

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	高水平高等职业院校建设专项	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	2021年	完成时间	2025年
实施单位	江苏航运职业技术学院	项目负责人/ 联系电话	乔红宇85965508
立项必要性	立项必要性: (1) 项目申请设立的依据(如国家、省委省政府及部门文件等); 依据《教育部财政部关于公布中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位名单的通知》(教职成函[2019]14号)和通过省教育厅审核, 教育部备案的建设方案和任务书。 (2) 项目实施产生的作用和意义。双高建设是围绕办好新时代职业教育的新要求, 集中力量建设高水平高职学校和高水平专业群, 打造技术技能人才培养高地和技术技能创新服务平台, 支撑江苏省、南通市重点产业、支柱产业发展, 引领新时代航海职业教育实现高质量发展。2023年度第一期高水平院校建设已圆满收官, 将于2024年度开展第二期高水平院校建设。		
实施可行性	实施可行性: (1) 学院成立高水平高职院校建设领导小组, 院党委书记和院长担任组长, 领导小组下设办公室, 教务处长兼任办公室主任, 另有8名专职管理人员, 负责项目的管理和推进。(2) 学院制定实施了《高水平高职院校项目建设管理办法》和《高水平高职院校资金管理办法》, 完善了项目制度。(3) 我院是国家骨干高职院校、国家优质高职院校、江苏省示范性高职院校, 拥有非常丰富的高水平院校建设经验和高水平的建设管理团队, 可以有效保证项目建设的进度、质量。		
项目实施内容	江苏航运职业技术学院高水平高等职业院校建设项目重点建设方面有九个主要内容: 1、坚持立德树人, 构筑卓越人才培养环境2、创新体制机制, 激发办学活力3、精准对接产业, 打造高水平专业集群4、深化校企合作, 打造高端产教融合平台5、聚力人才强校, 培育一流师资队伍6、加强校企协同, 构建技术技能积累聚集高地7、建设智慧校园, 提升信息化水平8、服务“一带一路”, 引领国际化办学9、推进教学诊断改进, 完善内部质量保证体系。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1500
		一般公共预算资金	1500
		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
	高水平高等职业院校建设专项	600	1500
中长期目标	人才培养质量不断提高, 社会影响力稳步提升。		
年度目标	人才培养质量不断提高, 社会影响力稳步提升。		

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	省级以上成果	≥20个	≥40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	≥50%	≥100%
		收入预算执行率	≥50%	≥100%
		支出预算执行率	≥50%	≥100%
成本指标				
效益指标	经济效益	社会培训收入	≥25万元	≥50万元
		科研到账经费	≥20万元	≥40万元
	社会效益	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
	生态效益			
		可持续影响	对我国航运人才支撑作用	持续增强
	助力国家产业发展能力		持续增强	持续增强
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	轨道交通产教融合实训基地		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	2024年
实施单位	江苏航运职业技术学院		项目负责人/ 联系电话	范志翔 13962915915
立项必要性	<p>经省发展改革委关于江苏航运职业技术学院轨道交通产教融合实训基地项目建议书的批复（改社会发[2020]1256号）批准，通过共建培训中心，深化校企合作，优化轨道类人才培养模式，提升人才培养质量；开创省、市合作体制创新的典范，提升学院在行业和区域影响力，增强服务交通运输行业和南通地方经济的能力和水平；拓展学院专业底蕴与宽度，优化师资结构和实训条件，实现学院可持续和高质量发展。经研究，新建轨道交通产教融合实训基地项目是必要的。</p>			
实施可行性	<p>经省发展改革委关于江苏航运职业技术学院轨道交通产教融合实训基地项目可行性研究报告的批复（苏发改社会发[2022]1473号）批准，江苏航运职业技术学院正处于江苏省高水平高职院校和国家“双高”校建设的关键时期，校企合作、产教融合是提高学院办学水平和高质量发展的重要抓手。2020年8月，学院与南通城市轨道交通有限公司签订了战略合作框架协议，拟共建轨道交通产教融合实训基地项目，集实践教学、社会培训、企业运营和技术服务等多种功能为一体，为轨道交通行业高质量发展提供技能人才支撑。</p>			
