

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教育事业发展	主管部门	江苏省药品监督管理局
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏省徐州医药高等职业学校	项目负责人/ 联系电话	滕学良0516 -825590 13
立项必要性	(1) 依据《江苏省“十三五”食品药品安全规划》苏政办发〔2017〕87号，第四项重大工程第九条，“推动江苏省徐州医药高等职业学校提升办学层次和水平”，《江苏省食品药品监管“十三五”规划》苏食药监财〔2016〕233号，第四项重大工程第六条，“加大投入力度，夯实办学基础，改善办学条件，推进江苏省徐州医药高等职业学校升格为高等职业院校”，《省发展改革委关于江苏省徐州医药高等职业学校新校区建设项目建议书的批复》〔2019〕1069号相关内容，以及2019年7月22日学校与徐州经济技术开发区管委会签订的《江苏省徐州医药高等职业学校新校区项目投资协议书》约定的内容、责任，同时，结合当前项目前期方案设计、审批手续办理等情况，需要统筹加快项目进度。(2) 实施新校区建设，能够彻底改变学校办学空间狭小局面，增强基础能力，壮大发展实力，扩大办学规模，提高办学水平，缩小与周边及省内同类学校的基础建设差距，有利于为全省医药企事业单位培养更多更好的高素质高技能人才，推动医药产业、卫生事业健康发展。同时，也为早日升格高等职业院校创造必要的硬件条件。		
实施可行性	(1) 有推进新校区建设的专门机构和人员，学校有分管的校领导，此前专门成立了新校区筹建办公室，具体抓项目推进工作，其中滕学良副主任曾担任校办公室副主任，在对外联络中有一定的协调组织能力，孙强副主任具有建筑工程专业知识背景和丰富的实践经验，国家一级建造师，曾担任总务处副处长，多次承担学校重要基础建设项目的技术指导。(2) 新校区项目组织严密，程序规范，有可靠的政策基础和制度保障，按照省发改委的立项批复意见，项目集中建设单位为江苏省公建中心，在省药品监督管理局和徐州经济开发区管委会的支持下，能够协调各方保证项目的顺利实施。(3) 对于学校新校区项目的建设，学校进行了充分考虑，考虑到资金上的压力，请示省局对建设周期进行了适当安排。整个项目采取实行一次规划、分期实施，确保项目进度安排符合实际、客观合理，其中一期工程建设50000平方米，包括前期准备和后期验收，约2年完成，2021年开工建设，2023年竣工验收，一期主要以满足基本教学需要为主，可容纳2000名在校生。新校区项目的资金来源主要以学校自筹为主，学校对项目资金的风险和不确定因素有充分的应对措施，在实施过程中，省局将会全程给予指导监管，在资金上也会给予适当支持，学校自身也会加强管理，多渠道筹措建设资金，确保项目进展顺利。		
项目实施内容	实施新校区建设，能够彻底改变学校办学空间狭小局面，增强基础能力，壮大发展实力，扩大办学规模，提高办学水平，缩小与周边及省内同类学校的基础建设差距，有利于为全省医药企事业单位培养更多更好的高素质高技能人才，推动医药产业、卫生事业健康发展。同时，也为早日升格高等职业院校创造必要的硬件条件。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	3450
		一般公共预算资金	3432
		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	18
	其他资金	0	
支出	半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数	
教育事业发展	1380	3450	
中长期目标	中期目标：2022年通过省职业学校领航计划建设项目验收；2023年完成全国职业教育提质培优行动计划；2025年完成新校区规划设计建设任务。通过中外合作办学项目的再突破、职教集团的组建和引领作用发挥、东西部合作办学有效落地，扎实推进教育教学改革，持续提升综合办学实力和社会影响。长期目标：完成学校提档升级，顺利升格为职业技术学院。		
年度目标	目标1：能彻底改变学校办学空间狭小现状，增强基础能力；目标2：缩小与周边及省内同类学校发展差距，增强竞争力；目标3：提升办学层次，扩大办学规模，为全省医药产业、卫生健康事业培养更多地高素质技术技能人才。		

