

表十四：2022年项目支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称			上缴上级支出—上缴中央及省电大费用						
主管部门及代码			[041]安徽广播电视大学六安分校		实施单位		安徽广播电视大学六安分校		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		271.29	年度资金总额:		90.43	
			其中:财政拨款		271.29	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		90.43	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	通过该项目的实施，按照文件要求或通知及时完成上缴任务，以实现保持电大系统办学的优势，保证学员顺利毕业。					通过该项目的实施，结合分校招生情况和学期课程注册报考情况，分春秋两季按照规定的比例计算费用并上缴，实现保持电大系统办学优势的目标。			
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		指标值
	产出指标	数量指标	招生学生数		≥1980人	数量指标	年度招生学生数		≥660人
			参加国开考试学生数		8100人		年度参加国开考试学生数		≥2700人
			注册建档学生数		1980人		年度注册建档费学生数		≥660人
			参加省校入学考试数		1980人		参加省校入学考试学生数		≥660人
		质量指标	学生按时到校参加考试率		≥80%	质量指标	学生按时毕业率		≥80%
			上缴任务的完成效果		100%		上缴任务的完成效果		100%
			学生按时毕业率		≥80%		学生按时到校参加考试率		≥80%
		时效指标	上缴省级费用		学分费按课程注册学分费的10%缴纳，入学考试费每生20元。	时效指标	费用上缴的时效性		100%
			费用上缴的时效性		100%				
		成本指标	上缴国开及省级费用		≤90.43万元	成本指标	上缴省级、国开费用		≤90.43万元
			上缴国开费用		按照省校下发的费用结算文件，根据学生课程注册情况按标准计算上缴。		国开课程费		≤15元/生
			省校学分费		按课程注册学分费的10%缴纳		国开考试费		≤10元/生
			省校入学考试费		20元/生		国开注册建档费		≤100元/生
			国开课程费		≤15元/生		省校入学考试费		≤20元/生

绩效指标	产出指标	成本指标	国开考试费	≤10元/生	成本指标	省校学分费	按课程注册学 分费的10%缴纳
			国开注册建档费	≤100元/生			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升电大的社会知晓度、认可度	成效显著	社会效益指标	提升电大的社会知晓度、认可度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提升电大的知名度、认可度，积极响应全民终身学习为的号召，为构建学习型社会作出应有的贡献	成效显著	可持续影响指标	提升电大的知名度、认可度，积极响应全民终身学习为的号召，为构建学习型社会作出应有的贡献	成效显著
	满意度指标	满意度指标	电大学员满意度调查	85%	满意度指标	电大学员满意度调查	≥85%