

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	设施设备购置			
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	李羽	联系人	陈乳燕	
联系电话	66503844			
项目年度	2021			
项目概况	<p>为加快学校一流品质院校建设，按计划2021年需更新及购置模具注塑成型分析仿真与优化软件，学生技能大赛设备，朗讯集成电路教学测试平台，机电工程学院机房设备，新能源汽车工程技术创新团队设备，面向智能交通的AI应用研究科研平台设备，江苏省3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备，图书馆消防设备，电子学院多功能室音频系统、会议室家具，模具车间设备，南非（苏州）文化旅游交流中心展示馆，校内增设电缆及配电房电力增容，宿舍楼外围及楼层配电间电缆与设施设备，学生宿舍热水器，流韵楼、信知楼货梯，课桌椅。</p>			
项目设立依据（相关批文名称）	<p>1、《关于做好2020年江苏省职业院校技能大赛高职赛项竞赛工作的通知》 2、现有部分专业机房的计算机于2012年开始投入使用，到2021年将满9年，需要进行专业机房计算机的升级改造，以便更好地开展教学活动，满足各专业教学和实践的需要。 3、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》； 4、《高等学校人工智能创新行动计划》(教技(2018)3号) 5、《“智慧苏州”规划》、《苏州市重点产业紧缺专业人才需求目录》 6、《关于公布2018年度高职院校工程技术研究开发中心通知》（苏教科[2018]10号） 7、GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》</p>			
项目设立的必要性	<p>1、2020年江苏省高等职业院校技能大赛为江苏省高职院校最重要的竞赛项目，受到全省高职院校的充分重视，为满足2021年省技能大赛需要增补设备。 2、专业机房承担课程的实践教学任务，由于平时使用率较高，出现故障的频率也越来越高，计算机的性能已无法满足部分课程的使用要求。 3、面向智能交通的AI应用研究科研平台建成后，将服务于大数据相关专业建设，可以服务于教师在大数据、人工智能、机器学习、深度学习等科研领域的研究。 4、江苏省3C产品智能制造工程技术研究开发中心有助于搭建3C产品智能制造的科研平台与学科队伍，开展深入系统的基础理论研究与其性技术攻关。 5、模具设计与制造实训中心，为校特色专业、但与模具专业对应的特别是体现智能制造的模具专业实训条件还相对落后，需要有先进的模具中心，以满足与当前产业升级，专业创新人才培养和产学研合作深入开展的要求。 6、建设南非文化旅游展示中心，既可以用于学校旅游管理专业、会展专业实训，也对外展示学校“一带一路”合作成果，还可以展示南非文化、旅游资源，促进中南非旅游与人文交流。 7、学校自2005建成以来，学生宿舍、教室、道路等设施老化、破损，影响学生、教师的学习生活，为改善学生在校学习生活环境，需分批按轻重缓急进行设施设备的更新。</p>			
保证项目实施的制度、措施	<p>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) 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)		财政拨款资金(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)	子项目名称		预算金额(万元)	
	面向智能交通的AI应用研究科研平台		90.00	
	模具车间二期		107.40	
	多功能室设备		20.54	
	南非中心展示馆		40.80	
	图书馆消防主机和消防报警终端更新		50.00	
	3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备		175.57	

列出各子项目名称和金额)	2020年质保金		287.28			
	模具注塑成型分析仿真与优化软件		13.00			
	2021年省技能大赛设备		100.00			
	“集成电路开发及应用”赛项训练平台设备		30.00			
	机房升级改造		230.65			
	新能源汽车工程技术创新团队设备		25.00			
	更新改造类		870.00			
	合计:		2040.24			
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	2,040.24		2,040.24		
	合计	2040.24		2040.24		
项目实施计划	2020年设施设备都将按项目实施计划完成					
项目总目标	<p>满足专业人才技术技能培养需要,为学生参加模具技能大赛提供平台,又能服务相关专业教师科研、课程资源开发;通过购置2021年省技能大赛设备,很好的服务于专业课程、培养学生专业能力、技能(工种)及达到的水平(证书等级);完成1800m²的3C产品智能制造研究开发基地,建设一条3C产品智能制造的综合性创新平台,建成3C产品智能制造研发人才的培养培训基地;完成图书馆消防主机和各种消防报警终端全部更新,实现火灾报警和消防联动;建成模具设计与制造实训中心,形成注塑成型CAE分析及科学试模和冲压成形CAE分析及模具加工装调两大功能区,满足模具专业实践教学、专业技能大赛训练需要,开展社会服务的需要;建成南非(苏州)文化旅游交流中心,为旅游管理、会展策划与管理等相关专业提供导游讲解、展会布展、活动策划、礼仪服务、线路设计、场馆管理与服务等相关的支撑服务,开设会展策划实训、展览展示实训、创意活动项目管理实训、旅游专业群跨专业综合实训等实训项目;完成校内增设电缆及配电房电力增容,完成宿舍楼外围及楼层配电间电缆与设施设备安装,完成学生宿舍热水器安装,完成奎文楼标准化教室改造、桌椅更新,完成流韵楼、信知楼货梯及干将路校区学员公寓电梯更新,所有项目达到预期规划设计要求,通过验收。</p>					
年度绩效目标	<p>设备台套数与计划购置相符合;各种设备技术参数达到或超过规划要求,且设备无故障;供货方相关技术培训方案完善并实施有效;满足规划中的项目要求;售后技术支持和服务方案完善并实施有效;平台规划布局合理,强弱电施工规范;文化环境建设计划实施完成。</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
			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