项目实施内容	<p>轨道交通项目总建筑面积12900平方米。2021年开展项目申报及基础部分建设，2022年开展主体结构，2023年开展装饰装修建设，2024年开展室外配套工程建设及验收工作。同时计划于2024年开工建设智能交通项目，建成一幢教学实训用房，总建筑面积约12000平方米，总建筑高度控制在25米内，主体采用框架结构（桩基）；主要功能为三个教学实训中心：智慧港口实训中心、智慧船舶实训中心、智能制造实训中心。智慧港口实训中心：港口码头及生态护岸模型、现代港口码头装卸工艺仿真及操作单元、港口起重机械物联传感及远程监控单元、现代港口电气控制技术实训单元，使用面积3000平方米左右；智能船舶实训中心：智能堆场实训区、智能切割实训区、小组立智能焊接实训室、智能车间管理实训室、智能装配实训室、智能检验实训室、工装装配实训室，使用面积3000平方米左右。</p>			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		4000
		一般公共预算资金		3000
		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		1000
		上年结转资金		0
	其他资金		0	
	支出			半年(程) 计划执行数
轨道交通产教融合实训基地		1600	4000	
中长期目标	<p>(1) 预期产出，使用教育储备用地近30亩，建成后新增实训场所用房面积，新增建筑面积约24900平方米；</p> <p>(2) 预期效果，促进“城市轨道交通类专业群”建设，增加实训场所。发挥其经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等（详见明细表）；</p> <p>(3) 服务对象或项目受益人满意程度，促进“城市轨道交通类专业群”建设，“江苏省高水平高职院校”和国家“双高”校建设。</p>			

年度目标		<p>(1) 预期产出，使用教育储备用地近30亩，建成后新增实训场所用房面积，新增建筑面积约24900 平方米；</p> <p>(2) 预期效果，促进“城市轨道交通类专业群”建设，增加实训场所。发挥其经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等（详见明细表）；</p> <p>(3) 服务对象或项目受益人满意程度，促进“城市轨道交通类专业群”建设，“江苏省高水平高职院校”和国家“双高”校建设。</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	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	基建工程数量	≥2个	≥2个
		基建工程项目面积	≥24900平方米	≥24900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	经济效益			
	社会效益	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	自身节能减排生态效益情况	一般	一般
	可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	教学及其他设备专项2024		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	2024年		完成时间	2028年
实施单位	江苏航运职业技术学院		项目负责人/ 联系电话	乔红宇 85965508
立项必要性	专业教学实训设备更新换代，为新专业系统地购置设备，为培养高素质的技术技能型人才创造优越的教学环境。			
实施可行性	学校教学设备计划已经完成立项评审，准备于2024年进行部分设备的更新。学校建有完善的建设管理办法，确保项目的实施。			
项目实施内容	电子海图实验室、雷达实训室、水手值班实训室、水手工艺实训室、机舱虚拟云实训基地、现代船舶动力装置、智能汽车及测试实训中心、工业检测实训室等实训室建设设备购置。			
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
教学及其他设备专项2024		400	900	
中长期目标	完成实验室改造、建成实训基地、打造技术技能人才培养高地。			
年度目标	完成实验室改造、建成实训基地、打造技术技能人才培养高地。			
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

