

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	江苏省现代职业教育体系建设专项		主管部门	江苏省供销合作总社
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	江苏商贸职业学院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业！			
实施可行性	促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业！			
项目实施内容	通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才，实现以“奖助学”和“扶贫助学”相融合，全面激励各类学生发奋学习，使受助学生完成学业后通过自身努力回报社会！			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		130
		一般公共预算资金		130
		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
江苏省现代职业教育体系建设专项		0	130	
中长期目标		促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业！		
年度目标		促进教育公平，奖励品学兼优在校生和资助家庭经济困难学生，保证学生顺利完成学业！		
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	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	制度实施	制度执行有效性	有效	有效

	组织基础	管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	资助标准	≥130万元	≥130万元
	质量指标			
	时效指标	发放及时性	按省资助中心规定时间完成	按省资助中心规定时间完成
		评选及时性	按省资助中心规定时间完成	按省资助中心规定时间完成
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	家庭经济困难学生完成学业率	≥100%	≥100%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥88%	≥88%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	提质培优行动计划专项		主管部门	江苏省供销合作总社
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	江苏商贸职业学院		项目负责人/ 联系电话	
立项必要性	按照上级文件有关要求，为服务我校“双高”建设，推进学校各项事业发展，坚持多措并举，全方位做好师资队伍建设工作，提高学校信息化建设，加强校企合作培养高素质技术技能人才。			
实施可行性	加强师资队伍建设，必须坚持多措并举，注重外引内育。建设智慧教室，实现学校教育数字化创新。校企合作加强实践基地建设，培养满足社会需求和就业岗位需求的高素质技术技能人才。			
项目实施内容	子项目1：智慧校园建设费子项目2：纸质图书采购费子项目3：人才引进费用子项目4：实训室建设费用			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	1341.14	
		一般公共预算资金	1341.14	
		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
提质培优行动计划专项	0	1341.14		
中长期目标	目标1：落实立德树人根本任务，探索创立适应信息时代特点的新型教学育人环境。目标2：加大人才引进力度，充实师资总量，调整师资结构，吸引更多优秀的尤其是高层次人才(博士)来院工作。目标3：推进校企协同育人联合培养，提质增效。			
年度目标	目标1：落实立德树人根本任务，探索创立适应信息时代特点的新型教学育人环境。目标2：加大人才引进力度，充实师资总量，调整师资结构，吸引更多优秀的尤其是高层次人才(博士)来院工作。目标3：推进校企协同育人联合培养，提质增效。			
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	=35%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	制度实施	管理制度健全性	健全	健全

