

江苏省省级项目预算绩效目标表

2023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	2022年	完成时间	2024年	
实施单位	扬州生活科技学校	项目负责人/ 联系电话	李东岩0514-80820223	
立项必要性	学校在做大做强烹饪、计算机、美容美发等传统专业的同时，新开设了老年护理等专业，原有的教学设备在数量及性能方面都难以满足教学工作需要，需逐步进行更新换代，新兴专业的教学设备需逐步配备完善。另一方面，由于近年来学校需在部门预算中逐年安排资金归还教学综合楼建设贷款，因而无法投入资金对学生教室和宿舍等方面的硬件设施进行配备和完善，给教学和招生工作带来了一定的负面影响。			
实施可行性	由于近年来学校在部门预算中逐年安排资金归还教学综合楼建设贷款，目前贷款已归还完毕，因而可以投入资金对教学设备等方面的硬件设施进行配备和完善，从而进一步提升教学质量和办学水平。			
项目实施内容	随着经济社会和中等职业教育的不断发展、教育教学改革的不断深入，为适应社会对各类人才需求的不断变化，学校专业设置、人才培养模式、教学方式方法等方面也在进一步改革和发展。 学校拟在2022年部门预算中安排“教学设备购置”专项资金200万元，主要用于配置护理专业实训设备、空调及计算机设备等，以逐步配备和改善硬件条件，满足教学工作需要。			
项目资金 (万元)	收入		全年(程) 预算数	
		资金总额	300	
		一般公共预算资金	300	
		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
	教学设备购置	100	200	
中长期目标	逐步更新和配置专业教学及实习实训设备等，以不断完善硬件条件，满足专业建设和教学工作需要。			
年度目标	配置护理专业实训设备、空调及计算机设备等，以逐步配备和改善硬件条件，满足教学工作需要。			
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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
		预算执行率	=100%	=100%

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
	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
成本	经济成本	项目总成本	≤1000000元	≤2000000元
		设备采购单位成本	≤5000元	≤5000元
产出指标	数量指标	购置实训设备	≥25台（套）	≥50台（套）
		购置教学设备	≥180台（套）	≥360台（套）
	质量指标	经费支出合规性	严格执行法规制度	严格执行法规制度
		设备购置验收合格率	≥100%	≥100%
		设备利用率	≥100%	≥100%
	时效指标	采购计划完成时间	≤2月	≤2月
经费支出时效性		及时	及时	
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的改善程度	较高	较高
		对学校业务管理水平的提升或影响程度	较高	较高
		对单位履职、促进事业单位发展的影响或提升程度	较高	较高
	可持续影响	建立合理科学的资产配置制度，健全资产管护机制	较高	较高
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	较高