

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	学生校内奖助金		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	274	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
本类项目均属于优秀学生奖励、经济困难学生帮扶项目, 不产生直接和间接经济效益。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	“文明寝室+”创建活动参评人数	14930人
		“德才”奖学金评选活动参评人数	14930人
	质量	“文明寝室+”上半年和下半年分别获奖人数	6050人
		“德才”上半年和下半年分别获奖人数	3325人
	时效	活动结束后及时评选、奖励金及时发放	100%
	成本	“文明寝室”奖励金发放标准	100元/人
		“德才”奖励金发放标准	一档800元、二档500元、三档300元
效益指标	社会效益	学生学习风气明显好转, 违纪行为总数逐年下降率	>=10%
	可持续影响	为美丽校园作出贡献知晓率	100%
		为南昌创建文明城市作出贡献知晓率	100%
满意度	满意度	师生满意度	100%

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	教学大楼多媒体教室平台设备升级改造(二期)		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	320	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
2022年完成政府采购、设备安装调试,达到教育教学运行要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	多媒体教室	89间
	质量	政府采购率	100%
		验收合格率	100%
	时效	1-3月制定项目建设方案	100%
		4-12月完成政府采购、设备安装调试,达到教育教学运行要求。	100%
成本	教室多媒体设备	320万元	
效益指标	社会效益	资源共享	100%
	可持续影响	使用年限	≥5年
		资源安全保障	有效保障
满意度	满意度	师生满意度	≥95%

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	图书资料购置		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	155	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
力争到2022年12月初对相关项目验收并进行使用，满足本科教学、科研及读者的需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	购置纸质图书	≥50000册
		购置电子图书	≥190000册
	质量	验收合格率	=100%
		政府采购率	=100%
	时效	1-3月制定方案，进行招投标程序	=100%
		4-12月完成图书采购与编目、上架	=100%
	成本	纸质图书	≤145万元
		电子图书	≤10万元
效益指标	社会效益	提高图书馆满足师生需求、服务社会的能力	有效提高
		读者生均图书拥有量	≥100册
	可持续影响	使用年限	≥10年
		充实和提高学校教学与科研资源的利用率	≥5%
满意度	满意度	师生满意度 (%)	≥90%

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新建实验实训大楼		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1350	
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
本年度目标为项目竣工验收并交付使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	新建校舍建筑面积	25236.96平方米
	质量	抗震烈度	≥6级
		整体验收合格率	100%
	时效	项目建设进度	100%
	成本	总预算控制	控制在正负5%
效益指标	社会效益	教学场所利用率	100%
		满足本科院校生均教学用房指标要求	14平方米
		教学条件改善程度	有所改善
	生态效益	梅花校园环境及节能、绿色建筑要求	100%
	可持续影响	项目可持续使用	≥50年
		产权明确性	明确
		维护维修机制健全性	健全
安全管理机制健全性		健全	
满意度	满意度	师生满意率	≥95%

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	新建学生宿舍15号楼		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
本年度目标为项目竣工验收并交付使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	学生宿舍15号楼完工	1栋
		新建校舍建筑面积	12266平方米
	质量	达到抗震烈度要求	六级抗震烈度
		整体验收合格率	=100%
	时效	项目建设进度	=100%
	成本	年度预算控制	控制在正负5
效益指标	社会效益	满足本科院校生均指标要求	10平方米
	生态效益	美化校园环境及节能、绿化建筑要求	合格
	可持续影响	项目可持续使用	>=50年
		安全管理、维护维修机制健全性	健全
满意度	满意度	师生满意度 (%)	>=95%

附件3-1:

## 项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	实验室建设及教学仪器设备购置		
主管部门	豫章师范学院	实施单位	豫章师范学院
项目属性	当年项目	项目日期范围	2022-01-01
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	480	
	其中:财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
力争到2022年9月相关项目验收并进行使用,基本能满足教学需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	实验室建设及改造	4间
		教学仪器设备购置	310台(套)
	质量	设备验收合格率	100%
		政府采购率	100%
	时效	1-5月制定建设方案	100%
		5-12月完成采购、建设	100%
	成本	实验室建设及改造	≤143.32万元
		教学仪器设备购置	≤256.68万元
		实验室管理平台	≤60万元
		网络课程	≤20万元
效益指标	社会效益	提高专业职业技能	2%
		新增教学设施的使用率	≥90%
	可持续影响	使用年限	≥5年
满意度	满意度	师生满意度	≥90%

