

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	校区建设	主管部门	江苏省交通运输厅
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	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话	戴良鸿
立项必要性	<p>项目建设是适应国家职业教育发展的要求，适应大客车驾驶人培养试点工作的需求，适应地方经济发展及交通运输事业发展对技能型人才的需求，对改善学校的办学条件，扩大办学规模，提高办学水平，全面地提高教学质量，培养出更多的专业技术人才，将起到积极的作用。对江苏汽车技师学院今后的发展也将起到一定的促进作用。项目建设是促进学校发展的需要，2018年7月，经人部、财政部批准，江苏汽车技师学院获评国家级高技能人才培训基地。因此，学院紧紧围绕“突出特色、对标世赛”的建设目标，严格按照有关规定要求，全力推进从培训基地、师资队伍、教材开发、课程改革、创新培训、拓展培训渠道、培训评价体系等软硬件方面建设。故项目的实施提高了学校教学环境以及生活环境，为高质量完成国家的建设任务并为今后承担高技能人才培训、承办国、省技能大赛提供坚实基础，有利于学院今后的招生以及长远发展。</p>		
实施可行性	<p>1、项目建设资金来源有保障，所在地地理位置及自然条件优越，社会经济持续、稳定、快速发展，经济实力雄厚，建筑材料来源丰富，运输条件极其便利，具备良好的工程建设条件。 2、项目严格依照国家节约能源法精神进行设计、建设和使用。 3、项目对区域内的自然环境和社会环境造成的影响微乎其微，针对区域内的自然、环境现状和特点，根据项目建设的环境影响因素作用机理，本项目采取了相应的环境保护措施后，不会对环境造成不利影响。</p>		
项目实施内容	<p>2019年1月，省发改委《省发改委关于江苏汽车技师学院大客车驾驶人职业教育实训基地（仪征校区）》初步设计的批复》（苏发改社会发〔2019〕70号），项目总建筑面积42674平方米，分两期建设，一期建设内容包括大客车驾驶训练场、培训考务中心建筑面积1345平方米，1号教学实训楼建筑面积5990平方米，2号宿舍楼建筑面积6397平方米，食堂建筑面积2751平方米，值班室建筑面积102平方米。二期建设内容包括2号教学实训楼建筑面积4652平方米，3号教学实训楼建筑面积2662平方米，图书馆及会堂建筑面积3258平方米，教学楼建筑面积5733平方米，体育馆建筑面积3340平方米，1号宿舍楼建筑面积6444平方米。项目总投资概算为31279.74万元，其中建安工程费20563.36万元，工程建设其他费2319.2万元，设备及工、器具购置费690万元、征地费7000万元、预备费707.18万元。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	900
		一般公共预算资金	900
		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

		校区建设	360	900
中长期目标		提高学校教学环境以及生活环境、高质量完成国家的建设任务并承担高技能人才培训、承办国、省技能大赛。		
年度目标		1、完成5700平方米以上的实训楼建设； 2、明显改善和提升学校办公教学质量； 3、保证95%以上的服务对象满意度。		
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	基建工程项目面积	≥5700平方米	≥5700平方米
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
		经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	基建项目工程成本控制	低于项目总成本	低于项目总成本
满意度指标	社会效益	对学校办公教学质量的改善和提高程度	较高	较高
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	显著	显著
	可持续影响	促进学院发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥90%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	高质量办学建设专项	主管部门	江苏省交通运输厅
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	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话	戴良鸿
立项必要性	1、以推动学院高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针。 2、落实立德树人根本任务，深入推进教育教学改革发展。 3、坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向。		
实施可行性	根据国家职业教育改革实施方案和职业教育提质培优行动计划（2020—2023年），随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。国家职业教育改革及职业教育提质培优行动计划为学院持续坚持高质量发展创造了条件。		
项目实施内容	1、加强校企深度合作。根据学校特点和人才培养需要，加强校企在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务、文化传承等方面开展合作。 2、按照专业设置与产业需求对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接的要求，加强专业建设与实训基地建设。 3、开展复合型技术技能人才培养培训，启动1+X证书制度试点工作。推动学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书，拓展就业创业本领。 4、开展高质量职业培训，面向在校学生和全体社会成员开展职业培训。引导行业企业深度参与技术技能人才培养培训，全面提升培养培训质量。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	500
		一般公共预算资金	482
		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	18
	支出		半年(程) 计划执行数
	高质量办学建设专项	200	500

