

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	安全培训经费		资金总额	400 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	培训人数	≥1300 人	≥2600 人
	质量指标	特种人才培养技能水平	达到行业标准	达到行业标准
	时效指标	培训安排时间及时性	及时	及时
	成本指标	全年成本	≤150 万	≤300 万
效益	社会效益	培养特种型人才	≥100 人	≥200 人
	经济效益	创收	≥300 万	≥600 万
	可持续发展	提升特种行业整体水平	提高	提高
满意度	服务对象 满意度	培训对象满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	因公出国费用		资金总额	60 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	出国人数	1 人	2 人
	质量指标	提升学校教职工教学能力	提升	提升
效益	社会效益	提升教学办学质量，培养高技能人才	提升	提升
	可持续发展	提高学院未来发展水平	提高	提高
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	>=90%	>=90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	云龙校区修建		资金总额	2725 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	偿还银行本息	1289 万	2578 万
	质量指标	建筑质量合格率	100%	100%
	时效指标	完工时间及时性	及时	及时
效益	社会效益	提升学校办公教学质量	提升	提升
	可持续发展	学院未来发展影响	推进	推进
满意度	服务对象 满意度	教师学生满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	高层次人才引进费用		资金总额	100 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	高层次人才引进	2 人	5 人
	质量指标	教授及以上人才	≥2 人	≥5 人
	成本指标	引进人才费用	40 万	100 万
效益	社会效益	提升教学办学质量，培养高技能人才	提升	提升
	可持续发展	提高学校未来发展水平	提高	提高
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	交通工具购置		资金总额	25 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	购置车辆	0	1 辆
	质量指标	购置车辆合格率	100%	100%
	成本指标	项目总成本	0	25 万
效益	社会效益	服务学院日常工作开展	提高	提高
	可持续发展	车辆使用年限	>=10 年	>=10 年
满意度	服务对象 满意度	使用人员满意度	良好	良好

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	教学设备购置费		资金总额	50 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	计算机采购	50 台	100 台
	质量指标	采购计算机合格	100%	100%
	时效指标	采购计算机及时性	100%	100%
效益	社会效益	对学院教学的促进作用	明显	明显
	可持续发展	对促进学院发展持续影响	明显	明显
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	学生资助		资金总额	100 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	支付金额	50 万	100 万
	质量指标	补助金是否足额发放	是	是
		补助人员是否精准	是	是
	时效指标	补助资金是否及时发放	是	是
效益	社会效益	辍学率（因助学金发放，减少学生流失）	$\leq 1\%$	$\leq 2\%$
	可持续发展	文化程度及技能	提高	提高
满意度	服务对象 满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$