

# 苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2020年 )

申报单位名称：苏州市职业大学(苏州学院筹)（盖章）

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| 项目名称               | 设施设备购置                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |
| 项目类型               | 公共事业类 <input type="checkbox"/> 政策类 <input type="checkbox"/> 信息化工程及维护类 <input type="checkbox"/><br>设备购置及维护类 <input checked="" type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 是否政府采购             | 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 是否政府购买服务           | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |     |
| 项目属性               | 市立项目 <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |     |
| 项目负责人              | 李羽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 联系人 | 陈乳燕 |
| 联系电话               | 66508344                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |     |
| 项目年度               | 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |     |
| 项目概况               | 为加快学校一流品质院校建设，按计划2020年需更新及购置教学机房、科研设备、空调、安防消防设备、大学生抗挫折体验馆设备、大学生活动中心、思政融媒体平台设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |
| 项目设立依据<br>(相关批文名称) | 1、现有专业机房的计算机于2012年开始投入使用，到2020年将满8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。<br>2、2018年学校立项校级重大科研平台，平台依托电子学院和光伏中心建设“苏州市职业大学智慧能源装备与电能变换协同创新中心”项目，项目开展智慧能源装备与电能变换技术领域的前沿技术研究、应用项目开发和攻关课题研究等。<br>3、《教育部 财政部关于印发高等学校创新能力提升计划实施方案的通知》（教技[2012]7号），以人才、学科、科研三位一体创新能力提升为核心任务，通过构建面向行业产业以及区域发展需求的协同创新模式，深化高校的机制体制改革，转变高校创新方式。<br>4、《苏州市职业大学2020年实项目》（苏职大政〔2019〕68号）<br>5、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《江苏省企业事业单位内部治安保卫条例》、《江苏省高等学校安全管理规定》<br>6、习近平于2019年3月18日上午在京主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并发表重要讲话、2019年1月25日习近平总书记在十九届中共中央政治局第十二次集体学习时发表重要讲话<br>、习近平在全国教育大会上发表重要讲话、. 苏职大委〔2019〕16号 关于印发《苏州市职业大学2019年思想政治、意识形态工作要点》的通知 |     |     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| 项目设立的必要性             | <p>1、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。</p> <p>2、目前苏州高校开展智慧能源装备研究领域中，我们学校处于领先优势。但由于缺乏必要的实验平台和设备，特别是面向智慧能源关键装备的一储能变流器开发，更是没有相应的设备支撑，严重制约和影响平台的建设发展和教学科研需要。</p> <p>3、2012年起我国正式启动高等学校创新能力提升计划即“2011计划”，旨在促进高校、科研院所及企业资源贡献，协同开展科研项目研究与攻关。目前国家发展的核心在于创新，创新水平的高低是影响国家竞争力的重要因素。在创新领域中，高校、科研机构与企业均发挥着重要的作用。</p> <p>4、为改善学生、教师的工作、学习、生活环境</p> <p>5、现阶段校园安防仍处于不完全成熟的阶段，校园安防应用依然是以实时监控、事后调阅等应用为主，智能化应用少，在事前及事中的能力普遍偏弱。通过建设该系统平台，可以对潜在风险进行提前预判，对突发事件进行应急管理与控制，对重要事件研判分析提供清晰可靠的数据使得校园整体安防系统得到进一步提升。</p> <p>6、目前大学生的心理健康状况不容乐观，危机事件时有发生，体现出大学生抗挫折能力较为薄弱的心理特点。根据中共教育部党组关于印发《高等学校学生心理健康教育指导纲要》（教党〔2018〕41号）的通知，要求各高校优化心理咨询服务平台，加强硬件设施建设，设立心理发展辅导室、心理测评室、积极心理体验中心、团体活动室、综合素质训练室等，因此学校在此指导思想下创新性地建设了“大学生抗挫折教育体验馆”，帮助学生通过参与场馆内的各项活动，体验困难险阻，克服内心恐惧与畏难情绪，增强耐受力与抗挫折力。</p> <p>7、1、建构大思政格局，落实习近平总书记要求：建成新型主流媒体，扩大主流价值影响力版图；整合校内校外、线上线下思政教育资源</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</p> <p>2、苏州市职业大学仪器设备管理办法(暂行)</p> <p>3、苏州市职业大学专项资金管理办法（暂行）</p> <p>严格按照招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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2250.00 | 财政拨付资金（万元） | 0.00     |
|                      | 实际支出资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.00    | 资金到位率（%）   | 0.00     |
|                      | 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） |
|                      | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | 2296.66  |
|                      | 2019年质保金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 250.00   |
|                      | 教学机房及零星设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 714.34   |
|                      | 科研设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |            | 285.00   |
|                      | 空调                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | 142.50   |
|                      | 智慧安防设备                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 565.00   |
|                      | 消防报警系统                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 62.70    |
|                      | 大学生抗挫折体验馆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 39.90    |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |              |         |        |              |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|--------|--------------|--------|
|                | 大学生活动中心                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |         | 57.48  |              |        |
|                | 思政融媒体平台                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |              |         | 179.74 |              |        |
| 项目资金来源<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目投资总额  | 上年度资金        |         |        | 本年度计划数       |        |
|                | 合 计*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2296.66 |              |         |        | 2296.66      |        |
|                | 上级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |         |        |              |        |
|                | 市级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2296.66 |              |         |        | 2296.66      |        |
|                | 下级财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |              |         |        |              |        |
|                | 银行贷款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |        |              |        |
|                | 单位自筹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |              |         |        |              |        |
|                | 其 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |              |         |        |              |        |
| 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          | 服务全校所有专业及课程，服务国家及省级相关考试；充分发挥协同中心的智慧能源装备领域的设备优势，开展相关的科研项目研究、人才培养以及社会服务等工作，提升学校在相关领域的影响力、服务力和贡献度，形成一定社会影响力的高素质的应用技术服务型协同创新平台；服务好学生、服务好教师，让他们的工作、学习、生活环境更舒适；通过智能化安防系统的建设，将各类系统集成数据集中，形成安防大数据，从中发现威胁，消灭隐患，遏制严重事故的发生，提高安保工作效率，为师生营造更安全、高效的学习工作环境；让大学生抗挫折教育体验馆成为学生心理健康教育的“服务点”和“加油站”；建成符合行业发展趋势的融媒体实践平台，充分利用媒体行业已有的先进技术，建设与行业发展趋势相符合的各类业务系统，支撑学校师生开展融合媒体业务所涵盖的内容汇聚，多格式生产，多渠道发布，多模式运营等各个方面的教学与实践。 |         |              |         |        |              |        |
| 年度绩效目标         | 所有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。                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |              |         |        |              |        |
| 分解目标           | 类别                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 对应子项目名称 | 指标名称         | 指标目标值   | 目标解释   | 指标目标值来源      | 历史数据查看 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 资金使用合规性      | 合规      |        | 合同、原始凭证      |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 财务制度健全性      | 健全      |        | 财务管理制度文件     |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 资产产权明确性      | 资产明确    |        | 项目单位提供文件     |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 各级财政应承担资金到位率 | =100%   |        | 项目方案、合同、     |        |
|                | 投 入                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 预算执行率        | =100%   |        | 项目批复文件、原始凭证  |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 专款专用率        | =100%   |        | 项目批复文件、原始凭证  |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 资金节约率        | 15%及其以下 |        | 实际中标额与采购预算相比 |        |

