

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称	大型修缮	主管部门	江苏省财政厅
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	江苏财会职业学院	项目负责人/ 联系电话	王光法0518-85899801
立项必要性	自学校搬入新校区10年以来，学生数量逐年增加，需改善学生住宿情况及食堂用餐情况；楼梯外墙涂料也已逐步出现老化脱落现象，本年度计划启动学校消防整改、防疫区维修维护、南门广场景观改造、办公场所改造、体育馆顶棚维修、篮球场地胶维修、学生公寓空调移装、防水整修等大型修缮项目。		
实施可行性	通过对校园老旧设施维修、改造，提升教职工工作环境、改善学生学习环境，助力学校高质量发展。		
项目实施内容	启动学校消防整改、防疫区维修维护、南门广场景观改造、办公场所改造、体育馆顶棚维修、篮球场地胶维修、学生公寓空调移装、防水整修等大型修缮项目。		
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
	大型修缮	1000	4000

中长期目标		启动学校消防整改、防疫区维修维护、南门广场景观改造、办公场所改造、体育馆顶棚维修、篮球场胶维修、学生公寓空调移装、防水整修等大型修缮项目，提升教职工工作环境、改善学生学习环境，助力学校高质量发展。		
年度目标		目标1：为师生创造方便快捷的校园生活条件。 目标2：美化校园学习生活环境。 目标3：采取环保措施，降低环境污染。 目标4：满足日常工作、教学及会议需求。		
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	=40%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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	修缮建筑面积	≥50%	≥100%
		改造建筑面积	≥50%	≥100%
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%
	时效指标	工程竣工及时性	100%	及时
效益	社会效益	建筑修复率	≥100%	≥100%
		危险建筑比例下降度	<上年值	<上年值
		安全事故发生数	≤0次	≤0次
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥95%	≥95%