

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称		设施设备购置		主管部门	苏州市职业大学	
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间		2023年		完成时间	2025年	
实施单位		苏州市职业大学		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性		项目前期进行了广泛的论证和初步的规划设计，实施计划合理可行，除疫情导致的无法施工以外其余风险可控。 重点实验室建设项目，科普园项目等都通过了评审和立项，同时也制定了实施预案，风险可控。				
项目实施内容		对校园教学、科研、行政、消防安保等设施设备购置。				
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数	
		资金总额			300	
		财政拨款	小计		300	
			一般公共预算资金		300	
			政府性基金			
			财政专户管理资金		0	
		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	全年(程) 预算数
		自动化类现场工程师人才培养项目		0	100	
		生产单元数字化改造大赛设备		0	50	
2024年校园电力设施设备维修与改造		0	100			
电子学院2024年技能大赛设备增补		0	20			
计算机学院技能大赛设备增补		0	30			
中长期目标		根据教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知(教职成厅函〔2023〕20号)，投入设备类项目包括：建成自动化类现场工程师人才培养项目；建设生产单元数字化改造国赛设备项目；增补计算机学院技能大赛设备；增补电子学院技能大赛设备。				
年度目标		根据教育部办公厅关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知(教职成厅函〔2023〕20号)，投入设备类项目包括：建成自动化类现场工程师人才培养项目；建设生产单元数字化改造国赛设备项目；增补计算机学院技能大赛设备；增补电子学院技能大赛设备。				
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%
		预算执行率	=100%	=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	购置现场工程师实训设备	=0台	=30台
		购置生产单元数字化改造大赛设备	=0台、套	=1台、套
		购计算机类技能大赛设备	=0台(套)	=1台(套)
		增补电子院技能赛设备	=0类	=2类
		1-7宿舍楼新换电缆	=0米	=3000米
	质量指标	设备验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=0%	=100%
	成本控制率	=0%	=100%	
效益指标	经济效益			
	社会效益	现场工程师培养学生数量	=0人/年	=40人/年
		生产单元数字化改造参赛获奖数	=0个	=1个
		生产单元数字化课程开课门数	=0门/学期	=1门/学期
		计算机类技能大赛省级获奖个数	=0项	=1项
		电子学院省级技能赛获奖数	=0个	=1个
		电子学院参赛学生覆盖专业数量	=0个	=3个
		校园电力安全事故发生率	=0%	=0%
生态效益				
可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	=90%	=90%