

# 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               | 智能控制技术专业教学资源库   |      |            |      |
| 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 checked="" type="checkbox"/><br>设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input type="checkbox"/>  |      |            |      |
| 是否政府采购             | 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" 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"/> 政府性基金项目 <input type="checkbox"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>   |      |            |      |
| 项目负责人              | 曹毓民   | 联系人  | 吴尘         |      |
| 联系电话               | 18936080375   |      |            |      |
| 项目年度               | 2020  |      |            |      |
| 项目概况               | <p>2019年3月28日教职成司函〔2019〕26号《关于公布2019年职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》，智能控制技术专业教学资源库正式立项，编号为2018-12. 建设期从2019年1月1日-2020年12月31日。智能控制技术专业教学资源库是由我校牵头主持，联合16个省市的22所院校和25个行业企业机构共同建设。资源库将以智能控制技术核心技术为主线，融合行业新技术、新装备工艺、新智能化产品发展，打造支持线上线下混合式教学应用模式，建成一个充分体现标准化、先进性、国际化、面向中国制造2025的智能控制技术专业教学资源库。</p>  |      |            |      |
| 项目设立依据<br>(相关批文名称) | 教职成司函〔2019〕26号《关于公布2019年职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》   |      |            |      |
| 项目设立的必要性           | <p>根据《关于公布2019年职业教育专业教学资源库立项建设项目名单的通知》（教职成司函〔2019〕26号）要求，教育部组织专家组认真审阅了苏州市职业大学作为第一主持单位申报的智能控制技术专业教学资源库的资金管理与使用实施细则、建设方案、任务书、项目预算以及项目支出绩效目标。专家组认为，该项目建设基础较好，初步实现了能学、辅教等基本功能；项目建设任务书系统设计合理，目标明确，思路清晰，措施具体、保障有力；绩效目标设定符合资源库建设的目标与要求，指标细化量化科学合理、指向明确可测可控、有利于保证项目建设质量；预算编制符合目标相关性、政策相符性、经济合理性的要求；项目资金管理与使用细则能够满足项目资金管理要求，有效地保障了建设资金安全与高效运行。专家组认为智能控制技术专业教学资源库建设方案可行，建设任务书编制科学合理，资金预算符合建设实际，项目绩效目标设定保障了项目建设质量，立项支持建设的条件具备。</p> |      |            |      |
| 保证项目实施的制度、措施       | <p>1. 《职业教育专业教学资源库建设资金管理办法》（教财厅函〔2016〕28号）<br/>2. 《国家职业教育智能控制技术专业教学资源库资金管理办法》<br/>3. 教育部职成司《职业教育专业教学资源库验收评议重点和指标》</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）  | 0.00 | 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<br>(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   |         |              | 310.00   |             |             |        |
| 智能控制技术教学资源库               |  |         | 310.00       |          |             |             |        |
| 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*   |         | 310.00       |          |             |             | 310.00 |
| 上级财政资金                    |  |         |              |          |             |             |        |
| 市级财政资金                    |  | 310.00  |              |          |             | 310.00      |        |
| 下级财政资金                    |  |         |              |          |             |             |        |
| 银行贷款                      |  |         |              |          |             |             |        |
| 单位自筹                      |  |         |              |          |             |             |        |
| 其 他                       |  |         |              |          |             |             |        |
| 项目实施计划                    | 项目建设分筹备设计、前期建设、立项建设、应用推广及持续更新四个阶段，到2020年12月31日，完成项目立项建设任务。   |         |              |          |             |             |        |
| 项目总目标                     | <p>目标1：完成“一馆二库三中心”六个资源模块的建设，即智能制造数字博物馆、智能制造信息库、智能制造社会服务库、智能控制技术学习中心、智能控制技术专业课程资源中心、智能控制技术案例中心，建成包含21000条颗粒资源的高标准教学资源库。</p> <p>目标2：资源库涵盖识6大专业技术，覆盖4个工作领域，满足智能控制技术专业“职业教育和培训体系”的要求，服务中高职院校智能制造相关专业人才培养、从业人员培训、社会人员学习需求。</p> <p>目标3：导学督辅，精准满足用户需求；产教融合，全力打造优质资源；持续更新，积极稳妥推广应用；以资源库建设为抓手，有效地推动教学信息化建设，提高专业教师信息化应用能力。</p> |         |              |          |             |             |        |
| 年度绩效目标                    | 完成“一馆二库三中心”建设任务，总计建设25门标准化课程和个性化课程（含4门国际化课程），资源总量达到21000条以上，具备在校学生自主学习、教师课程搭建、行业企业培训、社会人员终身学习四大功能。   |         |              |          |             |             |        |
| 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    |        |
|                           |  |         | 各级财政应承担资金到位率 | =100%    |             | 项目方案、合同、    |        |
|                           |  |         | 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 |             |        |

|    |             |                |         |                          |                              |  |
|----|-------------|----------------|---------|--------------------------|------------------------------|--|
| 投入 |             | 配套设施到位率        | =100%   |                          | 可行性研究文件、项目管理文件等              |  |
|    |             | 实际风险事件有效控制率    | =100%   |                          | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等 |  |
|    |             | 可行研究充分性        | 充分      |                          | 可行性研究方案、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        |  |
|    |             | 与预期质量计划差距定期检查率 | =100%   |                          | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志等 |  |
|    |             | 业务运维体系健全性      | 健全      |                          | 可行性研究文件、项目管理文件、项目合同、协议等      |  |
| 产出 | 智能控制技术教学资源库 | 素材资源数量         | =21000个 | 包括视频、动画、虚拟仿真、微课等素材资源     | 项目任务书文件                      |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 系统化课程          | =29门    | 资源库里建成的系统化课程             | 项目任务书文件                      |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 资源合格率          | =95%    | 素材资源的建设质量                | 验收报告                         |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 课程建设合格率        | =100%   | 课程建设的质量                  | 验收报告                         |  |
| 结果 | 智能控制技术教学资源库 | 服务学生用户数        | =12000名 | 注册学生用户数                  | 项目任务书文件                      |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 服务教师用户数        | =280名   | 服务教师人数                   | 项目任务书文件                      |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 服务企业员工用户数      | =1000名  | 社会企业员工注册人数               | 项目任务书文件                      |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 在校生使用满意度       | =90%    | 在校生使用本资源库的评价             | 调查样本、汇总资料                    |  |
|    | 智能控制技术教学资源库 | 教师使用满意度        | =90%    | 教师使用本资源库的评价              | 调查样本、汇总资料                    |  |
|    |             | 资源库院校使用覆盖面     | =90%    | 使用资源库的院校占有所有可使用该资源库院校的比例 | 项目任务书文件                      |  |

影响力

第一主持单位校级资源库覆盖面

=85%

在国家级资源库项目的影响带动下，第一主持单位校级资源库覆盖面

项目任务书文件

备注

填报单位负责人（签名）：

填报人：

填报日期：