

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	校区扩建		资金总额	2970 万元
开始时间	2021 年 1 月		完成时间	2023 年 12 月
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	宿舍楼一栋	≥50%	100%
	质量指标	建筑质量合格率	100%	100%
	成本指标	总项目成本	≤2970 万元	≤2970 万元
效益	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	可持续发展	对单位履职，促进学院发展的影响	明显	明显
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	≥98%	≥98%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	教学设备购置		资金总额	20 万元
开始时间	2021 年 1 月		完成时间	2021 年 12 月
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	学生宿舍家具购置数量	≥ 500	≥ 500
	质量指标	学生宿舍家具质量合格率	100%	100%
	时效指标	学生宿舍家具购置及时性	100%	100%
	成本指标	总项目成本	≤ 20 万元	≤ 20 万元
效益	社会效益	对保障学生住宿水平	明显	明显
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	学生满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	招生经费		资金总额	5 万元
开始时间	2021 年 1 月		完成时间	2021 年 12 月
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	招生人数	0	≥2000
	成本指标	总项目成本	≤5 万元	≤5 万元
效益	社会效益	为社会提供技能人才	0	≥95%
	可持续发展	对提升学院声誉影响程度	明显	明显
满意度	服务对象 满意度	学院社会认可度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	教科研经费		资金总额	5 万元
开始时间	2021 年 1 月		完成时间	2021 年 12 月
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	课题研究活动完成率	$\geq 50\%$	100%
	质量指标	课题实验活动完成率	$\geq 50\%$	100%
	时效指标	课题报告形成率	0	100%
	成本指标	科研项目平均成本	≤ 5 万元	≤ 5 万元
效益	社会效益	课题成果应用率	$\geq 50\%$	100%
	经济效益	课题验收合格率	$\geq 50\%$	100%