

江苏省省级项目预算绩效目标表

2026年度

项目名称	专项债券还本付息	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	2025年	完成时间	2029年		
实施单位	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	1、根据江苏省财政厅《关于2019年第六批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏债券[2019]1号），必须按时支付利息、偿还本金。 2、江苏省财政厅《关于2020年第五批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏财债[2020]43号），必须按时支付利息、偿还本金。				
实施可行性	1、本项目符合《关于开展2019年省属高校和医院专项债券发行准备工作的通知》（苏财债[2019]53号）文件要求。 2、本项目所涉及的债券资金申报已委托会计事务所出具项目财务评估报告。 3、本项目所涉及的债券资金申报已委托法律事务所出具法律意见书。				
项目实施内容	1、根据江苏省财政厅《关于2019年第六批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏债券[2019]1号），江苏汽车技师学院应按时支付利息、偿还本金。根据专项债券还本付息分年计划表，自2020年开始，按计划实施还本付息。支付利息计划：198万元/年。还本计划：第一、二年还本100万元/年，第三、四年还本400万元/年，第五、六年还本700万元/年，第七、八年还本800万元/年，第九、十年还本1000万元/年。 2、根据江苏省财政厅《关于2020年第五批江苏省政府债券发行结果的通知》（苏财债[2020]43号），江苏汽车技师学院应按时支付利息、偿还本金。根据专项债券还本付息分年计划表，自2020年开始，按计划实施还本付息。支付利息计划：2020年、2035年各17.25万元/年，2021—2034年34.5万元/年。每年还本计划：2021—2025年还本60万元/年，2026—2035年还本70万元/年。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1102.5	
		财政拨款	小计		1102.5
			一般公共预算资金		1102.5
			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	
		资金总额		116.25	
专项债券还本付息		116.25			
		116.25	全年(程) 预算数		

中长期目标		1、确保及时完成专项债券分年提留计划； 2、确保按时完成专项债券付息； 3、具备较高的化解债务防范风险的能力； 4、对学院发展的保持较高持续影响； 5、确保专项债券不发生任何兑付风险，切实维护省政府形象和信用。		
年度目标		1、确保及时完成专项债券分年提留计划； 2、确保按时完成专项债券付息； 3、具备较高的化解债务防范风险的能力； 4、对学院发展的保持较高持续影响； 5、确保专项债券不发生任何兑付风险，切实维护省政府形象和信用。		
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	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
	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	资金使用合规性	合规	合规
		资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=10.5%	=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	债券付息金额	=116.25 万元	=232.5万 元
		债券还本分年提留金额	=0万元	=870万元
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	债券付息及时性	及时	及时
	成本指标			
效益指标	经济效益	逾期债务率	=0%	=0%
	社会效益	化解债务防范风险程度	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	促进学院发展的持续性影响程度	较高	较高
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	物业管理费	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	2026年	完成时间	2124年		
实施单位	江苏汽车技师学院	项目负责人/ 联系电话			
立项必要性	<p>本项目实施是保障学院安全稳定运行、提升育人环境的必然要求。当前校区规模大、师生人数多，对专业化后勤服务需求迫切。通过引入标准化物业管理，能系统性地解决安保、保洁、设施维护等核心问题，显著降低校园安全风险，延长资产使用寿命。此举直接响应国家关于职业院校办学条件提升的政策号召，能将学院管理重心从繁琐后勤解放至教学科研核心，对建设平安、绿色、高品质校园具有不可替代的关键作用。</p>				
实施可行性	<p>江苏汽车技师学院两校区物业管理服务项目立足学院实际发展需求，符合国家政策导向，市场供给充足，技术方案成熟，管理机制清晰，预算经济合理，实施基础条件完备，社会效益显著。且该项目已于2025年8月份招标，招标服务期为三年，即物业管理服务项目可实施截止2028年8月。</p>				
项目实施内容	<p>江苏汽车技师学院2026物业管理服务项目是学校开展正常的教学活动以及维护校园安全稳定工作的刚性要求。本项目主要包括：两校区的综合管理服务、房屋及附属设施日常运行管理服务、水电维护、秩序维护服务、学生宿舍管理以及保洁服务等。其中水电维护、秩序维护服务、学生宿舍管理，是维护校园安全稳定的核心内容，符合国家关于平安校园建设的总体部署和要求。本项目于2025年8月通过江苏省政府采购中心公开招标，招标服务期为三年，每年为3389996.28元。学校办学经费紧张，为降本增效，经与物业公司友好协商，减少物业相关工作人员，以266万元/年签订第二个服务期，即2025年8月16日--2026年8月15日。</p>				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		266	
		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		266	
	支出			半年(程) 计划执行数	
		资金总额		100	
		物业管理费		100	
		全年(程) 预算数	266		
		266	266		

中长期目标		<p>(一) 服务质量:</p> <p>1. 维修响应与完成及时率。紧急维修快速及时, 零星维修当天完成, 最长不超过24小时, 确保设施完好率达到99%以上。</p> <p>2. 环境整洁度达标率。校园公共区域、卫生间清洁合格率≥98%, 无卫生死角。</p> <p>(二) 安全与秩序:</p> <p>3. 安全责任事故上报率。学校实行24小时安保值班, 宿舍管理员实行宿舍门禁管理、宿舍设备安全检查以及就寝查房, 及时制止、处理、上报出现的突发事件及时率达到100%。</p> <p>4. 安全责任事故处置及时率达100%。</p> <p>5. 车辆管理有序度达到100%。主干道无违规停车, 停车线内车辆停放整齐, 交通畅通。</p> <p>(三) 满意度:</p> <p>6. 师生综合满意度≥95%: 学校采用千分制考核办法, 每月进行考核一次, 考核应≥950分。</p>		
年度目标		<p>(一) 服务质量:</p> <p>1. 维修响应与完成及时率。紧急维修快速及时, 零星维修当天完成, 最长不超过24小时, 确保设施完好率达到99%以上。</p> <p>2. 环境整洁度达标率。校园公共区域、卫生间清洁合格率≥98%, 无卫生死角。</p> <p>(二) 安全与秩序:</p> <p>3. 安全责任事故上报率。学校实行24小时安保值班, 宿舍管理员实行宿舍门禁管理、宿舍设备安全检查以及就寝查房, 及时制止、处理、上报出现的突发事件及时率达到100%。</p> <p>4. 安全责任事故处置及时率达100%。</p> <p>5. 车辆管理有序度达到100%。主干道无违规停车, 停车线内车辆停放整齐, 交通畅通。</p> <p>(三) 满意度:</p> <p>6. 师生综合满意度≥95%: 学校采用千分制考核办法, 每月进行考核一次, 考核应≥950分。</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
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=37.6%	=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	维修响应与完成及时率	≥99%	≥99%
		安全责任事故上报率	=100%	=100%
	质量指标	环境整洁度达标率	≥98%	≥98%
		车辆管理有序度	=100%	=100%
	时效指标	安全责任事故处置及时率	=100%	=100%
	成本指标			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升学院教育管理水	较高	较高
	生态效益			
	可持续影响	促进学院发展的持续影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度	师生综合满意度	≥95%	≥95%