

|           |      |                         |           |                                |
|-----------|------|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| 附件3:      |      |                         |           |                                |
| 一级项目绩效目标表 |      |                         |           |                                |
| 项目名称      |      | 上缴上级支出                  |           |                                |
| 主管部门及代码   |      | [402001]抚州广播电视大学        |           |                                |
| 项目资金(万元)  |      | 年度资金总额                  | 360       |                                |
|           |      | 其中:财政拨款                 | 0         |                                |
|           |      | 其他资金                    | 360       |                                |
| 年度总体目标    |      | 及时上缴管理费，保证学生正常课程注册、如期毕业 |           |                                |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                    | 三级指标      | 年度指标值                          |
|           | 年度目标 | 产出指标                    | 质量指标      |                                |
|           |      |                         | 及时上缴管理费   | 及时上缴管理费                        |
|           |      |                         | 时效指标      |                                |
|           |      |                         | 工作完成及时率   | 保证学生正常课程注册                     |
|           |      |                         | 成本指标      |                                |
|           |      |                         | 成本控制      | 总支出控制在部门预算支出内                  |
|           |      | 效益指标                    | 社会效益指标    |                                |
|           |      |                         | 效益性       | 发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养大批应用型人才。 |
|           |      | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 |                                |
|           |      |                         | 学员、省电大    | 100%                           |

附件3：

| 一级项目绩效目标表 |      |                                                       |           |                                |
|-----------|------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| 项目名称      |      | 专项工作经费（运行经费）                                          |           |                                |
| 主管部门及代码   |      | [402001]抚州广播电视大学                                      |           |                                |
| 项目资金(万元)  |      | 年度资金总额                                                | 276. 18   |                                |
|           |      | 其中:财政拨款                                               | 15        |                                |
|           |      | 其他资金                                                  | 263. 18   |                                |
| 年度总体目标    |      | 该项目资金主要用于发放在职人员聘用人员工资、水电费及设备维护保养等费用、保证电大教学、科研工作的正常进行。 |           |                                |
| 绩效指标      | 一级指标 | 二级指标                                                  | 三级指标      | 年度指标值                          |
|           |      |                                                       | 时效指标      |                                |
|           |      |                                                       | 工作完成及时率   | 保证电大教学、科研等工作正常运行               |
|           |      |                                                       | 成本指标      |                                |
|           |      |                                                       | 成本控制      | 总支出控制在部门预算支出内                  |
|           |      | 效益指标                                                  | 社会效益指标    |                                |
|           |      |                                                       | 效益性       | 发挥电大在成人教育市场的主导作用，为抚州培养大批应用型人才。 |
|           |      | 满意度指标                                                 | 服务对象满意度指标 |                                |
|           |      |                                                       | 教职工       | 100%                           |