

## 苏州市市级项目预算绩效目标表

2025年度

项目名称	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	2025年	完成时间	2026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	基于前期的成果和经验，学校可更加高效、快速地组织实施项目；项目已经经过前期调研、多轮论证，形成可行性论证报告，并制定了具体的、合理的项目实施计划，风险可控。				
项目实施内容	为保证学校正常开展教学科研等业务，进一步提高学生实验实训条件，在校园教学、科研、行政、消防安保、后勤等方面进行设施设备购置。				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		1865.3	
		财政拨款	小计		1865.3
			一般公共预算资金		923.8
			政府性基金		
			财政专户管理资金		941.5
		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	
		实验实训设备购置		326	
		图书资料购置		0	
		设施设备购置		100	
零星设备购置		43			
多媒体设备购置		0			
		353.8	全年(程) 预算数		
中长期目标	<p>1、满足正常教学办公需要，提高学校数字化建设水平，争创数字化建设标杆院校，完成采购办公设备、零星家具及一般设备。</p> <p>2、根据学校教学科研需求，科学增加馆藏文献，满足师生阅读需要，加大读者服务力度。</p> <p>3、提高学生学习的应用能力，满足日常教学、大赛需要。提升各实验室训机房稳定性、可靠性和安全性。完成双高建设、职教本科建设重要任务指标：建设国家级校企合作实践项目；支持技能大赛，促进高质量成果建设。</p>				

年度目标		<p>1、满足正常教学办公需要，提高学校数字化建设水平，争创数字化建设标杆院校，完成采购办公设备、零星家具及一般设备。</p> <p>2、根据学校教学科研需求，科学增加馆藏文献，满足师生阅读需要，加大读者服务力度。</p> <p>3、提高学生学习的应用能力，满足日常教学、大赛需要。提升各实验室训机房稳定性、可靠性和安全性。完成双高建设、职教本科建设重要任务指标；建设国家级校企合作实践项目；支持技能大赛，促进高质量成果建设。</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	资金到位率	序时进度	100%
		资金使用合规性	合规	合规
		预算执行率	=100%	=100%
	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	更换低压成套设备	=0套	=2套
		新建实训室	=0个	=3个
		自动化类现场工程师人才培养项目新增设备数	≥0台（套）	≥10台（套）
		新增天风楼多媒体设备数量	=0台（套）	=42台（套）
		新建数字化协同设计与工艺规划平台	=0个	=1个
		新购红外对射系统	=0套	=1套
		电子数据库预订数	=0个（类）	=8个（类）
		纸质图书采购册数	=25515册	=51030册
		采购厨房设备、空调、热水器和办公设备	=4类	=4类
		采购家具类别	=3类	=3类
		改造实训室	=0个	=2个
		改造低压电容器柜	=0套	=6套
		新增天风楼视频监控设备数量	=0个	=94个
		更换配电房模块	=0个	=400个
	新购烟感系统	=0套	=1套	
	质量指标	天风楼实训室视频巡课覆盖完成率	=0%	=100%
		烟感系统报警准确率	≥0%	≥90%
		验收合格率	=0%	=100%
		烟感系统报警设备故障率	≤0%	≤5%

	时效指标	项目按期完工率	=0%	=100%
	成本指标	电力设施维修改造项目成本控制有效性	0	有效
效益指标	经济效益	设备采购的经济性	经济	经济
	社会效益	师生阅读提升需求	0	满足
		数字化协同设计与工艺实训室覆盖专业数	=0个/学期	=1个/学期
		大数据财务分析实训室开设课程门数	=0门/学期	=2门/学期
		人工智能算法与控制实训室受益班级数	=0个/学期	=3个/学期
		红外对射与摄像机覆盖校舍数	=0幢（栋）	=16幢（栋）
		电力设施维修改造安全事故发生率	=0%	=0%
		天风楼实训室可视化管理	0	实现
		办公家具利用惠及人数	=50人次	=100人次
		物资设备利用惠及人数	=100人次	=200人次
	生态效益			
	可持续影响	电子数据库访问量	=0人次	=450000人次
		电子数据库发挥作用时效	=0年	=1年
论文下载量		=0次	=200000次	
完善天风楼多媒体教室培训指南		=0个	=1个	
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	=0%	=80%