|  |           |                    |       |                                      |                         |  |
|--|-----------|--------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|--|
|  |           | 政府采购规范性            | 规范    |                                      | 政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等 |  |
|  |           | 可行研究充分性            | 充分    |                                      | 可行性研究报告、专家论证报告          |  |
|  |           | 工程变更合规性            | 合规    |                                      | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录等   |  |
|  | 科研设备      | 基于嵌入式AI的群智感知窄带科研平台 | =1个   | 基于嵌入式AI的群智感知窄带科研平台                   | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 服务器                | =12台  | 服务器                                  | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 交换机                | =23台  | 交换机                                  | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 信息发布机              | =2台   | 信息发布机                                | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 计算机                | =520台 |                                      | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 还原卡                | =154个 | 还原卡                                  | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 网络教室软件             | =3套   | 网络教室软件                               | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 多媒体讲台              | =1套   | 多媒体讲台                                | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 电子白板               | =14套  | 电子白板                                 | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 微课录制仪              | =1套   | 微课录制仪                                | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 交换机光纤模块            | =4个   | 交换机光纤模块                              | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 投影仪                | =10个  | 投影仪                                  | 采购合同                    |  |
|  | 教学机房及零星设备 | 交流毫伏表              | =20个  | 交流毫伏表                                | 采购合同                    |  |
|  | 科研设备      | 智慧能源装备实验平台         | =1个   | 智慧能源装备实验平台                           | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 科研设备      | 校企协同创新中心专用设备       | =3套   | 智能增氧泵控制系统测试仪器、振动噪声测试仪器、振动强度测试仪器等专业设备 | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 科研设备      | 3C产品智能制造工程技术中心专用设备 | =30套  | 3C产品智能制造工程技术中心相关专业设备                 | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 空调        | 柜机                 | =51套  | 柜机空调                                 | 招标文件及采购合同               |  |
|  | 空调        | 中央空调内机             | =20套  | 中央空调系统                               | 招标文件、采购合同               |  |
|  | 空调        | 中央空调外机             | =9套   | 中央空调系统                               | 招标文件、采购合同               |  |

