

项目名称			教学管理费							
主管部门			055-安徽省司法厅			实施单位	055005-安徽警官职业学院			
项目期限			3年		其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域										
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	2052.01	1998.22	1998.22	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	2052.01	1998.22	1998.22	—			
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障学院基本运行，加强学院专业建设、不断提高教育教学质量、激发办学活力、完善办学体制机制、管理制度，加大校园文化软实力建设力度、加快“工学结合”人才培养模式的实施，提高科研与社会服务能力，推进学校的进一步科学发展，满足新时代经济高质量发展的人才需求。					保障学院教学管理基本运行，推进专业建设和教育教学质量提升，促进学院高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教职工人数		≥400人	410人	10	10		
			在校学生人数		≥9000人	11000人	10	10	受招生规模调整影响。	
		质量指标	经费支出合规率		=100%	100%	10	10		
			毕业生就业率		≥90%	92%	10	10		
		时效指标	资金到位及时率		≥98%	100%	5	5		
		成本指标	生均拨款水平		≥12000元/生	12000元/生	5	5		
	效益指标	经济效益	不适用					0		
		社会效益	学院双师教师比例		≥60%	65%	10	10		
		生态效益	不适用							
		可持续影响	对促进人才培养等核心竞争力提升的影响程度		影响较高	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度		≥90%	90%	10	10		
			学生满意度		≥90%	90%	10	10		
总分							100	100.00		