

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	校区扩建	主管部门	江苏省应急管理厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2025年
实施单位	徐州机电技师学院	项目负责人/ 联系电话	蒋旭13852079137
立项必要性	近年来我院不断发展，校园面积限制了发展脚步，为了改善学院环境，增加软硬件设施，提高办学质量，经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍、单身教师公寓及其他配套学习、生活、校园绿化设施。		
实施可行性	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设体育馆、图书信息中心、学生宿舍、教学楼及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿左右，计划建设周期为2018—2025年。 目前，校区扩建征地前期手续已办好，1号宿舍楼已竣工验收，交付使用，校区扩建二标段工程正在进行施工。		
项目实施内容	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍、教学楼及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿左右，计划建设周期为2018—2024年。 目前，校区扩建二标段新建体育馆、图文信息楼、教学楼、学生食堂及门卫工程项目正在进行。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	3100
		一般公共预算资金	3100
		政府性基金	0
		国有资本金	0
		社保基金	0
		财政专户管理资金	0
		上年结转资金	0
		其他资金	0
	支出		半年(程) 计划执行数
	校区扩建	1000	3100
中长期目标	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设体育馆、图书信息中心、学生宿舍及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿元，预计2024年全部建设完成。 启动校区扩建二期工程。抓住职教发展的大好机遇，拓展空间、适度扩大办学规模，为学院新一轮发展奠定条件。		
年度目标	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍及其他配套学习、生活、校园绿化设施。		

一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=30%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	合同管理规范性	规范	规范
		制度执行有效性	有效	有效
		采购程序规范性	规范	规范
		工程变更（签证）有效性	有效	有效
		工程监理规范性	规范	规范
		管理制度健全性	健全	健全
		数量指标	2023年建设建筑数量	≥1座
质量指标	建筑质量合格率	=100%	=100%	
	工程建设过程安全控制	安全	安全	
时效指标	2023年完成二标段总工程程度	≥60%	≥100%	
效益	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	可持续影响	对单位履职，促进学院发展的影响	明显	明显