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	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	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	指标1：配套设施数量	≥0个	≥1个
		指标2：配套设施面积	≥0平方米	≥100平方米
		指标3：设备购置采购数量	≥1个	≥5个
		指标4：开发建成的系统、模块数量	=0个	=1个
		指标5：采购硬件设备数量	≥0个	≥1个
		指标6：日常维护信息系统数量	≥1个	≥2个
	质量指标	指标1：项目变更控制率	≥0%	≥95%
		指标2：设备购置验收合格率	≥95%	≥98%
		指标3：设备利用率	=100%	=100%
		指标4：信息系统日常维护合格率	≥95%	≥98%
		指标5：机房运维服务达标率	≥95%	≥98%
	时效指标	指标1：项目完成及时性	≥50%	≥98%
		指标2：采购计划完成时间	预算进度	预算进度
	成本指标	指标1：设备购置成本节约率	≥0%	≥10%
	效益指标	经济效益	指标1：对避免重复投入运维费用的改善程度	明显提高
社会效益		指标1：对师生服务水平的改善或提高程度	明显提高	明显提高
可持续影响		指标1：健全的基建工程制度	健全	健全
		指标2：建立合理科学的资产配置制度，健全资产管理机制	健全	健全
		指标3：对提高或改善为师生服务水平的持续影响程度	明显提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	指标1：公众满意度	≥98%	≥98%
		指标2：服务对象满意度	≥98%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	信息系统建设及运维		主管部门	江苏省药品监督管理局
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	江苏省徐州医药高等专科学校		项目负责人/ 联系电话	徐亮0516- 8255901 6
立项必要性	随着信息化建设的深入，及时了解系统的运行状况，有效降低系统运行的风险，主动发现并及时解决系统运行故障，让业务系统保持健康、持续、稳定、高效运行。			
实施可行性	信息系统建设及运维项目旨在为确保我校信息系统建设的正常运行，切实做好计算机信息系统的维护工作，将信息系统故障可能造成的影响和损失降到最低，同时对信息化运行中的其他问题进行优化。			
项目实施内容	信息系统建设及运维项目管理中，基于项目群开展的项目管理模式，可以合理分配资源，提高管理效益。绩效管理在项目群管理中发挥重要作用。内容包括日常运维服务（驻场服务）、专业安全服务、主要硬件设备维保服务、主要应用软件系统维保服务、信息化建设咨询服务。			
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数
		资金总额		268
		一般公共预算资金		268
		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
	信息化运行维护	107.2		268
中长期目标	通过信息系统建设及运维服务，实现信息系统运维的规范化、制度化、流程化管理，提高服务质量和效率。			
年度目标	保障全校硬件环境及网络环境正常运行，确保各类软件、网站等平台系统7×24小时高效安全运转。及时响应学校各部门提出的问题和需求。			
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	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	预算执行率	=40%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
		指标1：中心机房、网络设备维保和升级	≥2次	≥4次
数量指标	指标2：智慧校园相关升级、完善	≥2次	≥4次	

产出指标	数量指标	指标3: 多媒体、网络和办公设备日常维修维护	≥10次	≥20次
		指标4: 网络安全检测	≥1次	≥2次
	质量指标	指标1: 信息系统日常维护合格率	≥95%	≥95%
		指标2: 机房运维服务达标率	≥98%	≥98%
	时效指标	指标1: 信息系统故障修复响应程度	≥95%	≥95%
效益指标	经济效益	指标1: 经费支出合规性	合规	合规
	社会效益	指标1: 对信息系统安全性能的改善或提升程度	进一步提高	进一步提高
	可持续影响	指标1: 对提高或改善为师生服务水平的持续影响程度	进一步提高	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥97%	≥98%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	学校修缮		主管部门	江苏省药品监督管理局
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间	2021年		完成时间	2024年
实施单位	江苏省徐州医药高等职业学校		项目负责人 / 联系电话	杨鑫0516-82559013
立项必要性	(1) 依据学校“十四五规划”做好后勤服务保障工作。(2) 保障学校教育教学、生活等正常运转。(3) 做好疫情防控设施、物资保障。			
实施可行性	因现有校区建成已有30余年,房屋、线路均已老化等导致定期需要对房屋、线路进行修缮。后勤日常维护及保障是为了服务我校教育教学、疫情防控、保障师生的生活。			
项目实施内容	学校建设发展需要			
项目资金 (万元)	收入			全年(程)预算数
		资金总额		635.78
		一般公共预算资金		635.78
		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
	学校修缮	254.3	635.78	
中长期目标	中期目标:2023年完成全国职业教育提质培优行动计划;2025年完成新校区规划设计建设任务。通过中外合作办学项目的再突破、职教集团的组建和引领作用发挥、东西部合作办学有效落地,扎实推进教育教学改革,持续提升综合办学实力和社会影响。长期目标:完成学校提档升级,顺利升格为职业技术学院。			
年度目标	目标1:服务我校教学管理、学生管理。目标2:保障我校师生的衣食住行、校园绿化、卫生。目标3:疫情防控,发现某些职业禁忌症和传染病,制定疾病预防措施。			
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	资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=40%	=100%
		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	指标1:校园维修项目数	≥0个	≥2个
		指标2:完成日常零星维修维护数量	≥2100单	≥4500单
	质量指标	指标1:维修质量合格率	≥90%	≥98%
		指标2:维修项目验收合格率	≥90%	≥95%

	时效指标	指标1: 工期按时及阶段性进度	≥0%	≥95%
	成本指标	指标2: 竣工验收项目超计划率	≤0%	≤20%
效益指标	经济效益	指标1: 对减少财政投入成本的改善程度	有效改善	有效改善
	社会效益	指标1: 对降低故障发生率、大修几率的影响程度	进一步提高	进一步提高
		指标2: 对师生服务水平的改善或提高程度	进一步提高	进一步提高
	可持续影响	指标1: 对提高或改善公师生服务水平的持续影响程度	明显提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 师生满意度	≥98%	≥98%