量		严格执行

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			
值	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	
500人	绩效指标	产出指标	指标	2020年毕业生数量	>25300人	指标	2020年毕业生数量	>
执行相关法规制度			质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	质量指标	经费支出合规性	严格按照
计划时间支出			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
500元		成本指标	成本指标	毕业生人均经费	≤500元	成本指标	毕业生人均经费	≤
1000元			成本指标	创业资助人均	≤5000元	成本指标	创业资助人均	≤
		经济效益	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	社会效益	2023年预计就业人数	>	

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) :



学及管理人员 报销单	标	6月水电及物业费报销单				交通补贴的申请 3、东校区水电及物业费	
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	
			东校区教职工数量	>60人		东校区教职工数量	

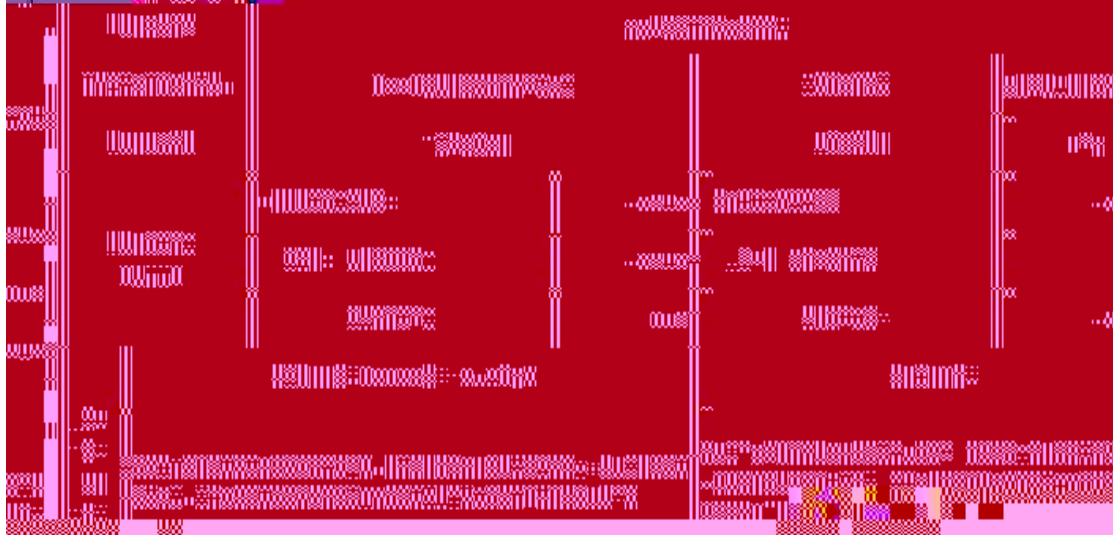
执行相 经法规 制度 划时间 支出 0元/天	绩效 指标	产出 指标	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财法规制度	质量 指标	经费支出合规性	严格 关则
			时效 指标	经费支出时效性	按计划时间支 出	时效 指标	经费支出时效性	按计
500人	效益 指标	效益 指标	成本 指标			成本 指标	东校区交通补贴	<4
			经济 效益 指标			经济 效益 指标		
			社会 效益 指标	东校区学生人数	>500人	社会 效益 指标	东校区学生人数	>
			生态 效益 指标			生态 效益 指标		
效益 指标 可持 续影 响指 标						效益 指标 可持 续影 响指 标		
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%	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) : _____



序号	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
1	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
2	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
3	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
4	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
5	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
6	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
7	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
8	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
9	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值
10	项目支出名称	项目支出绩效目标	项目支出绩效指标	项目支出绩效目标值	项目支出绩效指标值

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							
学院	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			
	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:	3			
其中:财政拨款		367.30		其中:财政拨款					
其他资金		0.00		其他资金	3				
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		
	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
			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
		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 关财经 制
		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 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	
	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	满意度	新生对于我院招生宣传的满意度		≥90%	满意度	新生对于我院招生宣传的满意度		≥90%	