过程	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	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%
	时效指标	采购计划完成度	≥50%	≥100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	人才培养质量	人才培养质量	人才培养质量
		实验实训开出率	有效提升	有效提升
	生态效益			
	可持续影响	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		不断增强	不断增强	
满意度指标	服务对象满意度			

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	2022年	完成时间	2024年
实施单位	江苏航运职业技术学院	项目负责人/ 联系电话	乔红宇
立项必要性	<p>(1) 服务国家“交通强国”“长三角一体化”战略的必然要求“交通强国”“长三角一体化”离不开轨道交通。《交通强国建设纲要》提出“推进干线铁路、城际铁路、市域铁路、城市轨道交通融合发展”的蓝图。2021 年国家发改委印发《长江三角洲地区多层次轨道交通规划》，江苏省 13 市共规划有 131 条轨道交通线路，到 2025 年，基本建成“轨道上的长三角”。“交通强国”“长三角一体化”战略的实施，对轨道交通人才需求和专业群发展提出新要求。因此，本项目的建设是服务国家“交通强国”“长三角一体化”战略的必然要求。</p> <p>(2) 助推地方经济社会发展的有力支撑轨道交通是国民经济和社会发展的重要基础，在推动经济社会发展、服务和改善民生等方面，发挥了基础性、先导性作用。江苏“十四五”规划纲要提出“要实施高效流通体系建设工程，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通体系，建设强富美高新江苏”。本项目融人才培养、员工培训、技能鉴定、技术服务于一体，将有力支撑地方经济社会发展，为建设强富美高新江苏贡献力量。(3) 实现学校高质量发展的必由之路2019 年以来，国家相继出台了《国家职业教育改革实施方案》等一系列推进职业教育全面改革的政策措施，初步完成了现代职教体系构建的顶层设计，职业教育迎来了黄金发展期。我校轨道交通专业群是江苏省高水平专业群，现有轨道交通运营管理、机电、信号、车辆和工程共计 5 个专业，在校生人数 2000 人。功能齐备的轨道交通实训基地必将有效提高我校人才培养质量，助推学校高质量发展。</p>		
实施可行性	<p>(1) 政策支持，服务地方发展截止 2021 年底，江苏省共有南京、苏州、无锡、徐州、常州、淮安、昆山 7 个城市开通运营城市轨道交通线路，南通将于 2022 年 10 月开通地铁，在我省轨道交通建设大发展的背景下，亟需建设一个示范性轨道交通产教融合实训基地，从而支撑我省城市轨道交通行业快速发展，更好地发挥对经济社会发展和百姓出行的保障作用。基于此，本项目于 2020 年获省发改委批复立项建设，2021 年列入“十四五”教育强国推进工程储备项目。目前，项目建设方案及可行性研究报告已得到省发改委同意批复。(2) 条件具备，建设基础牢固学校轨道交通实训基地功能完备，建有省交通运输厅城市轨道交通综合实训基地，占地面积约 3000 平方米，已投资 1700 万元，建有车站机电、通信信号、轨道车辆、运营管理四个实训中心。目前，本项目选址已明确，资金已到位，并已列入省交通运输厅“十四五”职业教育建设规划，正在开展 13000 平米的城市轨道交通产教融合实训基地场地建设前期工作，预计 2024 年全面完工。(3) 团队保障，建设经验丰富项目建设团队教学科研能力强，实验实训基地建设经验丰富。2018 年建成江苏省交通运输厅轨道交通综合实训基地，2021 年建成江苏省中小学轨道交通体验中心，2022 年建成南通市轨道交通科普教育基地。目前，正在开展国家“十四五”教育强国推进工程项目、江苏省职业教育城市轨道交通产教融合“双师型”名师工作室、轨道交通车辆技术南通市重点实验室建设。团队积累的建设经验和模式，为实训基地建设提供了强有力的保障。</p>		

项目实施内容		<p>1、城轨模拟驾驶分中心通过开展乘务员作业程序、安全操作规程、场内调车、城内接车、列车静态检查、列车动态试验、列车整备作业、出、入场作业、正线作业、折返线作业、列车故障处理、突发事件应急处理等实训，满足不同层级学员的乘务标准化作业、列车故障排除、非正常行车应急处置培训；实现不同制式车载信号操作、不同运行线路认知、不同车型车辆故障处置培训范围覆盖；实现与车站值班员、中心调度员等其他岗位的联动协同培训。</p> <p>2、城轨车辆分中心通过开展受电弓机械部件检修、受电弓碳滑板更换、导流线更换、受电弓参数调节与整定、受电弓电气试验、整体车门外观检查、客室车门安装与调试、客室车门电气试验、客室车门功能试验、转向架外观检查、转向架零部件更换、转向架零部件测量、转向架保压实验、整车故障排查等实训，提供地铁列车主要部件的故障检测、分析实作试验，并可用于新进员工的列车认知培训；提供地铁列车转向架实训系统、空调机组及车钩实训系统、受电弓、车门和主要部件的系统认知培训、故障检测和分析实作培训。</p> <p>3、城轨机电分中心通过开展自动售检票拆检、屏蔽门控制、车站环控系统、FAS系统、给排水系统、照明及照明设备、自动扶梯、BAS系统、门禁系统、空调系统等实训，完成空调水系统、动力照明系统、通风空调系统设备工作原理与结构分析的培训，完成工班检修、维护、保养、故障抢修等实际操作能力及软件操作培训，能及时发现故障，并采取应对措施的能力等。</p> <p>4、车站值班员培训中心4、车站值班员培训中心通过模拟车站提供接近于真实车站站厅、站台现场的实训环境，开展车站客运执岗、AFC设备检修、售检票操作、车站机电设备排故、LOW工作站操作、车站信号系统操作、火灾处理、应急救援等实训，培训客运岗位人员常规标准化作业培训和故障、应急处理能力培训；培训车站值班员在常规和故障状态下对LOW工作站、进路、联锁、道岔、轨道区段、信号机、安全门、火灾处理、环境监控处理等各方面的操作应用；实现客运人员对AFC设备操作和简易故障处理，票务信息平台操作及EAM故障报修的模拟操作等。</p>	
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	1300
		一般公共预算资金	1300
		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
职业教育实训基地建设		550	1300

<p>中长期目标</p>	<p>项目实施后，推进轨道交通专业群建设达到或超过长三角区域内高职教育领域同类专业的先进水平，在工学结合人才培养模式改革方面取得较大突破，形成“校企双导师制”人才培养模式，在人才培养模式改革、课程体系和优质核心课程建设、专兼职结合的“双师型”教学团队建设、生产性实训基地建设等方面为区域内各职业院校提供借鉴和参考，对区域内高职院校同类专业的建设和发展具有示范引领作用。(1)校企合作紧密，成为轨道交通领域人才培养高地通过校企紧密合作，共同研究制定人才培养方案，开展轨道交通领域技术开发与科学研究、职工技术提升、职业技能鉴定等，打造区域轨道交通技术技能人才培养高地，服务轨道交通产业转型升级，为“交通强国”“交通强省”战略和强富美高新江苏建设提供人才支撑，预计培养轨道高素质技术技能型人才 600 人/年。(2)校企共建、共享资源，推进轨道专业人才教育公共服务同城化依托城市轨道交通产教融合实训基地，校企共同开发教材、课程、微课、动画等多种类资源，促进职业教育和培训资源有机整合，从而实现资源共享，充分发挥资源效应，推动推进轨道专业人才教育公共服务同城化。预计校企合作开发《轨道交通车辆电机与电器》、《城市轨道交通通信信号概论》等教材 3-5 部，校企共建教学、培训在线开发课程《城市轨道交通信号设备》、《城市轨道交通车站机电设备》等课程4-6 门。(3)产教深度融合，成为支撑区域产业发展的关键力量依托城市轨道交通产教融合实训基地，建成兼具科技攻关、智库咨询、英才培养、创新创业功能的产教融合平台，开展科技攻关与技术创新研究，解决企业一线生产技术难题，形成一批高质量应用性成果，促进创新成果与核心技术成果产业化，服务产业、企业转型升级，预计服务经费到账 100 万元/年，取得发明专利 2-3 项/年。(4)服务能力增强，成为推动产业可持续发展的源动力依托产教融合实训基地、示范性城市轨道交通虚拟仿真实训基地等平台以及教学创新团队及优质教学资源，立足江苏、辐射长三角，融专业实践、职工培训，职业体验为一体，为区域职业院校提供师资培训，为行业、企业在岗职工提供技能提升培训，为下岗职工、退役军人、农民工提供再就业培训，预计年平均培训达 1500 人次，年平均技能鉴定 500 人次。</p>			
<p>年度目标</p>	<p>项目实施后，推进轨道交通专业群建设达到或超过长三角区域内高职教育领域同类专业的先进水平，在工学结合人才培养模式改革方面取得较大突破，形成“校企双导师制”人才培养模式，在人才培养模式改革、课程体系和优质核心课程建设、专兼职结合的“双师型”教学团队建设、生产性实训基地建设等方面为区域内各职业院校提供借鉴和参考，对区域内高职院校同类专业的建设和发展具有示范引领作用。(1)校企合作紧密，成为轨道交通领域人才培养高地通过校企紧密合作，共同研究制定人才培养方案，开展轨道交通领域技术开发与科学研究、职工技术提升、职业技能鉴定等，打造区域轨道交通技术技能人才培养高地，服务轨道交通产业转型升级，为“交通强国”“交通强省”战略和强富美高新江苏建设提供人才支撑，预计培养轨道高素质技术技能型人才 600 人/年。(2)校企共建、共享资源，推进轨道专业人才教育公共服务同城化依托城市轨道交通产教融合实训基地，校企共同开发教材、课程、微课、动画等多种类资源，促进职业教育和培训资源有机整合，从而实现资源共享，充分发挥资源效应，推动推进轨道专业人才教育公共服务同城化。预计校企合作开发《轨道交通车辆电机与电器》、《城市轨道交通通信信号概论》等教材 3-5 部，校企共建教学、培训在线开发课程《城市轨道交通信号设备》、《城市轨道交通车站机电设备》等课程4-6 门。(3)产教深度融合，成为支撑区域产业发展的关键力量依托城市轨道交通产教融合实训基地，建成兼具科技攻关、智库咨询、英才培养、创新创业功能的产教融合平台，开展科技攻关与技术创新研究，解决企业一线生产技术难题，形成一批高质量应用性成果，促进创新成果与核心技术成果产业化，服务产业、企业转型升级，预计服务经费到账 100 万元/年，取得发明专利 2-3 项/年。(4)服务能力增强，成为推动产业可持续发展的源动力依托产教融合实训基地、示范性城市轨道交通虚拟仿真实训基地等平台以及教学创新团队及优质教学资源，立足江苏、辐射长三角，融专业实践、职工培训，职业体验为一体，为区域职业院校提供师资培训，为行业、企业在岗职工提供技能提升培训，为下岗职工、退役军人、农民工提供再就业培训，预计年平均培训达 1500 人次，年平均技能鉴定 500 人次。</p>			
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>半年（程） 指标值</p>	<p>全年（程） 指标值</p>
<p>决策</p>	<p>项目立项</p>	<p>立项程序规范性</p>	<p>规范</p>	<p>规范</p>
		<p>立项依据充分性</p>	<p>充分</p>	<p>充分</p>
	<p>绩效目标</p>	<p>绩效目标合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
		<p>绩效指标明确性</p>	<p>明确</p>	<p>明确</p>
	<p>资金投入</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>科学</p>	<p>科学</p>
		<p>资金分配合理性</p>	<p>合理</p>	<p>合理</p>
<p>过程</p>	<p>资金管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=42%</p>	<p>=100%</p>
		<p>资金使用合规性</p>	<p>合规</p>	<p>合规</p>
		<p>资金到位率</p>	<p>序时进度</p>	<p>100%</p>

过程	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	实训基地分中心	≥4个	≥4个
		建设方案执行情况	规范	规范
	质量指标	设备购置合格率	=100%	=100%
		设备验收合格率	=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
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	毕业生就业率(%)	≥0%	≥98%
		每年开展实训教学课时数	≥200课时	≥500课时
		每年开展职业技能鉴定、培训人天数	≥700人/次	≥1500人/次
	生态效益			
可持续影响	学校社会服务能力	明显提高	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	江苏省现代职业教育体系建设		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	江苏航运职业技术学院		项目负责人/ 联系电话	乔红宇
立项必要性	学校正处于江苏省高水平高职院校和国家“双高”校建设的关键时期，是提高学院办学水平和高质量发展的重要抓手；保障学生奖助学金的发放，帮助家庭困难的学生顺利完成学业。			
实施可行性	我校是国家“双高计划”项目和省高水平高等职业院校建设单位；帮助家庭困难的学生顺利完成学业，是对于在合格的高等院校注册上学的学生支付学校开销方面提供的财务支援。督促学生勤奋学习，努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面得到全面发展。			
项目实施内容	1. 国家“双高计划”项目和省高水平高等职业院校建设，提升职业教育质量，促进产教融合和校企合作的深入发展。2. 保障学生奖助学金的发放。			
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数
		资金总额		190
		一般公共预算资金		190
		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		80	190	
中长期目标		人才培养质量不断提高，社会影响力稳步提升，为学校开展职教本科项目建设奠定坚实基础。		
年度目标		人才培养质量不断提高，社会影响力稳步提升，为学校开展职教本科项目建设奠定坚实基础。		
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=42%	=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	发放将助学金金额	=80万元	=190万元
		发放将助学金学生数	≥300人	≥600人
	质量指标	专业课程建设水平提高	明显	明显
		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
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	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
	生态效益			
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	大型修缮及维修维护	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	2023年	完成时间	2026年	
实施单位	江苏航运职业技术学院	项目负责人/ 联系电话	范志翔13962915915	
立项必要性	江苏航运职业技术学院占地近1000亩，校舍建筑面积达36万多平方米，校舍投入使用已超15年，校园设施设备存在老化现象，以及原有设施设备随着时间的发展不能满足当下学校高质量发展要求，迫切需要通过不断地开展修缮改造，改善校园硬件条件，以满足师生生活、学习、科研环境改善的有关要求。			
实施可行性	<p>1. 为加强后勤保障能力, 确保学校教学服务生活用房等基础设施更好地服务教学、服务师生, 年初学校后勤对各部门、各二级学院申报的各类项目进行归类管理, 根据项目性质、采购预算大小, 分析采购方式, 做到同质性的项目合并、同类项目相同时间段合并, 切实提高精准性。</p> <p>2. 同时对项目进行预公告, 以及开展前期的规划设计, 并组织人员对大型修缮项目库立项评审工作, 切实提高项目推行的可行性和规划性。</p> <p>3. 按照分步、错时、统筹的施工组织原则, 对修缮项目进行合理安排, 最大限度降低对师生日常生活的干扰和影响。</p>			
项目实施内容	<p>对校舍设施和教学、生活等场所实施改造, 根据征集的修缮改造意见编排工作计划, 并明确项目名称、预算经费、优先实施顺序等要素, 以及根据项目的必要性和紧迫性以5星级至3星级来标注项目优先实施的建议等级, 经学校审议通过后, 按计划推进宿舍维修、卫生间更新、防水工程、实验室改造等项目建设, 以进一步改善校园基础设施。建设过程中, 强化工程现场管理, 把好工程变更、验收、结算审计、费用结算等环节, 确保工程质量和资金使用效益。</p>			
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		500
		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
大型修缮及维修维护		175		
		全年(程) 预算数		
		500		
中长期目标	立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 围绕“绿色、生态、智慧、平安”校园建设, 结合校园基础设施的实际情况, 科学、系统推进大型修缮改造工作, 做到保重点、保安全、保必需, 科学编排实施计划, 高效组织项目建设, 强化工程精细化管理, 全力打造精品工程, 明显改造校园环境, 为学校高质量发展保驾护航。			
年度目标	立足新发展阶段, 贯彻新发展理念, 围绕“绿色、生态、智慧、平安”校园建设, 结合校园基础设施的实际情况, 科学、系统推进大型修缮改造工作, 做到保重点、保安全、保必需, 科学编排实施计划, 高效组织项目建设, 强化工程精细化管理, 全力打造精品工程, 明显改造校园环境, 为学校高质量发展保驾护航。			

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
	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	工程项目数量	≥6项	≥14项
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	≥100%
		工程建设进度	≥30%	≥100%
	时效指标			
成本指标				
效益指标	经济效益			
