

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	文爱民
立项必要性	<p>1、以推动学院高质量发展为主题，全面贯彻党的教育方针。</p> <p>2、落实立德树人根本任务，深入推进教育教学改革发展。</p> <p>3、坚持服务高质量发展、促进高水平就业的办学方向。</p>		
实施可行性	<p>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。</p>		
项目实施内容	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</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
	支出		半年(程) 计划执行数
	高质量办学建设专项	400	1000

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7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%。		
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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=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	职业技能培训人次	≥2500人次	≥6000人次
		示范专业、精品课程数	≥0个	≥3个
		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%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
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	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

2023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	文爱民
立项必要性	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。 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。		
实施可行性	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。 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。		
项目实施内容	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。 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、2035年各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。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	690
		一般公共预算资金	690
		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
	专项债券还本付息	550	690

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460万元；2、付息232.5万元；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	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=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	债券还本金额	=460万元	=460万元
		债券付息金额	=115万元	=232万元
	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	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

2023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	文爱民
立项必要性	<p>1、项目建设是促进学校发展的需要，2018年7月，经人社部、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。故项目的实施是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> <p>2、项目建设也是完善学校配套设施的需要，广陵校区现有建筑面积约4.3万平方米，其中，实训面积约0.65万平方米，教学、生活设施已远不能满足发展的需要，并且已经成为影响学院发展的短板。项目的实施将使学院的硬件设施符合国家安全规范标准，并完善学院配套设施功能，改善办学环境，提高办学能力，促进教学质量的提升。</p> <p>所以本项目的建设影响深远，意义重大。</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。</p> <p>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。</p> <p>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>经省发改委批复同意新建2幢实训楼和1幢学生公寓楼的申请，建筑面积约1.2万平方米，该项目总投资3550万元。本专项为项目建议书中所列第11#实训楼，共3层，主体采用钢结构，建筑面积为4662平方米。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1099
		一般公共预算资金	1099
		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	500	1099
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4000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	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	=100%	=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
成本	经济成本	项目总成本	≤34750万元	≤34750万元
产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≥30030.5平方米	≥30030.5平方米
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
		基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=100%	=100%
		经费支出时效性	=100%	=100%
效益	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2022年	完成时间	2023年
实施单位	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	<p>商用车检测与维修实训基地满足行业、企业对技能型人才培养要求，促进专业建设和教学改革需要，服务社会促进培训体系建立的需求，符合学院不断高质量发展的需要。</p> <p>智能新能源汽车实训基地以本校、扬州市、江苏省乃至全国各类汽车维修技术技能比赛提供集训及比赛场地。基地建设同时为扬州市、江苏省乃至全国各类企业、公司提供合作平台，为其定向培养专业化人才。实训基地建设做到突出重点、涵盖社会，建成集学生实训、技能培养、师资队伍培养、教学课题研究、产销教研结合一体化的、多功能的、高起点的、立足扬州辐射全省的现代化实训基地。</p> <p>军车驾驶员培训实训基地：2021年1月省厅与东部战区陆军签订战略合作协议，指定我们学院承担此项培训任务。学院与各集团军签订了具体的培训合同，年培训规模是400人。通过军民融合合作以解决当前制约战区陆军部队运输投送人才队伍短缺、培养机制卡堵等瓶颈为牵引，积极探索战役支援保障力量抽组搭建、专业技术人才培养使用、优势教学资源联合开发运用，实现军地优势资源能融则融、应融尽融，形成一批可复制、可借鉴、可推广的交通运输领域军民融合成果经验。</p>		
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，有坚实的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>智能新能源汽车实训基地主要包括：新能源汽车实训中心和智能网联汽车实训中心两块建设。新能源汽车技术实训中心包括：电力电子及高压安全系统实训室、驱动电机系统实训室、纯电动汽车整车控制智慧教室、混合动力汽车整车控制智慧教室；智能网联汽车实训中心包括：自动驾驶基础认知实训室、智能化测试装调实训室、车联网集成应用实训室、自动驾驶车路协同实训室。</p> <p>军车驾驶员培训实训基地主要建设内容为1.购置9米长专用教练车；2.购置驾驶模拟仪，模拟场地驾驶、道路驾驶、夜间驾驶、未系安全带等多种场景；3.建设虚拟仿真实训室，通过电脑虚拟仿真，实施汽车构造、汽车故障排除、交通安全法规等知识的仿真教学；4.建设汽车维修实训室；5.购置军车维修、故障排除、勤务训练作业的相关设备、仪器、量具等；6.对现有场地进行提升改造，提升场地容纳能力，增加安全监控系统；7.建设驾驶适应性检查室；8.建设学兵室内体能训练中心，完善室外体能训练器材设施，满足学兵全天候体能训练的要求；9.在普通培训教室的基础上，通过VR设备和软件，建设VR+培训教室；实现多场景的沉浸式情景教学。</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1200
		一般公共预算资金	1200
		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建设	300	600
		军车驾驶员培训实训基地	100	200
		智能新能源汽车实训基地	200	400
中长期目标	<p>商用车检测与维修实训基地建设，通过校企共建，完成师资培训、储备人才培养及认证、在职工工培训、教学资源开发、实训室建设等。商用车创新高技能人才校企合作基地项目共建内容，使学院商用车实训、驾驶教学水平进一步提高，初步形成一套系统、实用、适应现代维修企业、驾驶岗位需求的实训教学方案。提高实训教师理论及实训教学水平。</p> <p>智能新能源汽车实训基地：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>军车驾驶员培训实训基地：满足部队对复杂地形、战场环境等模拟科目，实现全要素、全地形、全天候的训练；满足部队特色军事训练要求；可以承担危化品等从业资格证培训和职业技能鉴定；可以承办更高规格的技能大赛。</p>			
年度目标	<p>商用车检测与维修实训基地建设，通过校企共建，完成师资培训、储备人才培养及认证、在职工工培训、教学资源开发、实训室建设等。商用车创新高技能人才校企合作基地项目共建内容如下图，使学院商用车实训、驾驶教学水平进一步提高，初步形成一套系统、实用、适应现代维修企业、驾驶岗位需求的实训教学方案。提高实训教师理论及实训教学水平。</p> <p>智能新能源汽车实训基地：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>军车驾驶员培训实训基地：满足部队对复杂地形、战场环境等模拟科目，实现全要素、全地形、全天候的训练；满足部队特色军事训练要求；可以承担危化品等从业资格证培训和职业技能鉴定；可以承办更高规格的技能大赛。</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
成本	经济成本	成本节约率	≥0%	≥0%
产出指标	数量指标	实训基地新建数量	=2个	=3个
		实训基地续建数量	=2个	=3个
		基建工程项目面积	≥1500平方米	≥3000平方米
	质量指标	完成项目验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	实训基地建设进度	≥40%	≥90%
效益	社会效益	服务在校生成人次	≥3700人次	≥8000人次
		企业提供培训人次	≥2500人次	≥5000人次
		学生实操能力提升	提升	提升
满意度	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	≥95%
		毕业生用人单位满意度	≥90%	≥95%