

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	偿还到期银行贷款本息		资金总额（万元）	600
开始时间	2021年		完成时间	2023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	数量指标	债务总额控制率	≤10%	≤10%
		新增长期债务总额	0万元	0万元
	质量指标	债务本息控制率	≤100%	≤100%
		资金正常使用率	=100%	=100%
	时效指标	债务还本付息及时性	及时	及时
	成本指标	债务资金成本率	≤6%	≤6%
效益	社会效益	债务信用	良好	良好
	经济效益	债务资金对项目保障度	=100%	=100%
	可持续发展	债务安全边际可控度	=100%	=100%
满意度	服务对象 满意度	债权人满意度	=100%	=100%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	新校区建设		资金总额（万元）	4880
开始时间	2021年		完成时间	2023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	数量指标	基建工程项目数量	=3个	=3个
	质量指标	经费支出的合规性	=100%	=100%
		基建工程项目竣工验收合格率	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	项目初步设计概算控制率	≤110%	≤110%
效益	可持续发展	对单位实训教学的保障能力提升	显著	显著
满意度	服务对象 满意度	公众满意度	=100%	=100%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	学科实验设备		资金总额（万元）	3600
开始时间	2021年		完成时间	2023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	数量指标	专用设备采购数量	≥60套	≥175套
		图书采购数量	≥0册	≥2000册
		配电房建设数量	=0个	=6个
		办公设备采购数量	≥0套	≥248套
		家具采购数量	≥0套	≥32套
	质量指标	设备检验合格率	=100%	=100%
时效指标	设备购置安装到位及 及时性	=100%	=100%	
效益	社会效益	设备利用率	≥80%	≥100%
	可持续发展	对单位履职、促进事 业发展的持续影响程	显著	显著
满意度	服务对象 满意度	公众满意度	=100%	=100%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	出国考察		资金总额（万元）	35
开始时间	2021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	数量指标	出访团组个数	=1个	=1个
	质量指标	国际交流合作工作差错发生率	=0%	=0%
	时效指标	国际交流合作工作完成及时性	=100%	=100%
	成本指标	国际合作交流人均经费	≤8000元/人*天	≤8000元/人*天
效益	社会效益	国际交流合作参与方认可度	≥90%	≥90%
满意度	服务对象满意度	国际交流合作参与方满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	公务车购置		资金总额（万元）	20
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	数量指标	物资采购数量	=1辆	=1辆
		裸车采购单价	≤18万元	≤18万元
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性	=100%	=100%
效益	经济效益	车辆年行驶里程数	≥10000公里	≥20000公里

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（万元）	130
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	数量指标	本专科国家助学金人数	≥1472人	≥1472人
		本专科国家励志奖学金人数	≥340人	≥340人
		本专科国家奖学金人数	0人	12人
		高校残疾学生人数	<9人	<9人
	质量指标	资金精准发放性	精准	精准
	时效指标	资金发放及时性	及时	及时
效益	社会效益	受助学生顺利完成学业	完成	完成
	可持续发展	可持续影响性	可持续	可持续
满意度	服务对象 满意度	受奖助学生满意度	高	高

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额（万元）	855.9
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	数量指标	发放补助的定向医学生数	≥684人	≥684人
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费发放及时性	及时	及时
效益	社会效益	服务期满后继续留在乡镇卫生院	继续留下	继续留下
满意度	服务对象满意度	订单定向生满意度	高	高