

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000437000437 苏州市职业大学			
项目名称	实训、实验中心建设类项目			
项目类型	设备购置及维护类	项目属性	市立项目	
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否	
项目负责人	顾苏怡	联系人	顾苏怡	
联系电话	66508344			
项目年度	2021			
项目概况	为贯彻职教20条，打造产教融合平台，满足实验实训的要求，积极落实1+X证书制度，2020年需建设服装设计与工艺实训室、BIM虚拟仿真实训室、学前教育虚拟仿真实训室、市场营销实训室、1+X网店运营推广实训室、金融教学实训室、微机原理与智能接口实训室、1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室、工业现场自动控制集成平台、运动控制综合实训室、电子中级工基础实验室、Altium认证电子工程师实训室、“1+X”新能源实训室、新能源汽车技术综合实验室、机械制造类专业实训室			
项目设立依据（相关批文名称）	<ol style="list-style-type: none"> 1、《国家职业教育改革实施方案》（国发〔2019〕4号，简称职教20条） 2、苏州市职业大学服装设计与工艺专业人才培养方案、苏州市职业大学服装设计与工艺专业课程标准； 3、教高函〔2018〕5号《关于开展国家虚拟仿真实验教学项目建设工作的通知》 4、（1）教育部等四部门印发《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》的通知教职成【2019】6号； （2）《关于确认参与1+X证书制度试点的第二批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书的通知》（教职所〔2019〕219号）； （3）《关于做好第二批1+X证书制度试点工作的通知》（教职成司函〔2019〕89号） （4）《江苏省教育厅关于做好1+X证书制度试点工作的通知》（苏教职函〔2020〕17号） 5、《教育部关于职业院校专业人才培养方案制订与实施工作的指导意见》、 6、《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》 7、《中国制造2025》 8、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》 			
项目设立的必要性	<ol style="list-style-type: none"> 1、升配套的软硬件支持，建设服装设计与工艺实训室。 2、为满足建设特色优势专业，培养适合行业转型期新型复合人才的需求，在我校环境艺术设计专业开展BIM实训室建设势在必行。 3、学前教育实践性强、需进行大量的实训。受疫情影响，同学无法进入幼儿园见习，因此，专业迫切打造建设学前教育虚拟仿真实训系统。 4、“数字营销沙盘系统软件”：为进一步完善市场营销专业的实训教学条件，满足市场营销专业的实践课程教学，提高人才培养的质量。 5、1+X网店运营推广实训室：为进一步完善电子商务专业网络推广方向的实训教学条件，以更好地满足推广相关教学内容的实践，提升竞赛技能，提高人才培养质量。 6、虚拟交易所教学软件：通过配套金融教学实训系统搭建，实现理论教学、实验教学互联互通，凝练优质实验教学资源，以求在学科建设工作上不断发展和进步，逐步形成具有学院优势的特色学科专业，有效培养复合型应用型金融人才。 7、微机原理与智能接口实训室：为满足课程规划的教学、实际行业应用的实验、技能竞赛及学生创新创业等需求。 8、智能家居作为智能制造产业末端的产品应用场景，1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室的建设，可以加强与行业、产业接轨，优化专业、课程和师资队伍建设，拓宽学生的就业面。 9、随着企业智能制造水平的提升，制造执行系统（MES）技术已经广泛普及和应用，学校开设制造执行系统（MES）课程，建设工业现场自动控制集成平台已是当务之急。 10、运动控制实训系统以培养工业智能控制领域的高级应用型人才为目标，需增加必要的新实训平台。 11、电子专业的实验实训仪器设备已超期使用多年，急需升级中级工基础实验室设备。 12、建设“Altium认证电子工程师-认证/培训中心”实训室，能为电子学院及计算机工程学院、机电学院学生学习提供实验实训场所。 13、：结合原有实验室设备老旧改造提升而开展新能源实训室“1+X”改造，既满足实验室设备升级需求，又能兼顾结合1+X考点建设。 14、新能源汽车技术专业是我校新开办的专业，为满足汽车技术需求，需建设高水平的新能源汽车技术综合实验室。 15、机械制造与自动化专业为我校老牌专业，现急需完善教学实训环节建设机械制造类专业实训室。 			
保证项目实施的制度、措施	<ol style="list-style-type: none"> 1、苏州市职业大学预决算信息公开管理工作方案 2、苏州市职业大学仪器设备管理办法(暂行) 3、苏州市职业大学专项资金管理办法(暂行) <p>严格按照招标投标程序和任务制定工作流程，落实专人负责，紧扣时间节点，抓好质量、进度、资金三控制。依靠科学组织合理安排，保证项目各项任务有序开展。妥善处理项目推进中发现的问题，定期召开项目工程例会，合理布置工程任务，解决施工中遇到的各种问题，确保按时完工。</p>			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）		财政拨付资金（万元）	
	实际支出资金（万元）		资金到位率（%）	0
	预算执行率（%）	0		