|     |                                                           |                 |       |                                                |                  |  |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------|-------|------------------------------------------------|------------------|--|
| 产 出 | 智慧安防设备                                                    | 智能安防前端硬件        | =385套 | 包括含监控摄像机，人行闸机，车辆道闸，一键报警柱，智慧公杆及智能交通设备等          | 项目设计方案、招标文件、采购合同 |  |
|     | 智慧安防设备                                                    | 显控系统            | =5套   | 包括数据大屏、视频综合平台及编码解码模块等                          | 项目设计方案、招标文件、采购合同 |  |
|     | 智慧安防设备                                                    | 智能安防基础管理平台      | =218套 | 含云存储设备，视频、交通、运维、数据库、地图等管理服务器，智能业务板卡，电池电源模块、配件  | 招标文件、采购合同        |  |
|     | 智慧安防设备                                                    | 业务应用平台          | =10套  | 含车辆、监控、报警、交通、人脸识别、数据大屏、地图应用、接处警卷宗等信息管理模块、应用模块) | 招标文件、采购合同        |  |
|     | 大学生抗挫折体验馆                                                 | 抗挫折体验设备         | =11套  | 包括虚拟现实设备、体感运动系统、呐喊宣泄仪隔音装置、自动感应门等               | 采购合同             |  |
|     | 大学生活动中心                                                   | 学生活动中心          | =1个   | 学生活动中心相关设备见附件                                  | 设计方案、招标文件、采购合同   |  |
|     | 思政融媒体平台                                                   | 思政融媒体平台         | =1个   | 建设完成思政融媒体平台                                    | 项目任务书、招标文件、采购合同  |  |
|     | 消防报警系统                                                    | 消防报警系统          | =1套   | 建成消防报警系统，相关设备见附件                               | 招标文件、采购合同        |  |
|     | 教学机房及零星设备;科研设备;空调;大学生抗挫折体验馆;大学生活动中心;智慧安防设备;思政融媒体平台;消防报警系统 | 设备验收合格率         | =100% | 设备验收合格率                                        | 验收报告             |  |
|     | 教学机房及零星设备                                                 | 智能制造改造与集成技术集训平台 | =1个   | 智能制造改造与集成技术集训平台（含编程软件、工业机器人V6离线编程软件）           | 招标文件、采购合同        |  |
|     | 教学机房及零星设备                                                 | 交互式一体机          | =6台   | 体育体育专业训练室用交互式一体机                               | 采购合同             |  |

|              |  |                             |                 |             |                            |             |  |
|--------------|--|-----------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|-------------|--|
| 结    果       |  | 教学机房及零星设备                   | 同传口译实训设备        | =5套         | 外语专业同传口译实训机                | 采购合同        |  |
|              |  | 教学机房及零星设备                   | 扩音集成系统          | =1套         | 吴文化园扩音集成系统                 | 采购合同        |  |
|              |  | 科研设备                        | 知识产权及技术成果       | =8个         | 完成相关知识产权的申请或获得             | 相关申请及授权材料   |  |
|              |  | 教学机房及零星设备                   | 完成教学任务          | =120000人时/年 | 年开课时数                      | 教学计划        |  |
|              |  | 教学机房及零星设备                   | 服务学生数           | =4000人/年    | 每学年服务学生数                   | 学生使用记录      |  |
|              |  | 大学生活动中心;教学机房及零星设备;大学生抗挫折体验馆 | 师生满意度           | ≥85%        | 师生使用的评价                    | 调查问卷        |  |
|              |  | 空调                          | 使用率             | =100%       | 空调使用情况                     | 使用记录        |  |
|              |  | 智慧安防设备                      | 身份识别            | =100%       | 人脸识别、综合一卡通应用、闸机控制          | 项目方案        |  |
|              |  | 智慧安防设备                      | 人员管控情况          | ≥99%        | 出入管理，定位跟踪，轨迹查询，人员计数，黑白名单管理 | 项目设计方案      |  |
|              |  | 大学生抗挫折体验馆                   | 学生体验活动          | =1000人次/年   | 记录体验馆开展活动的人次               | 活动记录        |  |
|              |  | 大学生活动中心                     | 受益人数            | =2000人      | 活动中心受益人数                   | 相关记录资料、台账   |  |
|              |  | 大学生活动中心                     | 各类活动            | =20场        | 举办的各类文化活动、社团活动、专场招聘        | 活动相关记录资料、台账 |  |
|              |  | 思政融媒体平台                     | 使用学生覆盖率         | ≥99%        | 平台使用人数与学生总人数的百分比           | 相关使用记录      |  |
| 影响力          |  |                             | 发明专利申请比率        | ≥50%        | 申请或获得发明专利占知识产权的比率          | 相关评价、授权相关文件 |  |
|              |  |                             | 建立专项资金管理、设备管理制度 | =2个         | 建立长效管理制度                   | 相关管理制度      |  |
| 备注           |  |                             |                 |             |                            |             |  |
| 填报单位负责人（签名）： |  |                             | 填报人：            |             |                            | 填报日期：       |  |