

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	校区扩建	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	2023年	完成时间	2026年
实施单位	徐州机电技师学院	项目负责人/ 联系电话	蒋旭13852 079137
立项必要性	近年来我院不断发展，校园面积限制了发展脚步，为了改善学院环境，增加软硬件设施，提高办学质量，经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍、单身教师公寓及其他配套学习、生活、校园绿化设施。		
实施可行性	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设体育馆、图书信息中心、学生宿舍、教学楼及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿左右，计划建设周期为2018—2024年。		
项目实施内容	经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设室内运动场馆、图书信息中心、学生宿舍、教学楼及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿左右，计划建设周期为2018—2024年。		
项目资金 (万元)	收入		全年（程） 预算数
		资金总额	340
		一般公共预算资金	340
		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
	校区扩建	170	340
中长期目标	抓住职教发展的大好机遇，拓展空间、适度扩大办学规模，为学院新一轮发展奠定条件。经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设体育馆、图书信息中心、学生宿舍及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿元，预计2024年全部建设完成。		
年度目标	抓住职教发展的大好机遇，拓展空间、适度扩大办学规模，为学院新一轮发展奠定条件。经实地调研论证，我们已征用学院附近大黄山镇张庄村土地约62亩（位置在学院运动场北围墙以北），用于建设体育馆、图书信息中心、学生宿舍及其他配套学习、生活、校园绿化设施。校区扩建（含土地征购）费用约2亿元，预计2024年全部建设完成，2026年根据合同支付工程尾款。		

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%
		预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	工程变更（签证）有效性	有效	有效
		合同管理规范性	规范	规范
		工程监理规范性	规范	规范
		采购程序规范性	规范	规范
		制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
		数量指标	推进支付进度的项目数量	≥1项
产出指标	质量指标	建筑维护保养	完好	完好
		工程质量	合格	合格
	时效指标	沟通协调有效性	有效	有效
成本指标	成本控制	有效	有效	
效益指标	经济效益			
	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职，促进学院发展的影响	明显	明显
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

2026年度

项目名称		教学设备购置		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		2026年		完成时间	2026年
实施单位		徐州机电技师学院		项目负责人/ 联系电话	蒋旭13852 079137
立项必要性		保障学生学习、实训、技能操练，提高教学服务水平。			
实施可行性		学院校园管理处收集研究采购需求，谋划设备采购方案。			
项目实施内容		该项目用于购买教育教学及办公设备。			
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数
		资金总额			760
		一般公共预算资金			760
		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
教学设备购置			228		
全年(程) 预算数		760			
中长期目标		提高学院教育教学水平，为广大师生提供良好的教育教学环境和教学、后勤、办公等设备。			
年度目标		提高学院教育教学水平，为广大师生提供良好的教育教学环境，优质的教学和办公设备。			
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%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=30%	=100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		合同管理规范性	规范	规范
		合同变更（签证）有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
采购程序规范性	规范	规范		
产出指标	数量指标	购置设备数量完成率	完成	完成
	质量指标	规格是否符合需求	符合	符合
		设备质量合格率	=100%	=100%
	时效指标	设备购置及时性	及时	及时
	成本指标	设备购置总成本	≤228万元	≤760万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	对教育事业服务水平的改善或提高	明显	明显
	生态效益			
	可持续影响	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
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

2026年度

项目名称	公务用车购置	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	2026年	完成时间	2026年
实施单位	徐州机电技师学院	项目负责人/ 联系电话	姜盛如1585 2302796
立项必要性	原车辆行驶年限超过15年，车辆本身出现多处安全隐患，维修、保养的代价较高，已不适合上路行驶。为保证学校必要的教育教学活动，降低师生外出的交通成本，增强校际之间的正常交流与业务往来，有必要将损坏的车辆报废并重新购置商务车一辆。		
实施可行性	根据学校2026年资金安排，经党委会研究讨论，计划按照28万元的价格，采购商务车一辆，该价格符合目前市场行情，具有可行性。		
项目实施内容	2026年，报废本校苏C22028一般公务用车。该车购置于2010年5月，准乘55人，型号为：金龙牌KLQ6129AE3，车辆识别代号为：LKLRL1KSL0AB537566。主要承担本校师生到徐州市区、县区参加教育教学活动的通勤任务，行驶里程30万公里，使用年限超过15年。当前，车辆出现气泵漏油、前后轮刹车不同步、刹车系统漏气、配件老化等不同问题。按照现行的车辆检验要求，柴油车国3标准应一年两审，但该车的排放量与现行的国6排放标准差距较大，无法达到交管部门的年度检验标准，亦无法通过环保部门的审验。经调研，更新车辆相应零件、配置的代价较大，加之超龄服役，车辆存在较多安全行驶的隐患和问题，目前已停止使用。为保证学校必要的教育教学活动，降低师生外出的交通成本，增强校际之间的正常交流与业务往来，经学校研究，计划于2026年申请车辆报废，并于同年新购置商务车一辆，预算28万左右。		
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数
		资金总额	28
		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	0
		上年结转资金	0
	其他资金	28	
支出		半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
	公务用车购置	28	28
中长期目标	在2026年项目资金中安排28万元，购置车辆。		
年度目标	在2026年项目资金中安排28万元，购置车辆。		

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	预算执行率	=50%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
	组织实施	制度执行有效性	有效	有效
		管理制度健全性	健全	健全
产出指标	数量指标	购买车辆数	=1辆	=1辆
	质量指标	车辆质量是否合格	合格	合格
	时效指标	2026年上半年完成	完成	完成
	成本指标	购置成本	≤28万元	≤28万元
效益指标	经济效益	通过提供便捷的交通方式，节约师生外出活动的通勤时间，提高工作效率，降低师生外出活动的交通费用，降低运输成本	效果显著	效果显著
	社会效益	一定程度上可以保证师生交通安全，进一步提高管理效能和科学化水平	效果显著	效果显著
	生态效益			
	可持续影响	促进资产更新，提高学校外出活动的工作效率	效果显著	效果显著
满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	≥98%	≥98%