

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			校园综合建设项目		
主管部门及代码			[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额：	1726.17	
			其中：财政拨款	1588.17	
			上年结转	138.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	1. 翡翠校区建筑物外立面维修，总体拟分年度依次完成1-6栋教学楼，综合楼、学生食堂、学生宿舍1-6栋的外墙粉刷和顶部防水，目的实现放顶部渗漏和外墙美观，本年度完成1-6栋外立面粉饰和1-6栋宿舍楼顶面防水；2. 蜀山校区土地性质变更，对于195亩桑园地质性质变更；3. 蜀山校区校园规划，前期工作完成现有危旧房屋的摸底、维护和规划招标设计工作；4. 翡翠校区新建体育场馆，项目为地上2层，总建筑面积8167.5平方米，设有室内乒乓球室、羽毛球馆、篮球场等。预计可容纳约1500人；5. 蜀山校区更新监控设备，需设计监控线程不低于800路的监控管理系统；6. 基础设备维护保养；7. 支付党校改革成本补偿金；8. 支付党校改革成本补偿金贷款本金及利息等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	建设项目数量		≥2个
		质量指标	校园规划具有功能性、前瞻性、拓展性、兼容性		符合
			符合工程建设质量规范		符合
			项目验收合格率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日
		成本指标	蜀山校区土地性质变更成本		≤50万元/亩
			翡翠校区新建体育场馆项目成本		≤4200元/平米
			翡翠校区建筑物外立面维修项目及顶部防水总成本		≤80万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用		无
		社会效益指标	对教学服务水平的改善和提高程度		较高
		生态效益指标	生态效益指标不适用		无
		可持续影响指标	健全的基本建设制度，为投资基本建设提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实；蜀山校区更新监控设备预计使用年限不小于6年；翡翠校区建筑物外立面维修项目的有效期不小于10年，顶部防水不小于5年；蜀山校区校园规划使用年限不小于15年。	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			党建、思政、心理健康、阳光体育建设		
主管部门及代码			[235]安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	197.50	
			其中: 财政拨款	197.50	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标 1. 培训党务工作者40人次，入党积极分子520人，发展对象75人，组织党员活动1200人次。 2. 通过师资培训、教学能力比赛、集体备课、教科研项目提升教师的教学能力，通过推进无纸化考核、信息化课堂推进课程改革。教师培训82人次；实践教学3-4场；主题思政活动6-8场，学生社团活动8-12场。 3. 学校高度重视，机构完善，心理健康教育制度和机制健全；工作体系完善，心理健康教育课程教学、心理咨询与辅导、心理危机预警和干预工作的专业化水平高，学生主题活动有特色；条件保障有力，专业师资、场地设施和经费等方面能充分满足新时代高校全员心理健康工作需要，工作成效显著，在同类高校心理健康教育工作领域发挥引导和示范作用。 4. 完成学校各项体育活动，促进学生自愿锻炼身体，增强体质，减少疾病；各项运动训练队积极训练，在2024年全国及全省大学生各项体育比赛取得较好成绩。完成2024年体质健康测试工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	心理专职教师每年培训学时	≥40学时	
			组织全体党员干部学习、中层以上干部参加党委中心组学习、培训讲座等	≥10次	
			学生社团活动	≥8场	
			主题思政活动场次	≥6场	
			体质健康测试人数	≥5000人次	
		质量指标	党务工作者、入党积极分子、发展对象培训合格率	≥95%	
			新生心理健康普查率	≥98%	
			体侧健康测试健康率	≥65%	
			思政教育成效	通过思政课教学为社会主义建设培养道德情操高尚、政治立场准确的合格接班人；通过思政主题活动营造社会主义核心价值观的校园氛围；通过学生社团活动对学生世界观、人生观、价值观产生积极的影响。	
		时效指标	党建、思政等工作及时完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	党建活动培训费	≤12万元	
			体育比赛活动费	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无	
		社会效益指标	用人单位和学生家长反馈	通过用人单位随访、班主任电话随访学生家长、报考新生动机随机调查等形式，获得对学生敬业爱岗、道德品质、校风学风等方面的肯定。	
			体育比赛获奖提升学校知名度	达成预期目标	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无	
		可持续影响指标	政治素质	让每个党员通过学习，充分发挥党员的先锋模范作用，全体党员政治水平进一步提高。	
			学生身体素质	明显提升	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招生、就业、创新创业经费		
主管部门及代码		[235]安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	137.20	
		其中:财政拨款	137.20	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	科学制定招生宣传实施方案、编制招生计划、加大宣传力度、扩大学校社会知名度,逐步推进生源基地的建设,保证高职院校第一方阵的位置;稳固就业市场,开拓优质资源,定期开展专场、综合双选会,实施精准就业引导与推荐,实施就业质量提升工程;抢抓机遇,开拓创新,实施创新创业提升工程;加强招生就业创业大数据分析研究,强化服务理念,凸显服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	招生人数	≥6000个
			就业人数	≥5000个
			就业宣传场次	≥15场
			就业双选会场次(线上和线下)	≥40场
		质量指标	年终就业率	≥90%
			招生录取一次性投档率	≥98%
		时效指标	就业工作完成时间	2024年12月31日
			招生工作完成时间	2024年10月1日
		成本指标	招收学生人均成本	≤150元
			就业(不含创新创业)经费	≤37万元
			毕业生就业人均成本	≤80元
			招生宣传及其他项目经费	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	学生素质与能力	提高
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	健全的招生、就业及创业服务流程为学院招生、就业及创新创业工作提供可持续保障	项目持续发挥作用包括招生宣传影响力,考生集中关注度,毕业生就业推荐岗位持续性,可至该年度12月;就业率从初次至年终保持93%以上;购买系统、设备使用期限不少于3年
	满意度指标	满意度指标	毕业生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人力资源管理工作经费		
主管部门及代码		[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源		本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5090.00	
		其中：财政拨款	5090.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年，学院将逐步完善编制外聘用制人员管理制度，稳定教职工队伍，全年保障279名编外聘用人员费用支出，优化岗位设置，在原有编制外人员规模下，进一步提升管理水平，积极为服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级提供人才保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员数	≥279人
