

(2024年度)

项目名称		新校区建设项目						
主管部门		055-安徽省司法厅			实施单位	055005-安徽警官职业学院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	748.29	748.29	748.29	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	748.29	748.29	748.29	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《六安市金安区发展改革委关于安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目建议书的批复》（金发改审批〔2022〕172号），通过实施新校区基础建设，预期完成45万平方米的校园建设，促成学院具备本科办学的硬件条件，提升学院的办学条件。				根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》、《六安市金安区发展改革委关于安徽警官职业学院新校区及周边配套建设项目建议书的批复》（金发改审批〔2022〕172号），通过实施新校区基础建设，预期完成45万平方米的校园建设，促成学院具备本科办学的硬件条件，提升学院的办学条件。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	占地面积	≥1500 亩	1240 亩	5	5	
			教学科研类建筑面积	≤5.59 万平方米	5.59 万平方米	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	工程验收合格 后方支付工程 款	达成预期指标	5	5	
			工程变更控制率	≤5%	5%	5	5	
			工程合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效 指标	经费支出时效性	按照施工进度 进行工程款支 付	达成预期指标	5	5	
			施工工期目标	本年度基本完 成项目建筑主 体结构的建设	达成预期指标	5	5	
		成本 指标	土地成本	≤5980 万元	5980 万元	5	5	
			借款利息支出	≤748.3 万元	748.3 万元	5	5	
	效益 指标	经济 效益	增加学院招生人数	≥4000 人	4000 人	5	5	
			增加学费收入	≥1400 万元	1000 万元	5	5	
		社会 效益	增加技能型人才培养数量	≥5000 人	4000 人	5	3	预算绩效申报偏差，下一步将加强预算绩效申报精细化。
			对学院履职、促进学院事业发展的影响程度	影响明显	达成预期指标	5	5	
		生态 效益	不适用	不适用	达成预期指标	0	0	
		可持 续影 响	学生人均建筑面积	≥30 平方米	30 平方米	5	5	
			学生宿舍	≥8.78 万平 方米	8.78 万平方 米	5	5	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度	师生对校园建设的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	98.00	