## 附件3-2:

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	豫章师范学院		
联系人	曾晖	联系电话	13576905191
<b>部门基本信息</b>			
部门所属领域	教育	直属单位包括	豫章师范学院
内设职能部门	党政机构17个、学院13个、教辅机构4个	编制控制数	622
在职人员总数	808	其中：行政编制人数	
事业编制人数	546	编外人数	262
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	30793.4	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	30793.4	其他资金	
支出预算合计	30793.4	其中：人员经费	20728.52
公用经费	6485.88	项目经费	3579
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	数量指标	发展党员	200人
		乡村振兴定点帮扶	1个
		培育特色课程门数	20门
		本科专业建设	29个
		完成见习实习支教	3040人
		建设实训基地	152个
		组织学生参加校外赛事人数	150人次
		新建教育实验实训大楼	1栋
		科研项目立项数量	85项
		引进高层次人才	15人
		教师参加培训、交流活动	300人次
		纸质图书购置	27000册
		电子图书购置	133000册
		学生社会实践活动类	40项
		学生校园文化活动类	150项
		培育创新创业项目	20项
		创新创业项目入驻基地	5项
		网络安全项目	2项
		指导毕业生就业推荐表、协议书填写及申领	3042
		指导毕业生认证就业指导平台并完成电子简历	3042
	党组织生活	28次	
	基层党建“三化”建设	14个	
	干部培训	140人	

产出指标

质量指标	图书购置验收合格率	100%
	建设基地合格率	100%
	教师培训、交流活动与学校教学要求符合度	100%
	引进人才合同签订率	100%
	引进高层次人才与学校办学要求符合度	100%
	科研项目验收通过率	100%
	基建项目验收合格率	100%
	学生校园文化活动参与率	100%
	学生社会实践活动参与率	100%
	创新创业项目申报成功率	100%
	网络安全项目政府采购率	100%
	网络安全项目验收合格率	100%
	党组织活动全校党员参与率	100%
	符合基层党建“三化”工作要求	100%
	完成干部培训、结业	100%
	发展党员完成率	100%
	完成乡村振兴定点帮扶目标	100%
	课程建设与培育要求的符合度	100%
	专业建设与培育标准的符合度	100%
	图书购置政府采购率	100%
时效指标	网络安全项目完工验收	1-12月完成
	电子文献资源开放	1-12月完成
	购置图书上架	1-12月完成
	教师培训、交流活动	1-12月完成
	高层次人才引进	1-12月完成
	科研项目计划完成	100%
	基建项目竣工	1-12月完成
	完成学生校园文化活动完成	1-12月完成
	学生社会实践活动完成	1月-2月和7月-8月
	上报学校初次就业率	6月完成
	专业建设申报与组织评审	1-12月
	课程建设申报和组织评审	1-12月
	完成乡村振兴定点帮扶目标时间	1-12月完成
	发展党员时间	1-12月完成
	干部培训、结业完成	1-12月完成
	基层党建“三化”建设党支部创建	1-12月完成
	完成党组织生活	1-12月完成

成本指标	学生参加第二课堂及校外竞赛经费	27万元	
	实习基地建设经费	3000元/个	
	科研项目资助、配套经费	190万元	
	引进高层次人才经费	600万元	
	教师培训经费	193.4万元	
	纸质图书购置成本	135万元	
	电子图书购置成本	20万元	
	学生社会实践活动成本控制	25万元	
	学生校园文化活动成本控制	35万元	
	学生创新创业经费	100万元	
	网络安全项目购置成本	130万元	
	就业指导、招聘会等就业经费、就业创业指导师培训	52.5万元	
	党组织活动基层党支部经费	3000元	
	党组织生活教工党员活动费人均标准	600元/人	
	党组织生活学生党员活动费人均标准	150元/人	
	教研室建设经费	5000元/个	
	本科专业建设经费	20000元/个	
	见习组织生均经费	60元/生	
	乡村振兴定点帮扶经费	30万元	
	发展党员经费	6万元	
	干部培训经费	17万元	
	党建“三化”建设经费	30万元	
	新建教育实验实训大楼工程单方造价	3213元/平方米	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	有效提升学生综合素质	有效提升
		新增教学设施的使用率	100%
		学术不端行为发生数	0次
		教师培训专业合格率	100%
		生均图书拥有量	达到本科合格评估要求
		网络安全性、便利性	安全、便利
		毕业生就业率	85%
		有效提高全体党员的党性修养和政治高度	有效提高
		切实提升干部管理能力	有效提高
		更好服务地方经济社会发展上见成效	有成效
		学生参与社会实践活动能力提升	有效提升
	学生校园文化品牌项目形成	有效形成	
生态效益指标	符合节能、绿色建筑要求	100%	

	可持续影响指标	档案管理完备性	完备、规范
		设备维护机制健全性	健全、合理科学
		信息公开有效性	有效
		基建项目可持续使用年限	50年
		图书使用年限	10年
		有效提升全校党组织的凝聚力和战斗力	有效提升
		改善和增强教育教学质量	有效改善
		长期规划目标健全性	健全、科学
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	90%
		师生满意度	95%