项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）			
	运动控制综合实训室		136.50			
	电子中级工基础实验室		31.50			
	Altium认证电子工程师实训室		72.50			
	“1+X”新能源实训室		150.00			
	新能源汽车技术综合实验室		255.81			
	1+X网店运营推广实训室		33.00			
	BIM虚拟仿真实训室设备增补		6.88			
	学前教育虚拟仿真实训室		40.00			
	市场营销实训室		36.00			
	机械制造类专业实训室		152.50			
	1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室		119.46			
	服装设计与工艺实训室		232.15			
	工业现场自动控制集成平台		154.50			
	微机原理与智能接口实训室		420.00			
	2020年质保金		131.05			
	金融教学实训室		20.00			
	合计：		1991.85			
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	1,991.85		1,991.85		
	合计	1991.85		1991.85		
项目实施计划	<p>2020年10月基于前期建设项目需求调研，完成建设方案制订；</p> <p>2020年12月完成项目建设方案论证；</p> <p>2021年上半年完成项目招标工作；</p> <p>2021年暑期（7月）基建改造、设备进场；</p> <p>2021年8-10月设备调试、环境建设、师资培训、整体试运行；</p> <p>2021年12月初完成项目验收。</p>					
项目总目标	<p>完成服装设计与工艺实训室的建设，逐步形成“一个基地，两个中心”的校内实训教学环境，使实训设备装备达到产业一线技术水平，技术应用水平达到国内行业先进水平，为“设计+管理”的应用服务型人才培养创造有利的条件；建成学前教育虚拟仿真实训室，让学生结合情景式虚拟仿真实验学习，切身感受日常学习三大板块知识在实践中的应用，能够不限次数操作实验直至掌握技能为止；完成“数字营销沙盘系统软件”的采购，满足市场营销专业数字营销人才培养方向的实践教学需求；5、建成1+X网店运营推广实训室，满足电子商务专业网络营销、网店运营课程部分实践环节及1+X考证培训教学需求；运用虚拟交易所教学软件，让学生参与“真实”的金融交易，提高岗位实务操作能力；建成微机原理与智能接口实训室，满足相关课程实践培训的需要；建成嵌入式与人工智能多学科融合的综合综合性实验实训室，满足相关课程实践培训的需要；建成符合《工业机器人操作与运维职业技能等级标准》考核内容的工业机器人操作与运维人才平台；完成运动控制实训系统模块建设；完成电子中级工基础实验室建设；完成Altium认证电子工程师--认证/培训中心建设，开展相关培训与认证；完成1+X新能源实训室建设；建成高技术、高水平的新能源汽车技术专业综合实验室，成为苏南地区新能源汽车重要人才培养基地和技术研发基地；完成数字化机床夹具、数字化机械制图测绘和数字化机械设计专业实训室建设。</p>					
年度绩效目标	<p>1、完成实训室升级改造，设备更新。</p> <p>2、确保项目实施质量，按期验收合格。</p> <p>3、完成各课程的教学、培训、实训任务</p>					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证
			专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证