中长期目标		1、牢固树立新发展理念，坚持高质量发展，为促进经济社会持续发展提供高质量的技术技能人才。 2、提升学校办学水平、人才培养质量和就业质量，学校的吸引力和社会认可度大幅提高。 3、推动校企全面加强深度合作。 4、打造一批高水平实训基地。 5、开展高质量职业培训。		
年度目标		1、获得3个示范专业、精品课程； 2、共建专业6个； 3、参加职业技能培训6000人次以上； 4、毕业生100%获得毕业证书和技能证书； 5、毕业生就业率达到98.5%； 6、师生满意度达到90%。 7、购置1辆轿车。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	0.4	=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	示范专业、精品课程数	≥0个	≥3个
		车辆购置	=0辆	=1辆
		职业技能培训人次	≥2500人次	≥6000人次
		共建专业数量	≥0个	≥7个
	质量指标	就业率	≥98.5%	≥98.5%
		毕业生双证率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
社会效益	社会效益	对学校业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
	可持续影响	促进学院发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	≥90%	≥90%

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	专项债券还本付息	主管部门	江苏省交通运输厅
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	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话	戴良鸿
立项必要性	<p>1、根据江苏省财政厅《关于2019年第六批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏债券[2019]1号），必须按时支付利息、偿还本金。</p> <p>2、江苏省财政厅《关于2020年第五批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏财债[2020]43号），必须按时支付利息、偿还本金。</p>		
实施可行性	<p>1、本项目符合《关于开展2019年省属高校和医院专项债券发行准备工作的通知》（苏财债[2019]53号）文件要求。</p> <p>2、本项目所涉及的债券资金申报已委托会计事务所出具项目财务评估报告。3、本项目所涉及的债券资金申报已委托法律事务所出具法律意见书。</p>		
项目实施内容	<p>1、根据江苏省财政厅《关于2019年第六批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏债券[2019]1号），江苏汽车技师学院应按时支付利息、偿还本金。根据专项债券还本付息分年计划表，自2020年开始，按计划实施还本付息。支付利息计划：198万元/年。还本计划：第一、二年还本100万元/年，第三、四年还本400万元/年，第五、六年还本700万元/年，第七、八年还本800万元/年，第九、十年还本1000万元/年。</p> <p>2、根据江苏省财政厅《关于2020年第五批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏财债[2020]43号），江苏汽车技师学院应按时支付利息、偿还本金。根据专项债券还本付息分年计划表，自2020年开始，按计划实施还本付息。支付利息计划：2020年及2035年支付利息17.25万元/年，2021—2034年34.5万元/年。每年还本计划：2021—2025年还本60万元/年，2026—2035年还本70万元/年。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	988
		一般公共预算资金	988
		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
		专项债券还本付息	116.25	988
	中长期目标	1、确保及时完成专项债券分年提留计划； 2、确保按时完成专项债券付息； 3、具备较高的化解债务防范风险的能力； 4、对学院发展的保持较高持续影响； 5、确保专项债券不发生任何兑付风险，切实维护省政府形象和信用。		
	年度目标	1、还本760万元；2、付息228万元；3、逾期债务率保持0%。		
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	预算执行率	=11.8%	=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	债券还本金额	≥0万元	≥760万元
		债券付息金额	≥116万元	≥228万元
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	债券还本及时性	=100%	=100%
效益指标	经济效益	逾期债务率	=0%	=0%
	社会效益	化解债务防范风险程度	较高	较高
	可持续影响	促进学院发展的持续影响程度	较高	较高

