附件1

|  |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |

广西工商职业技术学院

高水平高职学校和专业建设计划

职能部门项目建设方案及任务书

项目名称：

项目负责人：

2020 年 4 月

＊＊＊项目建设方案及任务书

一、建设目标与思路

二、建设内容与措施

三、建设进度

项目建设期为3年，建设进度安排如下（2020—2022）：

第一阶段：立项启动阶段

第二阶段：重点建设阶段

第三阶段：持续推进阶段

第四阶段：总结验收阶段

具体建设进度如下表所示。

项目建设进度表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设目标  （100字以内） | 年度建设任务及考核要点 | | |
| 2020年度（250字以内） | 2021年度（250字以内） | 2022年度（250字以内） |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

四、经费预算

2020—2022年预算总经费 万元，其中，申请自治区财政专项资金 万元，占比 ；举办者投入资金 万元，占比 ；行业企业等投入 万元，占比 ；学校自筹（非各级财政拨款）资金 万元，占比 。

详细经费预算如表所示。

经费来源及预算汇总表

| 序号 | 建设内容及任务 | | | 自治区财政 | | | | | 举办者投入 | | | | | 行业企业支持 | | | | | 项目学校自筹 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额(年度，万元) | | | | 比例  (%) | 金额(年度，万元) | | | | 比例(%) | 金额(年度，万元) | | | | 比例(%) | 金额(年度，万元) | | | | 比例(%) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 小计 | 2020 | 2021 | 2022 | 小计 | 2020 | 2021 | 2022 | 小计 | 2020 | 2021 | 2022 | 小计 |
| 1 | 建设内容（如：加强党的领导） | 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、项目支出绩效目标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 产出指标 | 1.1数量指标 | 1.1.1 |  |
| 1.1.2 |  |
| …… |  |
| 1.2质量指标 | 1.2.1 |  |
| 1.2.2 |  |
| …… |  |
| 1.3时效指标 | 1.3.1任务终期完成度（%） |  |
| 1.3.2收入预算执行率（%） |  |
| 1.3.3支出预算执行率（%） |  |
| …… |  |
| 2.效益指标 | 2.1社会效益指标 |  |  |
| …… |  |
| 2.2可持续影响指标 |  |  |
| …… |  |
| 3.满意度指标 | 3.1服务对象满意度指标 | 3.1.1在校生满意度（%） |  |
| 3.1.2毕业生满意度（%） |  |
| 3.1.3教职工满意度（%） |  |
| 3.1.4用人单位满意度（%） |  |
| 3.1.5家长满意度（%） |  |

六、预期成效

标志性成果表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标志性成果名称** | **数量** | **级别** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |