

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	云龙校区修建	主管部门	江苏省应急管理厅		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2021年	完成时间	2023年		
实施单位	江苏安全技术职业学院	项目负责人/ 联系电话	邹明0516- 87815336		
立项必要性	学校自2016年升格以来，无论教学设备还是教学用房等各方面都较落后，而且与大专院校规模要求相比而言较低，学校近年来通过预算外资金及借款等方式进行校区改扩建，故设置该项目。				
实施可行性	我校设置云龙校区修建项目还款来源以项目产生的学费收入、学生住宿收入等扣除必要管理运营成本后的收益，近年来学校招生规模呈现逐年增长趋势，其中2021年预计在籍学生12577人，财政专户管理资金5700万元，按照当前的发展趋势，学校完全有能力偿还因云龙校区修建产生的本息。				
项目实施内容	<p>云龙校区修建项目是我校近年来常年安排项目，目前学校正在实施二期工程建设，2016年开工建设一期工程，含一栋学生宿舍楼和一栋餐饮综合楼，总建筑面积33144m²，2017年完工并交付使用。资金来源：1. 国家开发银行国开发展基金有限公司股权投资1000.00万元，并明确用于我院云龙校区扩建工程项目；2. 中国建设银行贾汪支行项目融资贷款5000.00万元（实际使用4000.00万元）；3. 自筹资金1065万元。二期工程总建筑面积47876m²，其中：学生宿舍30052m²（含地下室及人防设施8790m²）；教学主楼17824m²（含地下室1595m²）。总投资1.48亿元，其中申请政府专项债券1.00亿元，自筹资金4800.00万元。2021年该项目基础设施建设基本结束，设置该专项主要用于后期债务偿还，2021年我校共需偿还2578.02万元。其中中国建设银行本息合计1238.94万元；专项债券本息合计1330万元。</p>				
项目资金 (万元)	收入	全年(程) 预算数			
		资金总额		2690.2	
		财政拨款	小计		2290.2
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		2290.2
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		400		
支出	半年(程) 计划执行数		全年(程) 预算数		
	云龙校区修建		1345.1		
2690.2					
中长期目标	学校计划2020年完成二期工程建设，二期工程完成后共建设15层教学综合楼一栋、11层教学综合楼一栋、12层学生宿舍一栋，实现学院在校5000人的教学住宿规模，为学院高质量发展提供物质保障。				
年度目标	学校设置云龙校区修建项目是与学院十三五规划相适应的，也是迎接十四五的有力准备，学校计划在二期工程完成后，继续扩大校区建设及师资规模建设，学院将按照省委省政府的要求，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，继续深化内部治理改革，增强办学治校活力，扬优势、强弱项，在现代职教体系建设、教学成果、高水平专业建设、国际交流与合作和职教集团组建等方面积极努力，早日把学院建成行业特色鲜明的高职院校。				

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	=50%	=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	偿还银行本息	=1289万元	=2578万元
		建设投入	=50万元	=112.2万元
	质量指标	预算外资金偿还	符合	符合
	时效指标	按合同时间偿还	按时完成	按时完成
满意度指标	满意度指标	银校合作满意度	满意	满意

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	安全培训经费		主管部门	江苏省应急管理厅	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2021年		完成时间	2023年	
实施单位	江苏安全技术职业学院		项目负责人/ 联系电话	许波勇0516- 87815336	
立项必要性	<p>项目实施必要性：1、江苏安全技术职业学院培训部（江苏煤矿安全技术培训中心）依托江苏安全技术职业学院开展安全培训，我院安全工程系师资雄厚：有正教授2名，副教授三名，专业教师3名。建有煤矿开采实训室、矿山机电实训室，有多媒体教室4面，专用机房一间，能够满足给徐州市煤矿主要负责人、煤矿企业安全生产管理人员、煤矿安全培训机构教师等人员培训的需要。 2. 安全培训每年安排20期，分10个月实施，每月2期，能够让企业根据生产实际，合理安排相关人员参加培训。</p>				
实施可行性	<p>为了更好地履行学校发展需要及对外培训目标，学校专门设置继续教育学院用于该项目实施，每年都配备专项资金用于该项目实施，资金有保障，任务可以完成。</p>				
项目实施内容	<p>安全培训经费是学校常年安排项目，实施该项目主要有以下目的：“本安全培训项目包括煤矿安全培训、特种作业培训、企业安全技能提升、事业单位安全技能、助学自考信息安全、汽车驾驶安全、机械安全、电气安全培训五大块。1. 煤矿安全培训主要针对江苏省内煤矿企业及相关企业开展负责人、安全生产管理人员、安培教师、安培机构、职业卫生与健康等人员开展培训。2. 特种作业培训主要针对徐州地区企业开展低压电工、高压电工、焊接与热切割三个特种作业工种培训。3. 企业安全技能提升培训主要针对徐州地区企业开展岗前、安全技能、专业技能培训。4. 事业单位安全技能主要针对事业单位工勤人员开展汽车驾驶、测绘员、泵站运行、闸门运行安全培训。5. 继续教育培训主要针对我校三年制大专和五年制高职在校生开展信息安全、汽车驾驶安全、机械安全、电气安全培训专业培训。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年（程） 预算数	
		资金总额		400	
		财政拨款	小计		0
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		400		
支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数	
	安全培训项目		200	400	
中长期目标	<p>本安全培训项目全年培训6200人，实现收入1000万。1. 矿山安全培训800人，安培大屯、徐矿及江苏煤矿考试中心考试2500人，实现收入250万元。2. 特种作业培训1000人，收入50万元。3. 企业安全技能提升培训800人，收入150万元。4. 继续教育安全培训全年培训1100人，收入550万元。</p>				
年度目标	<p>十四五期间，实现煤矿安全培训4000人，特种作业培训5000人，企业安全技能、技能提升培训4000人，继续教育安全技能培训4000人。</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	=50%	=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	培训人数	=1300人	=2600人
	成本指标	全年成本	=200万元	=400万元
	质量指标	培训合格率	≥90人	≥90人
	时效指标	按计划培训	完成	完成
效益指标	经济效益指标	创收	=500万元	=1000万元
满意度指标	满意度指标	学院培训满意度	≥80人	≥80人

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	高人才引进费用	主管部门	江苏省应急管理厅		
项目类型	常年安排项目	项目级次	省本级		
开始时间	2021年	完成时间	2023年		
实施单位	江苏安全技术职业学院	项目负责人/ 联系电话	刘新立0516-87815004		
立项必要性	学院2016年升格以来，发展还比较缓慢，与省内的同等院校相比，实力较差较大，想要提高我院学科建设的影响力，提升学院的科研水平，提高我院的办学实力，关键在于人才。以人才引领高质量发展为核心，持续优化人才生态，聚优育强高层次高技能人才，是学院取得长足发展的根本之计。				
实施可行性	学院2016年升格以来，发展还比较缓慢，与省内的同等院校相比，无论师资还是硬件各方面差距还比较大，近年来学校加大高人才引进方面资金投入，为该项目的实施提供资金保障。				
项目实施内容	高人才引进专项是我校近年来常年安排的专项，我校自2016年升格以来，学校在师资规模及质量上还存在诸多不足，为适应学校升格发展学校计划引进高层次人才博士生5名，每名博士是支付高人才引进费用20万元，2021年预计需要100万元。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		100	
		财政拨款	小计		100
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		100
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
支出			全年(程) 预算数		
	高人才引进费用	50	100		
中长期目标	学院2022年绩效目标如下：全年引进教授3人 全年引进博士5人				
年度目标	引进行业顶尖人才、领军人才10人、引育博士50人，引育高技能人才20人，申 入选 国家和省级引才工程20人以上				
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	
		资金到位率	序时进度	100%	

过程	资金管理	预算执行率	=50%	=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	高层次人才引进	≥0人	≥1人
	成本指标	引进人才费用	=50万	=100万
	质量指标	博士	≥1人	≥2人
	时效指标	按时完成	完成	完成
满意度指标	满意度指标	符合高校师资要求	符合	符合

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	教学设备购置费		主管部门	江苏省应急管理厅	
项目类型	常年安排项目		项目级次	省本级	
开始时间	2021年		完成时间	2023年	
实施单位	江苏安全技术职业学院		项目负责人/ 联系电话	邹明0516-87815336	
立项必要性	随着学院不断发展，对学校教学质量及硬件设施等有了更高的要求，学校及时做好资金保障，在教育提升等专项资金的基础上配套学校自身运转类资金用于教学设施的改进改善，从而最终提高学校的知名度及美誉度，为学院更好的发展提供资金保障。				
实施可行性	项目实施可行性必要性：1该项目得到学院领导及上级主管部门的支持 2学校以工科类办学为主的学校，工科类专业更新较快，要求配套的实训设施及设备也要不断更新，这是设立该配套专项资金的原因 3学校日常办公设施更新需要 4学校近来来招生规模逐年增加，可以满足该专项资金需求。				
项目实施内容	设备购置专项资金是学校近年来常年安排的预算项目，主要用于学校固定资产、无形资产购置，该项目对于更新学校教学资源设施及提高办学条件起到了很好的保障作用，由于近年来教育提升专项资金的增加，学校在专项设备经费方面的不足得到了极大地补充，学校计划2021年继续加大该方面的投入，力争为学校发展做出资金支持。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额			50
		财政拨款	小计		50
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		50
		国有资本金			0
		社保基金			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	
	教学设备购置费		25	50	
中长期目标	2022年设立该项目目标如下：1更新改造贾汪校区计算机6间以上 2建立五轴加工与CAM实训基地一套 3 制造单元智能化与集成实训基地改造 4完成工业机器人基础仿真实训室5完成智能控制实训室一套 6完后汽车智联网络技术实训室一套 7建立安全仿真排查实训室一套				
年度目标	学校设置教学设备购置项目是与学院十三五规划相适应的，也是迎接十四五的有力准备，学校计划在十四五期间继续加大教学设备经费投入力度，学院将按照省委省政府的要求，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，继续深化内部治理改革，增强办学治校活力，扬优势、强弱项，在现代职教体系建设、教学成果、高水平专业建设、国际交流与合作和职教集团组建等方面积极努力，早日把学院建成行业特色鲜明的高职院校。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	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	

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	=50%	=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	实训设备采购	≥50台	≥100台
	质量指标	设备匹配度	≥95%	≥95%
	时效指标	按时完后采购	完成	完成
效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥90%	≥90%
满意度指标	满意度指标	设备满足实训需求	满足	满足

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		其他交通工具购置		主管部门	江苏省应急管理厅
项目类型		一次性安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2022年		完成时间	2022年
实施单位		江苏安全技术职业学院		项目负责人/ 联系电话	邹明0516-87815336
立项必要性		交通工具购置专项经费设置可行性必要性：1. 现有车辆较少，已无法满足学校正常运行需要2. 有两辆车已使用十年以上，达到报废年限3. 学校近年来招生规模逐年增加，学校具备配套资金购置该交通工具。			
实施可行性		交通工具购置专项经费设置可行性必要性：1. 现有车辆较少，已无法满足学校正常运行需要2. 有两辆车已使用十年以上，达到报废年限3. 学校近年来招生规模逐年增加，学校具备配套资金购置该交通工具。			
项目实施内容		按照财政要求，预计2022年购置2台			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			52.8
		财政拨款	小计		52.8
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		
			财政专户管理资金		52.8
		国有资本金			
		社保基金			0
		上年结转资金			0
	其他资金			0	
支出				半年(程) 计划执行数	
	其他交通工具购置			0	
全年(程) 预算数		52.8			
中长期目标		通过不断更新车辆，逐渐改善学校用车质量。			
年度目标		更新车辆一批			
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	
资金管理	资金到位率	序时进度	100%		
	预算执行率	=0%	=100%		

