

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			上缴中央、省级电大费用					
主管部门及代码			082安徽广播电视大学六安分校		实施单位		电大	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
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		其中：财政拨款			
			其他资金	271. 29	其他资金		90. 43	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	根据文件要求或通知，完成上缴任务，保持系统办学的优势，保证学员顺利毕业				根据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			
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	省校学分费	按课程注册学分费的10%缴纳	数量指标	省校学分费	按课程注册学分费的10%缴纳	
			省校入学考试费	每生20元		省校入学考试费	每生20元	
			国开注册建档费	本科每生100元，专科每生80元（个别专业50元）		国开注册建档费	本科每生100元，专科每生80元（个别专业50元）	
			国开课程费	国开统设课程本科每生每学分10元（工学和医学课程每生每学分15元）； 专科每生每学分5元。		国开课程费	国开统设课程本科每生每学分10元（工学和医学课程每生每学分15元）； 专科每生每学分5元。	
			国开考试费	国开本专科统考课程每生每考次10元（一村一名大学生计划统考每生每考次6元）。		国开考试费	国开本专科统考课程每生每考次10元（一村一名大学生计划统考每生每考次6元）。	

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			上缴中央、省级电大费用				
绩效指标	产出指标	质量指标	学生按时毕业率	≥90%	质量指标	学生按时毕业率	≥90%
			上缴任务的完成效果	按时		上缴任务的完成效果	按时
			学生按时到校参加考试率	≥95%		学生按时到校参加考试率	≥95%
		时效指标	费用上缴的时效性	根据文件或通知要求及时上缴。	时效指标	费用上缴的时效性	根据文件或通知要求及时上缴。
		成本指标	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。	成本指标	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。
			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。		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。
	效益指标	经济效益指标	完成上缴任务，保持系统办学的优势，保证学员顺利毕业	成效明显	经济效益指标	完成上缴任务，保持系统办学的优势，保证学员顺利毕业	成效明显
		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	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	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	服务对象满意度指标	电大学员满意度调查	≥95%	服务对象满意度指标	电大学员满意度调查	≥95%

2020年项目支出预算绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			网络远程教育及教学教研费用					
主管部门及代码			082安徽广播电视大学六安分校		实施单位		电大	
项目属性			经常性项目		项目期		2020至2022	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	162.00	年度资金总额:		54.00	
			其中:财政拨款	0.00	其中:财政拨款		0.00	
			其他资金	162.00	其他资金		54.00	
总体目标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	通过项目的实施，满足全年学校各类办学项目费用支付，促进学校办学发展，提升服务社会公众学习需求的能力和水平。				通过项目的实施，满足全年学校各类办学项目费用支付，促进学校办学发展，提升服务社会公众学习需求的能力和水平。			
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	外聘教师人数	每学期根据课程注册情况进行安排，一般每学期在15人以上。 2020-2022年预计外聘教师总人数1600人。	数量指标	外聘教师人数	每学期根据课程注册情况进行安排，一般每学期在15人以上。	
			组织面授教学频次	2020-2022年预计每年安排1000多门课程，其中面授课不低于400次。		组织面授教学频次	2020年预计安排1000多门课程，其中面授课不低于400次。	
			组织实践环节频次（社会实践和毕业设计）	分校2020-2022年预计每年安排实践环节不低于600人次。		组织实践环节频次（社会实践和毕业设计）	分校2020年预计安排实践环节不低于600人次。	
			教室电脑等教学设备的采购数量	根据实际需要进行采购和更换。		教室电脑等教学设备的采购数量	40台	

绩效指标	产出指标	质量指标	面授课组织开展情况	授课老师必须严格按照课表上课。	质量指标	面授课组织开展情况	授课老师必须严格按照课表上课。
			教学效果调查	≥90%		教学效果调查	≥90%
			教学设施的合格率、达标率	≥95%		教学设施的合格率、达标率	≥95%
		时效指标	根据春秋两个学期教学计划安排	按照国开春秋两学期校历，根据国开和省校教学计划的安排，结合分校课程注册实际情况制定教学计划并执行。	时效指标	根据春秋两个学期教学计划安排	按照国开春秋两学期校历，根据国开和省校教学计划的安排，结合分校课程注册实际情况制定教学计划并执行。
		成本指标	外聘教师教学、作业批改等劳务费	根据2019年实际情况，综合考虑2020-2022年招生、报考等情况，预计2020-2022年每年会投入15万元。合计45万元。	成本指标	外聘教师教学、作业批改等劳务费	根据2019年实际情况，综合考虑2020年招生、报考等情况，预计2020年会投入15万元。
			外聘教师实践环节指导与答辩费用	根据2019年实际情况，综合考虑2020年招生、报考等情况，预计2020-2022年合计投入15万元。		外聘教师实践环节指导与答辩费用	根据2019年实际情况，综合考虑2020年招生、报考等情况，预计2020年会投入5万元。
			预计中期内教学设备采购投资额	根据实际需要进行采购和更换。该期间预计投入60万元。		预计年度内教学设备采购投资额	20万元
绩效指标	效益指标	经济效益	提升教学质量，吸引更多的学生前来就读，为电大创造	成效明显	经济效益指标	提升教学质量，吸引更多的学生前来就读，为电大	成效明显
		社会效益指标	电大的知晓度、认可度	较明显提高	社会效益指标	电大的知晓度、认可度	较明显提高
			教学、学习的需求是否得到满足	教学设施的改善满足了师生教学、学习需求		教学、学习的需求是否得到满足	教学设施的改善满足了师生教学、学习需求
			电大的入学率是否提升	较明显提升		电大的入学率是否提升	较明显提升
		可持续影响	提升电大的知名度、认可度，积极响应全民终身学习	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	成效显著
	满意度指标	服务对象	电大学员满意度	95%	服务对象满意度指标	电大学员满意度	95%