	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	项目完成数量	≥1项	≥4项
		高层次人才引进	≥15人	≥50人
	质量指标	基本办学条件	逐步改善	逐步改善
		高层次人才质量	较好	较好
	时效指标	项目建设时间	6个月	12个月
		预算执行时间	6个月	12个月
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	受益学生数	≥人次	≥12000人次
	生态效益			
	可持续影响	项目可持续性	持续	持续
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>%	>90%
		教师满意度	>%	>90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	实训室建设	主管部门	江苏省供销合作总社	
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	江苏商贸职业学院	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	实训室建设是职业院校办学的必备条件，是提升学生实践能力的重要保障。基于学校已有实训条件，根据各专业教学需要，确定了2024年实训室拟建设项目。本次预算项目涉及开展专业实践教学所必须的软硬件设备、技能大赛软硬件设备、“1+X”证书试点项目。			
实施可行性	各实训室建设项目在前期均进行了较为充分的市场调研，对项目建设及设备购置理由、测算依据都进行了详细的说明。学校教务处根据实训室建设项目立项申报书、实训室现有实训条件、实训教学设备生均值等具体情况，对各申报项目进行了评审，统筹安排确定2024年省级实训室拟建设项目17个。			
项目实施内容	子项目1：直播电商运营实训室38.64万 子项目2：营销数智化实训室35.89万 子项目3：财务云共享中心台式电脑采购75万 子项目4：1+X“无人机操作应用”项目设备（增补）53.25万 子项目5：物联网应用开发赛项设备采购23万 子项目6：桩基检测实训基地6.6万 子项目7：财务机器人应用与开发实践教学平台50万 子项目8：智慧金融国赛平台48万 子项目9：客户服务与管理实训软件25万 子项目10：岗课赛证规划与仿真系统项目20万 子项目11：云计算实验平台沙箱充值续费项目10万 子项目12：信息安全综合实训平台35万 子项目13：广联达工作平台升级67万 子项目14：家装工程施工虚拟仿真软件19.8万 子项目15：公装工程虚拟仿真软件19.8万 子项目16：“彩锦绣”虚拟仿真实验教学平台40万 子项目17：动漫职业体验中心218.41万			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		785.39
		一般公共预算资金		785.39
		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
实训室建设		0		
		全年（程） 预算数		
		785.39		
中长期目标	目标1：通过项目建设，有效丰富实践教学内容，促进实践教学改革与实践；目标2：推进1+X证书制度建设，落实立德树人根本任务、完善职业教育和培训体系；目标3：改善实训室环境和条件，增加、创新实训项目，提高实训项目开出率，扩大学生受益面，“以赛促学，以赛促教，以赛促改”，提高学生专业技能水平，加强合作交流，实现资源共享。			
年度目标	目标1：通过项目建设，有效丰富实践教学内容，促进实践教学改革与实践；目标2：推进1+X证书制度建设，落实立德树人根本任务、完善职业教育和培训体系；目标3：改善实训室环境和条件，增加、创新实训项目，提高实训项目开出率，扩大学生受益面，“以赛促学，以赛促教，以赛促改”，提高学生专业技能水平，加强合作交流，实现资源共享。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	
	项目立项	立项依据充分性	充分	
		立项程序规范性	规范	
			全年（程） 指标值	
			充分	
			规范	

决策	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	=35%	=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	项目建设完成数量	≥5项	≥17项
		支持的专业数量	≥12个	≥30个
		支持的创新团队数量	≥6个	≥10个
	质量指标	基本办学条件	逐步改善	逐步改善
		技能大赛、教学能力大赛等奖项	有所增加	有所增加
		办学质量	提升	提升
	时效指标	项目建设时间	6个月	12个月
		预算执行时间	6个月	12个月
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益	受益学生数	≥人	≥12000人
		社会服务	面向社会开放	面向社会开放
	生态效益			
可持续影响	项目可持续性	持续	持续	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>%	>90%
		教师满意度	>%	>90%
		社会满意度	>%	>90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	化债及待建项目	主管部门	江苏省供销合作总社	
项目类型	一次性安排项目	项目级次	省本级	
开始时间	2024年	完成时间	2024年	
实施单位	江苏商贸职业学院	项目负责人/ 联系电话		
立项必要性	随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求，本次项目将建设宿舍，同时配套建设地下停车场。项目的建设将提升学校后勤服务保障条件，为学校发展提供基础保障。			
实施可行性	按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目将严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工及设备材料采购实行公开招标，做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。本项目共建设4栋宿舍楼，建设计划实行“总体规划，分步建设”，按照学校招生情况及建设资金情况，分期实施建设。项目预计2025年9月完工投入使用。			
项目实施内容	工程项目进度款，按项目建议书总投资匡算16752.6万元进行估算，预测2024年度工程项目封顶，开始内部安装工程施工，具体视省公建中心项目预算及资金计划申请情况。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		3300
		一般公共预算资金		0
		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		3300
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
化债及待建项目		0	3300	
中长期目标		目标：随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求。		
年度目标		目标：随着江苏商贸职业学院每年招生人数的增加，学校现有学生及教职员工住宿存在较大缺口，为解决学生和教工的住宿需求。		
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	=50%	=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	项目完成率	≥50%	≥100%
	质量指标	验收（考核）合格	≥50%	≥100%
	时效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	受益师生	≥2996人	≥2996人
	生态效益			
	可持续影响	可持续发展	持续	持续
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥85%	≥85%