

苏州市市级项目预算绩效目标表

2023年度

项目名称		设施设备购置		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		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		项目前期进行了广泛的论证和初步的规划设计，实施计划合理可行，除疫情导致的无法施工以外其余风险可控。 重点实验室建设项目，科普园项目等都通过了评审和立项，同时也制定了实施预案，风险可控。			
项目实施内容		对校园教学、科研、行政、消防安保等设施设备购置。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			787
		财政拨款	小计		787
			一般公共预算资金		787
			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年项目预算尾款		80	80
		大学生生命健康安全教育实践基地建设		0	60
		校园电力设施设备维修与改造		0	220
		校公共机房升级改造		0	427
中长期目标		公共机房升级改造项目，目标能实现学生通过学习应能够理解计算学科的基本知识和方法，掌握基本的计算机应用能力，同时具备一定的计算思维能力和信息素养。 校园电力设施设备维修项目完成施工与支付。 大学生生命健康安全教育实践基地建设项目完成每年大一学生全覆盖参与应急救护培训工作，并要求人人考证红十字初级救护员证书（每年不改变）；出版《大学生生命教育》读本，面向全国发行；完成《大学生生命教育》精品课程，申报省市级精品课程，面向全国大学生推广学习；在线上线下向周边及全国中小学校推广生命主题教育宣讲不少于10次。			
年度目标		公共机房升级改造项目完成新建1个机房、更新10个机房，完成11间校公共机房的升级改造；满足《计算机信息技术》课程的上课需求和全国计算机等级考试的要求，年服务班级约80个，年承担全国计算机等级考试2次，约4000人次。 校园电力设施设备维修与改造项目当年施工当年完成、当年支付。 大学生生命健康安全教育实践基地建设项目完成2022届大一学生全覆盖参与应急救护培训工作，要求大学新生人人通过并考证由苏州市红十字会颁发的红十字初级救护员证书。在线上线下向周边及全国中小学校推广生命主题教育宣讲不少于10次，学校生命教育研究与实践中心联合申报，并获得国家级教学成果奖1项，完成各级领导视察、指导等接待工作。			

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
产出指标	数量指标	采购电控计量表具	=0台	=14台
		升级应急救护培训基地	=1个	=1个
		添置心肺复苏模拟人	=30个	=30个
		采购家庭应急包	=10000套	=10000套
		校公共机房采购计算机数量	=0套	=660套
		高压柜更换数量	=0台	=14台
	质量指标	验收合格率	=0%	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=0%	=100%
效益	社会效益	电力设施维修项目安全事故发生率	=0%	=0%
		生命健康安全教育实践基地参赛省级获奖数	=1项	=1项
		应急救护培训学生人次	=2500人次	=5000人次
		生命健康安全教育开设课时数	=6学时/学期	=6学时/学期
		校公共机房升级受益班级数	=0个	=75个
成本	经济成本	成本控制率	=0%	=100%