投入		资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
		财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
		政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
		工程管理规范性	规范	中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人员伤亡或造成社会负面影响等。	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
		可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究报告、专家论证报告
		资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
		2020年质保金	质保金支付率	=90%	完成支付的质保金
	BIM虚拟仿真实训室设备增补	BIM虚拟仿真实训室设备	=8台	BIM虚拟仿真实训室设备	采购合同
	工业现场自动控制集成平台	工业现场自动控制集成平台	=1个	建成工业现场自动控制集成平台	建设任务书、采购合同
	市场营销实训室	数字营销沙盘系统	=1个	建成数字营销沙盘系统	采购合同

分解目标

产出	服装设计与工艺实训室, BIM虚拟仿真实训室设备增补, 学前教育虚拟仿真实训室, 市场营销实训室, 机械制造类专业实训室, 1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室, 电子中级工基础实验室, Altium认证电子工程师实训室, “1+X” 新能源实训室, 新能源汽车技术综合实验室, 1+X网店运营推广实训室, 工业现场自动控制集成平台, 微机原理与智能接口实训室, 金融教学实训室, 运动控制综合实训室	验收合格率	=100%	实验实训室建设质量	验收报告
	运动控制综合实训室, 电子中级工基础实验室, Altium认证电子工程师实训室, “1+X” 新能源实训室, 新能源汽车技术综合实验室, 1+X网店运营推广实训室, 服装设计与工艺实训室, 学前教育虚拟仿真实训室, 机械制造类专业实训室, 1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室, 微机原理与智能接口实训室, 金融教学实训室	完成实验实训室建设	=12个	建成实验实训室	采购合同
	1+X网店运营推广实训室	完成培训任务	=90人/学年	完成年培训人数	教学文件
	1+X网店运营推广实训室, 金融教学实训室, 微机原理与智能接口实训室	年服务课程数	=4门/年	完成年服务课程门数	教学文件
	1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室	服务专业数	=3个	完成服务专业个数	教学任务
	2020年质保金	完成支付的及时性	及时	完成支付的及时性	合同
	Altium认证电子工程师实训室	可同时服务学生数量	=48人	一人一机位	实训室机位
	BIM虚拟仿真实训室设备增补	课程成绩合格率	=90%	及格学生数/总学生数X100%	教学记录
	“1+X” 新能源实训室	学生实践和考证年开出数	=1000人时/学年	学生参与实践和考证的人时数	学生参与记录
	电子中级工基础实验室	实训室5S实施评分	=85%	评测小组专项评卷得分平均值	评测小组
	服装设计与工艺实训室	实验实训教学门数	=3门/学年	完成相关实训课程门数	开设课程记录

结果	工业现场自动控制集成平台,机械制造类专业实训室	实训受训人数	=1000人时/学年	完成实训受训人数	学生使用记录
	金融教学实训室	参加金融投资类技能比赛活动	=1次	完成参加专业技能比赛次数	行业协会的比赛文件
	市场营销实训室	开出课时数	=192学时/学年	完成相关课程学时	教学文件
	市场营销实训室,金融教学实训室,机械制造类专业实训室,运动控制综合实训室,新能源汽车技术综合实验室,1+X网店运营推广实训室,服装设计与工艺实训室	教师使用满意度	=90%	调查教师的满意度	调查样本、汇总资料
	市场营销实训室,微机原理与智能接口实训室,1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室	服务班级数	=4个/学年	完成年服务班级数	教学文件
	学前教育虚拟仿真实训室	承担实训任务	=2项/学年	完成得相关实训任务	实训任务记录
	学前教育虚拟仿真实训室,1+X物联网智能家居系统集成和应用实训室	承担专业课程门数	=2门/学年	完成相关课程开出门数	开始课程记录
	运动控制综合实训室,新能源汽车技术综合实验室	课程实训使用时长	=2400人时/学年	学生使用次数	实训中心相关记录资料
	影响力		完善专项资金管理、设备管理、实验室管理等制度	=3个	建立健全长效管理制度
需要说明的其它问题	根据本单位实际情况,不宜合并归类;附件中三级子项目的产出已列出,预算是按照二级子项目招标采购,无需再细分,工作量和结果已在二级子项目的结果目标中体现。				
填报单位负责人:		填报人:		填报日期:	