

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度					
项目名称		实训、实验中心建设类项目		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		可以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。			
项目实施内容		根据各学院教学、培训需要，建设学校各类实验实训室项目。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			874. 3
		财政拨款	小计		874. 3
			一般公共预算资金		874. 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
		协作机器人实训室新建		0	100
		商务英语实训室升级改造		0	25. 8
		机器视觉系统应用项目建设		0	25
		智能制造虚拟仿真实训基地建设尾款		0	24. 5
		晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心新建		0	447. 4
		虚拟仿真研创中心新建		0	151. 6
		计算机学院2023年技能大赛设备增补		0	100
	中长期目标		完成改造晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心1个；新建虚拟仿真研创中心1个；新建协作机器人实训室1个；增补计算机技能大赛项目5项；升级商务英语实训室1个，改扩建智能制造创新实验室1个。		
年度目标		完成改造晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心1个；新建虚拟仿真研创中心1个；新建协作机器人实训室1个；增补计算机技能大赛项目5项；升级商务英语实训室1个，改扩建智能制造创新实验室1个。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
	项目立项	立项依据充分性		充分	充分

决策	项目立项	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
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完工及时率	=0%	=100%
	数量指标	新建虚拟仿真研创中心	=0个	=1个
		增补计算机技能大赛项目	=0项	=5项
		改扩建智能制造创新实验室	=0个	=1个
		升级商务英语实训室	=0个	=1个
		新建协作机器人实训室	=0个	=1个
		完成改造晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心	=0个	=1个
成本	经济成本	成本控制率	=0%	=100%
效益	社会效益	晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心服务专业数	=0个/学期	=2个/学期
		计算机技能大赛省级获奖数	=7项	=7项
		商务英语实训室开出课程数	=0门/学期	=2门/学期
		虚拟仿真研创中心满足学生培（实）训人次	=0人次/学年	=40人次/学年
		晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心开设课时	=0个/学期	=112个/学期
		商务英语实训室受益班级数	=0个	=3个
		协作机器人实训室满足学生培（训）人次	=0人次	=72人次
		商务英语实训室覆盖专业数	=0门/学期	=3门/学期
		协作机器人实训室覆盖专业数	=0个/学期	=1个/学期
		协作机器人实训室开设课程门数	=0门/学期	=1门/学期
		晶圆制造和微加工工艺仿真实训中心课程开设	=0门/学期	=1门/学期
		协作机器人实训室开设课时数	=0学时/学期	=32学时/学期
		机器视觉系统应用平台参赛省级获奖数	=0个/年	=1个/年
		商务英语实训室开设课时数	=0学时/学期	=150学时/学期
		机器视觉系统应用平台满足学生培（实）训人次	=0人次	=40人次
		商务英语实训室满足学生培（实）训人次	=0人次	=200人次
		商务英语实训室参赛省级获奖数	=0项	=10项
		机器视觉系统应用平台开出课程门数	=0门/学期	=1门/学期
		机器视觉系统应用平台覆盖专业数	=0个/学期	=2个/学期

		协作机器人实训室受益班级数	=0个/学期	=2个/学期
		虚拟仿真研创中心覆盖专业数	=0个/学期	=2个/学期