	社会效益			
	生态效益	对办公、教学和学生生活环境改善或提升程度	明显	明显
	可持续影响	对保障学校正常运转的持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	≥85%

江苏省省级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	物业管理费	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	2021年	完成时间	2025年	
实施单位	江苏航运职业技术学院	项目负责人/ 联系电话	范志翔 13962915915	
立项必要性	<p>立项必要性：（1）因学校卫生、绿化工作、校园安全工作实际需要，为保证校园卫生整洁、绿化美观和校园安全稳定。（2）通过对卫生、绿化、安保服务工作社会化后能规范卫生、绿化、安全保卫工作，提高工作效率和工作质量。实施可行性：（1）为规范各外包单位工作，保卫处、后勤处委派卫生与绿化服务中心对各物业、绿化服务公司进行统一管理、并制订了相应的卫生、绿化、安保管理考核办法。依据相关规定，每月对各外包单位的工作质量进行量化考核。（2）通过对外公开招标，聘请专业物业、绿化服务单位进行管理，后勤处卫生与绿化服务中心根据学院相关制度进行统一管理考核，定期考核，依据考核结果进行费用发放。</p>			
实施可行性	<p>1、学院通过区域划分将物业管理分为：内环区域、外环区域、学生宿舍区域，实行分区域管理。2、学院针对不同区域进行公开招标活动，择优选择物业公司。对物业公司按照《保洁员室内外公共区域清洁标准作业规程》、《江苏航运职业技术学院卫生保洁工作考核办法（试行）》、《江苏航运职业技术学院水电维修服务考核办法》考核管理。3、学院绿化养护工作，共分两个区域，分别为：区域1面积约84000平方米，区域2标段约86000平方米。绿化养护工作内容依据《江苏航运职业技术学院绿化养护质量标准及作业要求》、《江苏航运职业技术学院绿化养护考核细则》考核管理。</p>			
项目实施内容	<p>学校建筑面积36万平方米，物业人员配备161人，其中保洁人员共101人，宿管42名，维修人员9名，管理经理3名，其余人员6名。学院每年物业费年度预算为591万元，其中物业服务费484万元，其中幸福物业149万元、天一物业335万元，生活垃圾清运约67万元，其余费用约40万元。绿化费用94万元，其中绿化养护费用51万元，绿化点工费用约22万元，租赁及耗材费用11万元，其余费用约10万元。</p>			
项目资金 (万元)	收入	全年（程） 预算数		
		资金总额		685
		一般公共预算资金		685
		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
物业管理费		275		
		全年（程） 预算数		
中长期目标	<p>按要求开展物业管理工作，建设美丽校园，为师生提供整洁、舒适的生活环境。强化日常监督和管理，提高师生的满意率和体验后勤服务的幸福指数。按要求支付物业服务费用，确保预算的执行率和精准性。1、物业服务工作上，在保证正常的卫生工作同时根据疫情防控需要加强消杀工作，确保校园环境干净、卫生、安全。2、绿化养护工作上，对褪化的绿地进行补种的同时对部分荒地进行绿化美化，不断增加校园绿化覆盖率，提升绿化养护的质量。3、安全保护工作室，在保证人员在岗的情况下，确保学校安全稳定。</p>			
年度目标	<p>按要求开展物业管理工作，建设美丽校园，为师生提供整洁、舒适的生活环境。强化日常监督和管理，提高师生的满意率和体验后勤服务的幸福指数。按要求支付物业服务费用，确保预算的执行率和精准性。1、物业服务工作上，在保证正常的卫生工作同时根据疫情防控需要加强消杀工作，确保校园环境干净、卫生、安全。2、绿化养护工作上，对褪化的绿地进行补种的同时对部分荒地进行绿化美化，不断增加校园绿化覆盖率，提升绿化养护的质量。3、安全保护工作室，在保证人员在岗的情况下，确保学校安全稳定。</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	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	物业服务面积	≥80000平方米	≥80000平方米
		服务人员数量	≥6000人/次	≥6000人/次
	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%
		经费支出时效性	及时	及时
		物业服务完成及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	对办公环境改善或提升程度	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	≥80%