


# 郑州财经技师学院支出项目绩效目标表

(2019年)

项目名称		郑州财经技师学院新校区专项	
单位编码	068002	资金用途	基本建设
项目负责人	徐锡志	联系人	惠继超
联系电话	18638730102		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2022-12-31
项目总金额	300000000.00	项目本年度金额	35000000.00
上年度项目总金额	35000000.00	项目上年度金额	35000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州财经技师学院新校区项目，项目建设地点位于新密市袁庄乡，郑少高速以北，开阳路以西，荥密路以东，北横岭以南区域范围内。郑州财经技师学院与郑州市财经学校两位一体，项目总规模为12000人，其中：郑州财经技师学院为人社部门主管，省人社厅批准规模8000人，郑州市财经学校为郑州市教育局业务管理，批准规模4000人。新校区占地规模680亩，建成后总建筑面积251437.5平方米，项目建设期安排为60个月，项目总投资87871.24万元，郑州市财政投资43935.62万元（占总投资的50%），其余43935.62万元由学校贷款（政府贴息）、社会融资、学校自筹三种方式解决（占总投资的50%）。</p>		
立项依据	<p>2015年10月30日经郑州市发改委郑发改审[2015]549号批复项目建议书。2010年中共中央、国务院印发了《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，纲要明确提出：大力发展职业教育。“发展职业教育是推动经济发展，促进就业、改善民生、解决“三农”问题的重要途径，是缓解劳动力供求结构矛盾的关键环节，必须摆在更加突出的位置。随着中原经济区上升为国家战略，河南在全国尤其是在中部地区经济发展建设过程中的作用日益重要。河南把发展职业教育提高了一个前所未有的高度。郑州财经技师学院是一所由郑州市政府主办，郑州市供销合作社主管的高等职业院校，与郑州市财经学校两位一体，现位于郑州市中原中路128号，随着办学规模的不断扩大，现有校区已经不能满足学校实际发展需要，亟需建设新校区。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、本项目建设是落实中发[2015]11号文件精神，推进供销社综合改革的客观需要，为供销社人员培训和工作研讨方面做了大量工作，取得了显著效果。2、是郑州市社会经济发展及人才需求的客观需要，是省、市教育改革的需要。3、是郑州财经技师学院腾飞发展的关键所在，通过建设能够缓解校舍紧张的局面，有利于提升管理水平和办学质量。4、是服务于新密市经济建设和社会发展发展的需要，可为新密市输送高素质技术人才，推动新密市经济社会发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>“从项目的实施过程来看，项目财务管理制度执行较好，主要体现在：一是项目会计核算比较规范、准确，会计信息资料齐全；二是项目合同费用支付流程规范，以施工工程款支付为例：先由施工单位根据阶段实际工程量，提出申请款项，经监理单位审核工作量，由投资监理单位复核工程量与价款，然后经建设单位审核批准，最后由财务部门复核付款。三是项目实施过程中认真履行了投资估算、设计概算、施工招投标、施工全过程造价控制管理工作，使财务风险在可控制范围之内。</p> <p>2、业务管理</p> <p>制定了《关于基建项目施工管理的暂行办法》《关于基本建设项目经济合同管理的暂行办法》《关于加强工程造价管理的暂行规定》《关于工程材料、设备选定暂行规定》《基建设备管理中心职责》《基建设备管理中心各部门职责》等一系列管理制度，涉及项目前期立项、中期施工、后期管理各个方面，并且基建管理中心内部各职能部门职责明晰，构成一个比较完整的基建管理系统。</p> <p>从项目的跟踪情况来看，项目管理的各项制度执行较好。一是项目委托进行了招投标，选择勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位都委托了第三方进行公开招标，并且招投标文件齐全，程序正当；二是与勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位都签订了合同，按照合同推进项目；三是施工阶段，项目管理人员建立了《施工日志》，新校区项目指挥部会同监理单位每两周保证一次现场工程例会，及时发现和解决施工中的问题，质量管理比较规范。”</p>		
项目实施计划	<p>1. 完成项目地块拆迁工作，达到三通一平，为开工创造条件；2. 完成土地整理，工程施工开始；3. 完成工程施工监理招标，合理划分标段，争取每个标段均实现开工。</p>		
项目构成			

经济科目名称		预算金额（元）	
房屋建筑物购建（基建）		35000000.00	
备注	项目地块为丘陵地带，地质条件复杂，施工难度较大，会影响投资总额和工期。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>根据总体规划原则，结合场地地块分布位置及占地规模现状，本规划先进行合理功能划分，然后在此基础上进行总体布置。为了使用和管理方便，依据学校的规模特点和办学方式，按使用功能的不同，可将整个校园分为五个功能区，即入口区、教学办公区、生活区、体育运动区和地下车库区，各区之间通过道路相隔，即相互独立又相互联系，以形成一个完整、优美的校园规划体系。</p> <p>经估算，郑州财经技师学院工程总投资为87871.24万元。其中建筑工程费53482.68万元，安装工程费5566.79万元，设备购置费2133万元，其他费用20179.79万元，预备费用6508.98万元。项目建设费用由郑州市财政投资43935.62万元（总投资的50%），其余43935.62万元由学校贷款（政府贴息）、社会融资、学校自筹三种方式解决（总投资的50%）。</p>		
年度绩效目标	2019年实现破土动工，并开始主体工程建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
		项目验收规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	土地报批情况	完成
		土地拆迁情况	完成
		施工监理招标	完成
	质量	前期工作规范性	规范
	时效	前期工作及时性	及时
	成本	年度项目投入额	=3500万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	城乡面貌改善情况	显著
		拆迁群众安置情况	妥善
	环境效益		
	满意度	政府满意度	≥90%
群众满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	项目建设指挥部人员配置	完备
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		

	其他		
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	