

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		数字化校园平台建设类项目		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		2023年		完成时间	2025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		依据《教育信息化2.0行动计划》、《关于推动现代职业教育高质量发展意见》《职业教育提质培优行动计划（2022年-2023年）》、《关于开展第？批职业院校数字校园建设试点的通知》、《教育管理信息化建设与应用指南》、《职业院校数字校园建设规范》对项目进行指导，项目经专家论证评审。			
项目实施内容		对照《职业院校数字校园规范》中支撑条件要求，对教室、网络和校园数字广播等进行升级改造。 1、教室智慧管理（四期）：禹济楼公共多媒体教室是2009年起分批采购的设备，使用时间较长且已全部过保、故障率较高，设备通过人工的方式管理，设备使用率低、故障率与损坏率高；无法做到故障报修的及时响应，影响日常教学管理。全国职业教育智慧大脑院校中台【高职】数据标准及计算指标规划方案中对教室在线巡课视频明确提出对接要求。目前完成疏香楼、奎文楼、信知楼、天阔楼公共多媒体教室；未完成禹济楼、天风楼和全校实验实训室教学场所。 2、南区教学楼宇光网改造：主要涉及禹济楼、流韵楼、信知楼253间教室、办公室和实训室的光网改造（禹济楼96间、流韵楼84间、信知楼73间）、升级禹济楼、流韵楼走廊中的无线AP、基础光纤布线施工、光纤桥架安装、设备安装，管线及弱电箱预置。 3、校园数字广播系统：不少楼宇的打铃系统不能分控，还有不少楼层的打铃系统已经不响应，严重影响到日常教学管理。项目主要满足教学上课打铃的需求；将有打铃系统 拆除重建，覆盖教学区所有教学楼宇楼层。新建设备点位按原来的布置；满足上下课，考试铃声的播放；共计5栋楼，175个放音设备，改造四六级放音设备。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			339.3
		财政拨款	小计		339.3
			一般公共预算资金		339.3
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			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	全年（程） 预算数
		22年项目尾款		186.3	186.3
		教室智慧管理（四期）		0	153
中长期目标		实现禹济楼公共多媒体教室的智能化管理，实现集中可视化管理；实现禹济楼、天风楼公共多媒体教室在线视频巡课，实现教学场所应建尽建，应接尽接；完成落实教育部职业院校数字校园试点校任务；响应职业院校数字校园标杆校建设要求。			
年度目标		实现禹济楼公共多媒体教室的智能化管理，实现集中可视化管理；实现禹济楼、天风楼公共多媒体教室在线视频巡课，实现教学场所应建尽建，应接尽接；完成落实教育部职业院校数字校园试点校任务；响应职业院校数字校园标杆校建设要求。			

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	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	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
成本	经济成本	项目成本控制率	=0%	=100%
产出指标	数量指标	教室智慧管理（四期）-新增多媒体设备台套数	=0套	=20套
		教室智慧管理（四期）-新增视频监控设备	=0个	=62个
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
		设备质量合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时性	=0%	=100%
满意度	服务对象满意度	教师满意度	=0%	=85%
效益	社会效益	在线巡课覆盖面	=0%	=100%
	可持续影响	健全的信息化系统制度	=0项	=1项