

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		高水平高等职业院校建设专项	资金总额	1500万元
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	省级以上成果	=10个	=25个
		省级以下成果	=30个	=60个
	质量指标	建设内容是否达到绩效目标	是	是
		是否严格执行建设方案	是	是
		是否在建设周期内完成	是	是
	时效指标	任务终期完成度	≥30%	≥100%
效益指标	经济效益指标	社会培训收入	=40万元	=100万元
		科研到账经费	=50万元	=100万元
	社会效益指标	人才培养质量	有效提升	有效提升
		示范引领	不断增强	不断增强
	可持续影响指标	对我国航运人才支撑作用	持续增强	持续增强
		助力国家产业发展能力	持续增强	持续增强

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		轨道交通产教融合实训基地	资金总额	600万元
开始时间		2022年	完成时间	2024年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	基建工程数量	≥1个	≥1个
		基建工程项目面积	≥12100平方米	≥12100平方米
	质量指标	基建工程项目竣工验收合格率	≥85%	≥85%
		严格按照建设方案实施	=50%	=100%
	时效指标	专项资金使用进度	=50%	=100%
	成本指标	严格按照预算总投资建设	=50%	=100%
效益指标	社会效益指标	对教学实训服务水平	较高	较高
		学生实操能力提升	显著	显著
	生态效益指标	自身节能减排生态效益情况	一般	一般
	可持续影响指标	学校社会培训能力提升	较高	较高
对学校高水平院校建设的促进		较高	较高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		江苏省现代职业教育体系建设	资金总额	890万元
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	发放奖助学金金额	≥80万元	≥190万元
		发放奖助学金学生数	≥300人	≥600人
	质量指标	高水平院校建设提升	明显	明显
		师资队伍水平提高	明显	明显
		专业课程建设水平提高	明显	明显
	时效指标	项目完成及时性	明显	明显
	社会效益指标	人才培养质量	稳步提升	稳步提升
		示范引领	不断增强	不断增强

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		教学及其他设备专项	资金总额	300
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	设备购置完成率	=50%	=100%
		设备购置合格率	=100%	=100%
	质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成度	≥30%	≥100%
效益指标	社会效益指标	人才培养质量	有效提升	有效提升
		实验实训开出率	有效提升	有效提升
	可持续影响指标	对我国航运人才支撑作用	持续增强	持续增强
		助力国家产业发展能力	持续增强	持续增强

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		物业管理费	资金总额	600万元
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	服务人员数量	≥3000人次/日	≥6000人次/日
		物业服务面积	≥80000平方米	≥80000平方米
	质量指标	消防监控系统完好率	≥95%	≥95%
		楼房管理完好率	≥80%	≥80%
	时效指标	卫生保洁及时率	=95%	=95%
		设施设备维保及时性	=100%	=100%
效益指标	社会效益指标	对办公环境改善或提升程度	明显	明显
	可持续影响指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		职业教育实训基地建设	资金总额	950万元
开始时间		2022年	完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出指标	数量指标	打造一支高水平实践教学团队	=1个	=1个
		开发实训教材	=1部	=1部
		制作实践教学视频	≥50个	≥110个
		开发实训项目	=5个	=10个
	质量指标	船舶机舱系统虚拟仿真云实训基地	一流	一流
		培育集理论讲授实践指导和科技开发一体的师资队伍	高	高
		设备验收合格率	=100%	=100%
		设备购置合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	及时	及时
效益指标	社会效益指标	提供社会服务能力	≥900人/次	≥2000人/次
	可持续影响指标	打造航运行业的技能培训和鉴定中心	强	强