投入		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	考察项目在实施过程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、人身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	
	分解目标	2020年质保金	质保金支付率	=90%	完成支付的质保金	合同
		2021年省技能大赛设备	2021年省技能大赛专用设备	=10套	2021年省技能大赛专用设备（具体各赛项的设备型号参数参见2021年省技能大赛规程）	采购合同
		3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备	3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备	=1套	3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备	采购合同
		“集成电路开发及应用”赛项训练平台设备	朗讯集成电路教学测试平台	=2套	朗讯集成电路教学测试平台	采购合同
		多功能室设备	多功能室设备	=1套	采购多功能室音视频系统数量	采购合同
		更新改造类	干将路校区学员公寓加装电梯	=2部	采购干将路校区学员公寓加装电梯	招标文件，采购合同
		机房升级改造	机房升级改造设备	=2套	机房升级改造设备	采购合同
		更新改造类	课桌椅	=3000套	采购课桌椅	采购合同
		更新改造类	教室标准化改造	=49间	按要求完成标准化改造	施工合同
		更新改造类	流韵楼、信知楼货梯	=2部	采购流韵楼、信知楼货梯	招标文件，采购合同
		面向智能交通的AI应用研究科研平台	面向智能交通的AI应用研究科研平台	=1个	面向智能交通的AI应用研究科研平台	采购合同
模具车间二期		模具车间	=1个	模具车间	招标文件，采购合同（详见附件）	
模具注塑成型分析仿真与优化软件	模具注塑成型分析仿真与优化软件	=1套	模具注塑成型分析仿真与优化软件（含网络50点、单机2点）	采购合同		
产出						

	南非中心展示馆	南非中心展示馆	=1个	南非中心展示馆	招标文件, 采购合同 (详见附件)
	图书馆消防主机和消防报警终端更新	消防设备	=1套	采购消防设备1套	招标文件、采购合同
	更新改造类	校内增设电缆及配电房电力增容	=5540KVA	按要求完成电力增容	招标文件、采购合同
	新能源汽车工程技术创新团队设备	新能源汽车工程技术创新团队设备	=1套	完成数字化仿真软件1套及其配套计算机1台 完成疲劳测试系统软件1套, 并含数据采集三向加速传感器1个, 单向加速传感器10个, 麦克风传感器2个	采购合同
	更新改造类	学生宿舍热水器	=990个	采购热水器	招标文件、施工合同
结果	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
	2021年省技能大赛设备	学生受训人时数	=3000人时/年	学生受训人时数量	学生使用记录
	2021年省技能大赛设备	服务专业数	=6个	服务专业数量	学生使用记录
	“集成电路开发及应用”赛项训练平台设备	参加国(省)技能大赛学生人数	=3人数	按赛项规定	参赛记录
	多功能室设备	开展教学类会议、培训人次	=1000人次/年	记录所有开展活动次数	相关记录资料、台账等
	机房升级改造	技能证书培训人数	=100人/学年	学生通过机房软件训练获取培训证书	培训证书、培训名单
	机房升级改造	年服务课程数	=14门/学年	统计年开出的课程数	教学文件
		学生使用满意度	=90%	学生使用的满意度	调查样本
	面向智能交通的AI应用研究科研平台, 3C产品智能制造工程技术研究开发中心设备	申请发明专利	=2项	申请发明专利	申请书
	模具车间二期	教学竞赛	=2项/年	组织教学竞赛	参赛资料、获奖证书
	模具车间二期	学生使用人次	=1500人次/学年	课程教学、培训设备使用人次	设备使用登记
	模具注塑成型分析仿真与优化软件	在线课程案例	=5个	在线课程案例	团队教师整理
	模具注塑成型分析仿真与优化软件	开展模具技能大赛训练	=15人次/年	开展模具技能大赛训练人次	训练登记记录
	南非中心展示馆	完成实训任务	=10个/年	完成实训任务	实训任务记录
	图书馆消防主机和消防报警终端更新	消防设备故障率	=5%	根据消防维修保养记录和校园报修APP记录进行统计	设备维修记录
	更新改造类	安全事故率	=0%	维修改造施工的安全	施工方案
	新能源汽车工程技术创新团队设备	师资操作培训次数	=4次/学年	使教师具备仪器操作能力和教学科研能力	活动报道或工作日志
	新能源汽车工程技术创新团队设备	服务教师和学生用户数	=150人/学年	软件及硬件设备服务师生人数	相关实验记录
	更新改造类	有效投诉处置率	=100%	师生对维修维护的评价	相关投诉记录

	影响力		完善设备管理制度	=1个	建立长效管理机制	相关管理制度
			完善学校专项资金管理制度	=1个	建立长效管理机制	相关管理制度
需要说明的其它问题	根据单位实际情况对部分项目合并归类。					
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：	