

## 江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	分年度安排项目	项目级次	省本级
开始时间	2023年	完成时间	2023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2023年实训室拟建设项目。本次预算项目涉及技能大赛软硬件设备、“1+X”证书试点项目开展所需配套软硬件设备及其他开展专业实践教学所必须的软硬件设备。		
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2023年实训室拟建设项目16个。		
项目实施内容	<p style="text-align: center;">子项目1：会计素养与智能应用工具课证赛一体化平台14.8万  子项目2：大数据财务分析平台58万  子项目3：跨境电子商务综合实训室项目46万  子项目4：物流实训中心台式电脑采购项目63.79万  子项目5：Python商务数据分析实训系统24万  子项目6：电子与信息学院台式电脑采购项目62.22万  子项目7：1+X“无人机操作应用”实训室项目60.66万  子项目8：网络系统管理赛项设备19万  子项目9：移动应用开发赛项设备18万  子项目10：Web技术赛项设备15万  子项目11：嵌入式技术应用开发赛项设备8.9万  子项目12：云计算技术与应用赛项设备11万  子项目13：信息安全管理与评估赛项设备10万  子项目14：软件测试赛项设备18万  子项目15：网络虚拟实训教学平台39万  子项目16：信息安全设备资源升级39万  子项目17：图形工作站采购74.4万  子项目18：装配式虚拟仿真软件22万  子项目19：BIM云功能软件升级项目13.9万  子项目20：“蓝潮+”实训室项目9万  子项目21：数字虚拟实训室项目12.96万  子项目22：多专业融合智能化语言实训室项目42万  子项目23：旅行策划课证融合平台13万</p>		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	762.43
		一般公共预算资金	762.43
		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

		实训室建设	0	762.43
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	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	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	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	验收管理有效性	有效	有效
		制度执行有效性	有效	有效
		项目管理制度健全性	健全	健全
		管理制度健全性	健全	健全
		合同管理有效性	有效	有效
		政府采购有效性	有效	有效
		经济成本	采购成本合理性	合理
产出指标	数量指标	支持的专业数量	≥12个	≥30个
		支持的创新团队数量	≥6个	≥10个
		项目建设完成数量	≥8项	≥23项
	质量指标	办学质量	提升	提升
		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
	时效指标	预算执行时间	≥6个月	≥12个月
		项目建设时间	≥6个月	≥12个月
效益	社会效益	受益学生数	≥0人次	≥12000人次
		社会服务	面向社会开放	面向社会开放
	可持续影响	可持续性发展	/	≥3年
		教师满意度	/	>90%

满意度	服务对象满意度	学生满意度	/	>90%
		社会满意度	/	>90%