

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	化债及待建项目	主管部门	江苏省供销合作总社	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2023年	完成时间	2023年	
实施单位	江苏商贸职业学院	项目负责人/ 联系电话	00	
立项必要性	随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求，本次项目将建设宿舍，同时配套建设停车场。项目的建设将提升学校后勤服务保障条件，为学校发展提供基础保障。			
实施可行性	按照国家关于加强基础设施工程质量管理的规定，本项目将严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。本项目共建设4栋宿舍楼，建设计划实行“总体规划，分步建设”，按照学校招生情况及建设资金情况，分期实施建设。项目总建设期拟定为5年。			
项目实施内容	工程项目进度款，按项目建议书总投资匡算的20%计算，16752.6万元*20%=3350.52万元，具体视省公建中心项目预算及资金计划申请情况。			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		3350.52
		一般公共预算资金		0
		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		3350.52
		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
化债及待建项目		0 3350.52		
中长期目标	随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求。2023年学生宿舍四、五和学生及教师集体宿舍建设项目开工建设，年度投资3350.52，完成总投资的近20%。			
年度目标	随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求。2023年学生宿舍四、五和学生及教师集体宿舍建设项目开工建设，年度投资3350.52，完成总投资的近20%。			
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	立项程序规范性	规范	规范
		立项依据充分性	充分	充分
	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	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	预算执行率	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	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	项目完成率	≥40%	≥100%
	质量指标	办学质量	提升	提升
		学生住宿条件	提升	提升
	时效指标	预算执行时间	/	12个月
效益	社会效益	受益学生数	提升	提升
	可持续影响	招生规模	持续上涨	持续上涨