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	职业教育实训基地建设	主管部门	江苏省交通运输厅
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2024年	完成时间	2026年
实施单位	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话	戴良鸿
立项必要性	技工院校应加强供给侧改革和学校内涵建设，推进教师、教材、教法“三教”改革，建设基于任务导向型的高水平实训室，提高课程的教学质量，提升学校国家级、省级技能大赛的承办能力，提高实训基地规划、管理水平，为培养复合型技术技能人才提供有力支撑。而基地项目的建设是高素质人才培养和行业人才需求培养的必要支撑，服务地方企业需要，学院发展专业建设的需要，社会服务功能提升的需要，实训基地建设项目的实施将在促进学校人才培养、专业建设等方面起到极大作用。		
实施可行性	<p>1、项目建设的主要思路与设想，以“围绕交通运输产业、对应智能制造需求、服务地方经济发展、培育德技双高人才”为总体思路，通过调研和规划，围绕交通运输产业，扩大相关产业覆盖面，高起点、高要求、高速度建成实训基地，凸显办学宗旨，提高综合效益。</p> <p>2、项目预算合理性及可靠性分析，实训基地建设得到省厅、学院、企业的大力支持。学院有一支稳定的师资队伍，并不断壮大提升队伍规模质量，有一定的社会服务资源积累，有坚实多元的校企合作项目，前期工作扎实开展，为后续工作顺利推进奠定了良好的基础，保证基地项目建设如期完成。</p> <p>3、实施项目所需硬件条件、师资配备、经费安排、政策制度等方面的保障措施。</p> <p>4、项目预期效益分析（1）建成本地区及省内高规格实训基地，专业办学综合实力明显提升；（2）强化教学团队和教学资源建设，师资队伍整体素质显著提高；（3）完善工学结合的专业实训体系，实训基地教研功能更加全面；（4）形成优良的管理运行机制，提升管理水平和扩大社会服务功能。</p>		
项目实施内容	<p>商用车检测与维修实训基地主要包括：柴油发动机实训中心、商用车底盘实训中心、商用车电气实训中心、商用车整车检测与维护实训中心、商用车驾驶考试系统及实训大楼。</p> <p>工业数字孪生关键技术实训基地重点建设：数字化设计虚拟仿真实训中心、工业产品数字化设计与快速成型实训中心、工业数字孪生实训中心、工业互联网感知识别实训中心四块内容，智慧教学一体化融入到前四块内容中。实训基地建设内容包括实训设备设施建设、师资队伍建设、专业课程建设、数字化教学资源建设、实训环境氛围建设以及一体化实训室建设等。</p> <p>电商与智慧物流综合实训基地围绕“岗、课、赛、证、创、研、服”的多元协同育人培养模式，构建一平台六中心，包括：多元协同创新虚拟仿真平台、新媒体营销服务中心、数字商贸实训中心数字技能货运实训中心、智慧交通物流实训中心、智能物流设备应用与维护实训中心、技能培训与竞赛中心。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1000
		一般公共预算资金	1000
		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

			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
	支出	商用车检测与维修实训基地	200	400
		电商与智慧物流综合实训基地	100	300
		工业数字孪生关键技术实训基地	100	300
	中长期目标	<p>商用车检测与维修实训基地建设，通过构建专业结构与产业需求相对接、专业结构适应产业发展，校企融合贯穿办校过程，教学改革实现工学结合，实习实训与工作岗位紧密衔接，技能人才培养层次规模与经济社会发展更加匹配，人才培养产出度高，社会服务功能更加健全的现代职业教育专业群体系，提高技术技能人才培养质量，提升专业群整体办学水平，提高服务社会能力。</p> <p>工业数字孪生关键技术实训基地建设明晰学院数字技能相关专业发展方向，提高学院数字技能专业人才培养质量，基于数字孪生实训平台提升教师技能水平，提高学校区域性示范效应及服务社会的能力。</p> <p>电商与智慧物流综合实训基地建设推动工学一体化改革，建设满足专业教学的课程体系。拓展技能训练和社会培训功能，打造以职业能力为核心的培训体系。深化复合型技能人才培训模式，打造电商物流职业技能考核基地。围绕“岗课赛证创研”一体化目标，建设开放共享的实训基地。</p>		
	年度目标	<p>将商用车检测与维修实训基地打造成江苏省“标杆型商用车检测与维修技术技能人才培养实训基地”，建成先进的商用车驾驶考试中心；建成智能新能源汽车实训中心，进行深度校企合作；建成三个商用车检测和维修一体化教学实训中心。</p> <p>工业数字孪生关键技术实训基地建设面向智能制造专业群和信息技术专业群，建成区域工业自动化领域产教融合、技术创新的智能化高端技术实训基地；实施“项目串接、学研互动、德技并修”的人才培养模式，实施企业新型学徒制社会培训，开发集标准、课程、教材、培训包、证书等资源，深化一体化教学改革，打造一体化资源的共享平台；打造具有数字孪生技术应用竞争力的高水平师资队伍。努力建设成为校企双制、产教融合、工学一体的全省数字技能领先的实训基地。</p> <p>电商与智慧物流综合实训基地建设围绕核心工作领域的典型工作任务，采用现代学徒制的培养思路，按照学习知识、掌握技能、技能评测分阶段培养的教学规律，联合行业龙头企业共同打造集素质养成、教学、竞赛、创新创业、技能评价、社会培训、技术研发服务和企业真实生产于一体的“岗、课、赛、证、研、服”综合育人体系。达到全省较高知名度的一流实训教学示范基地。</p>		
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	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	实训基地开工建设数量	=3个	=3个
	质量指标	严格按照建设方案实施	是	是
	时效指标	实训基地建设进度	≥40%	≥90%
	成本指标	成本节约率	≥0%	≥0%
社会效益		毕业生就业率	≥98%	≥98%
		年服务在校学生实训人次	≥2500人次	≥6300人次
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥85%	≥85%