

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024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13852 079137
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—2024年。		
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。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	4600
		一般公共预算资金	4106.65
		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	493.35
		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		2300	4600
中长期目标	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。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。		
年度目标	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。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。		

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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	资金投入	资金分配合理性	合理	合理
		预算编制科学性	科学	科学
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=50%	=100%
	组织实施	工程变更（签证）有效性	有效	有效
		采购程序规范性	规范	规范
		制度执行有效性	有效	有效
		合同管理规范性	规范	规范
		管理制度健全性	健全	健全
工程监理规范性	规范	规范		
产出指标	数量指标	绿化工程面积	≥300平方米	≥1200平方米
	质量指标	工程质量	合格	合格
		工程建设过程安全控制	安全	安全
	时效指标	工程进度	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职，促进学院发展的影响	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教学设备购置		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13852 079137
立项必要性	保障学生学习、实训、技能操练，提高教学服务水平。			
实施可行性	学院校园管理处收集研究采购需求，谋划设备采购方案。			
项目实施内容	该项目用于购买教育教学及办公设备。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		200
		一般公共预算资金		200
		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	全年(程) 预算数
	教学设备购置	100	200	
中长期目标	提高学院教育教学水平，为广大师生提高良好的教育教学环境和教学、后勤、办公等设备。			
年度目标	提高学院教育教学水平，为广大师生提高良好的教育教学环境和教学、后勤、办公等设备。			
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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	采购程序规范性	规范	规范
		合同变更（签证）有效性	有效	有效
		合同管理规范性	规范	规范
		管理制度健全性	健全	健全
	制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	购置设备数量完成率	完成	完成
	质量指标	规格是否符合需求	符合	符合
		设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时
成本指标	设备购置总成本	≤100万元	≤200万元	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度			