		质量指标	毕业生年终就业率	≥90%
			教师岗位硕士研究生占比	≥90%
		时效指标	招聘工作完成时间	2024年12月31日
		成本指标	编制外人员人均成本	≤18.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	提供就业岗位	≥279个
			社会服务	全面提升人才培养质量和办学治校水平
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	学校社会影响力	通过有吸引力的薪酬待遇体系，吸引人才，从而提高师生比，提升教科研水平
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥96%
			校聘员工满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			智慧校园建设		
主管部门及代码			[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源			本级申报项目	项目期	5年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	500.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过项目实施,保障高速稳定的校园网络出口带宽,确保校内行政、教学、科研、学生、后勤等应用系统可靠运行;开展数据治理,建设数据中台、升级网上办事服务大厅,进一步优化信息化办学环境,提升信息化服务能力;通过采购PC机更新5间公共机房老旧PC,改善教学条件;加强网络安全定级整改,提高网络及数据安全标准。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	≥3.1Gbps	
			PC机数量	≥325台	
			服务学生数	≥18000人	
			数据中台	1套	
		质量指标	系统故障率	≤2项	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	政府采购执行时间	2024年12月31日	
		成本指标	翡翠校区5间公共机房电脑更新	≤230万元	
			学院数据治理及数据中台建设	≤200万元	
			互联网出口服务	≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无	
		社会效益指标	提升学校综合实力、核心竞争力	有效	
		生态效益指标	不适用	无	
		可持续影响指标	持续提升教学服务能力	有效	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	
			学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金		
主管部门及代码		[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5408.30	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	408.30	
		其他资金	5000.00	
年度目标	目标1：高职生均拨款水平不低于12000元。 目标2：中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进。 目标3：职业院校办学条件得到改善。 目标4：职业院校教师素质不断提高。 目标5：服务对象满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	高职院校生均拨款水平	≥12000元
			1 X证书制度试点参与考生人数	比上年增加
		质量指标	职业院校教师国家级培训结业率	≥90%
			“双师型”教师占专业课教师比例	实现正增长
		时效指标	中国特色高水平高职学校和专业建设计划任务完成进度	按照任务书时限完成
		成本指标	成本指标不适用	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益不适用	无
		社会效益指标	平均就业率	≥90%
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	无
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥85%
			学校满意率	≥85%
			学生满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		学生资助补助经费		
主管部门及代码		[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	4025.6	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	25.6	
		其他资金	4000.00	
年度目标	1. 高中及以上阶段各项国家资助政策按规定得到落实； 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家長满意度不断提高； 3. 激励引导高校学生应征入伍，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，提升就业竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专科生国家励志奖学金资助面	按下达名额，约为在校生3.3%
			高中及以上阶段应受助学生受助比例	100%
			退役士兵考入高校应受助学生受助比例	100%
			本专科生国家奖学金奖励人数	按下达名额
		质量指标	质量指标不适用	无
		时效指标	奖助学金按规定及时发放	100%
		成本指标	成本指标不适用	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	无
		社会效益指标	在本专科国家助学金名额分配时，对以农林水地 矿油核等学科专业为主的高校予以适当倾斜	是
		生态效益指标	生态效益指标不适用	无
		可持续影响指标	可持续影响指标不适用	无
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			教科研及社会服务项目		
主管部门及代码			[235] 安徽省供销合作社联合社	实施单位	安徽财贸职业学院
项目来源			本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	530.00	
			其中:财政拨款	530.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	通过实施《国家职业教育改革实施方案》、《教育部等九部门关于印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》的通知》（教职成〔2020〕7号）等文件要求，预期完成我院教科研及社会服务项目的产出，达成我院职业教育提质培优、增值赋能、以质图强，系统推进我院地方技能型高水平大学以及学院“十四五”事业发展规划的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	各级各类项目结项	≥45个	
			各级各类项目立项	≥45个	
		质量指标	结项良好等级	≥40个	
			重点以上项目成果	≥10个	
		时效指标	按期结项	≥95%	
			经费支出时效性	每年年底前完成	
		成本指标	校级项目单位成本	≤1万元	
			省级项目单位成本	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	该指标不适用	
		社会效益指标	社会美誉度	明显提高	
			科研工作对学校发展影响	学校内涵实力显著提升	
		生态效益指标	生态效益指标不适用	该指标不适用	
		可持续影响指标	教科研项目促进教师教学与科研水平提升；高水平教科研成果促进学校高质量发展。	学校整体实力明显提升	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	