过程		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	购置汽车2台	=0辆	=2辆
	质量指标	符合财政购置要求	符合	符合
	时效指标	按照预算要求完成采购	完成	完成
满意度指标	满意度指标	满足学校日常运行需要	满足	满足

江苏省省级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称		因公出国费用		主管部门	江苏省应急管理厅
项目类型		常年安排项目		项目级次	省本级
开始时间		2021年		完成时间	2023年
实施单位		江苏安全技术职业学院		项目负责人/ 联系电话	王体民0516- 87815004
立项必要性		从学校发展及教育发展需求各方面来说，需要设置因公出国专项经费，学校通过专项资金保障可以完成既定目标，也可以做到专款专用。			
实施可行性		因公出国经费设置是符合教育发展需要设置的，从必要性可行性角度出发主要有：1. 高校教师出国培训提升是教育发展需要的 2. 该项目得到学院领导及主管部门支持3. 学院近年来升学规模及质量逐年提升，具备配套资金支持该项目发展需要。			
项目实施内容		因公出国经费是学院下设国合处与人事处共同承担的，用于学校师生对外交流培训费用，是符合高校发展需要的配套资金。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			60
		财政拨款	小计		60
			一般公共预算资金		0
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		60
		国有资本金			0
		社保基金			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	
		因公出国费用	30	60	
中长期目标		积极拓展合作交流广度和深度，争取中外合作办学3个以上项目，引进国外优质教育资源，提升学校办学质量 有计划选送优秀教师2-5名以上国(境)外高校研修、培训、做好服务工作			
年度目标		学校设置因公出国经费项目是与学院十三五规划相适应的，也是迎接十四五的有力准备，学校计划在十四五期间继续加大因公出国经费投入力度，学院将按照省委省政府的要求，在省委教育工委、省教育厅的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，继续深化内部治理改革，增强办学治校活力，扬优势、强弱项，在现代职教体系建设、教学成果、高水平专业建设、国际交流与合作和职教集团组建等方面积极努力，早日把学院建成行业特色鲜明的高职院校。			
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	=50%	=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	出国人数	≥1人	≥2人
	质量指标	按学院发展需求出国	符合	符合
	时效指标	按时完成	完成	完成
满意度指标	满意度指标	培训学习效益性	提升学院发展质量	提升学院发展质量

江苏省省级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专项		主管部门	江苏省应急管理厅	
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		江苏安全技术职业学院		项目负责人/ 联系电话	黄清站	
立项必要性		为缓解学生经济压力，保障其安心完成学业。				
实施可行性		专项配套资金，专款专用。				
项目实施内容		此项目是根据财政厅、教育厅要求安排的专项资金，主要用于大学生入伍学费补偿。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			60	
		财政拨款	小计			60
			一般公共预算资金			60
			政府性基金			0
			财政专户管理资金			0
		国有资本金			0	
		社保基金			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	
	大学生入伍学费补偿			52.2	60	
中长期目标		有效缓解入伍学生求学和经济压力				
年度目标		在12月前完成入伍学生补偿公示及发放工作				
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
	数量指标	按照资金足额分配入伍补偿资金		52.2	60	

产出指标	质量指标	按时、按要求申报材料并及时发放	符合	符合
	成本指标	将下拨资金全额发放	完成	完成
	时效指标	在本年度12月前完成全部金额发放	完成	完成
效益指标	经济效益指标	增加学生经济水平，保障其日常学习和生活	提高	提高
	生态效益指标	受助学生发挥榜样引领作用，推进校园生态文明建	显著	显著
	可持续影响指标	受助学生可正常生活	明显提高	明显提高
	社会效益指标	缓解学生家庭积极压力，提升学校品牌形象	明显提高	明显提高
辍学率（因资助资金发放，减少学生流失）		≤1%	≤2%	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%