

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	数字化校园平台建设类项目		
项目类型	公共事业类 ☐ 政策类 ☐ 信息化工程及维护类 ☒ 设备购置及维护类 ☐ 基本建设及维护类 ☐		
是否政府采购	是 ☒ 否 ☐		
是否政府购买服务	是 ☐ 否 ☒		
项目属性	市立项目 ☒ 部门预算项目 ☐ 政府性基金项目 ☐ 国有资本收益项目 ☐		
项目负责人	杨静波	联系人	吕伟春
联系电话	18015569360		
项目年度	2020		
项目概况	1、立足《网络安全法》和信息系统等级保护相关规定及技术标准，实现全校终端电脑杀毒软件正版化和网络安全防护，新增两台网络安全设备，替换老旧设备，解决兼容性问题，在提升网络安全的同时提升全校老师信息化体验和获得感；通过对干将路校区5间实验实训室的终端和管理系统升级改造，提升教学质量和考试质量保障，实现对终端的集中管控，节约机房管理和维护成本； 2、立足学校十三五规划成就学生、成就老师，配合学校创建一流品质院校目标和“放管服”，为广大师生提供全方位的便捷的一站式线上服务，本次建设主要涉及后勤域的应用建设，适应互联网+发展趋势，同时兼顾移动优先的策略，为终端用户提供夸平台的信息化访问体验；根据教育部《普通高等学校学生管理规定》2017年第41号令相关规定，学校应当健全学生学业成绩和学籍档案管理制度，完善学籍学历信息管理办法，新增教务系统两个模块：学籍证明电子自助打印模块和毕业证书编号系统生成及打印模块；利用现代信息技术和网络技术，构建《爱课程》管理平台，推动学校教育教学改革，提高高等教育质量，以公益性为本，构建可持续发展机制，为高校、师生和社会学习者提供优质教育资源共享和个性化教学服务；通过教学管控系统建设，实现对教师的各项教学项目、教学工作量以及学生教材结算的管理；通过学生竞赛管理系统建设，实现学校对各类学生竞赛进行有效管理以及对竞赛活动的全过程跟踪管理，方便组织者和参赛选手通过信息技术平台进行信息发布、信息查询、成果共享，提高学校学生竞赛组织效率； 3、智慧后勤系统（一期）项目主要涉及学生宿舍区全部出入口人员闸机改造，人员可实现一卡通刷卡、二维码扫描以及人脸识别出入，同时考虑与消防、安保和智能化管理的要求对接；宿管的信息发布系统（含大屏硬件），实现将卫生检查结果、通知公告、便民服务信息等及时发布在大屏，也是宿舍文化建设的重要组成部分； 4、智慧教室管理建设主要实现多媒体教室智能管理，主要对疏香楼51间教室功能优化改造项目进行多媒体教室智能管理系统部署，主要建设内容包括：教室拾音扩音系统：解决教师使用台式话筒或手持话筒不便；投影设备、灯光设备、中控台、空调设备等物联网系统智能化改造，实现一键上课一键下课的设备管控，初步实现灯光空调物联网设备识别环境、智能感应和匹配的效果，设备管理总控对接到教室管理办公室，实现在线设备巡检、管控； 5、校地合作产教融合平台提供各二级学院、各职能部门及政府、企业等推荐申报校地合作、校企合作的途径。申报成功的校地合作企业、单位，将进入学校企业库。平台实现对企业库中的企业在学校开展的各类业务数据全面抓取与统计分析，如统计分析订单培养数据，现代学徒制数据、企业实习数据、企业招聘数据、企业员工培训数据、横向课题协作数据、专业建设数据、课程建设数据等。实时跟踪与企业合作情况，依据分析统计结果判定校企合作的深度（深度合作、紧密合作、一般合作），为校地合作、专业建设提供数据支撑。同时在企业库中排除僵尸企业,对协议即将到期的企业提供提醒功能，为及时续签协议保驾护航。		
项目设立依据（相关批文名称）	《教育信息化2.0行动计划》（教技〔2018〕6号）、《关于开展江苏省智慧校园审核认定工作的通知》（苏教信【2019】3号）、《关于印发智慧校园建设指导意见的通知》（苏教电【2018】1号）、《江苏省“十三五”教育信息化发展专项规划》、《省政府办公厅关于推进智慧教育的实施意见》、《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》、《普通高等学校学生管理规定》（2017年第41号令）。		

项目设立的必要性	2019年省教育厅发布《关于开展江苏省智慧校园审核认定工作的通知》（苏教信【2019】3号），开始对智慧校园进行审核认定，对智慧校园建设给出了标准和评价体系，规范了教育信息化工作的开展，要求贯彻落实全省教育工作会议、省教育网络安全和信息化领导小组会议精神，加快推进全省教育信息化建设。 党的十九大作出中国特色社会主义进入新时代的重大判断，开启了加快教育现代化、建设教育强国的新征程。站在新的历史起点，必须聚焦新时代对人才培养的新需求，强化以能力为先的人才培养理念，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构。新时代赋予了教育信息化新的使命，也必然带动教育信息化从1.0时代进入2.0时代。为引领推动教育信息化转段升级，提出教育信息化2.0行动计划。教育信息化2.0行动计划是在历史成就基础上实现新跨越的内在需求。通过教育信息化促进学校教育内容、教学手段和方法现代化，创新人才培养、科研组织和社会服务模式，推动文化传承创新，促进高等教育质量全面提高。通过智慧校园建设，支撑高校四项基本职能与管理服务的改革创新，最终实现“智慧型人才培养、智慧型科学研究、智慧型社会服务、智慧型文化传承创新、智慧型管理决策、智慧型生活服务”。			
保证项目实施的制度、措施	制度：《苏州市职业大学专项资金管理暂行办法》《苏州市职业大学国有资产管理暂行办法》《软件开发管理制度》、《信息系统项目安全验收管理制度》、《信息系统交付管理制度》、《关于在教务处实施“深化放管服改革、强化作风建设”的通知》苏职大政（2019）号 措施：按照信息技术项目实施计划，按期进行前期建设方案设计、招标、施工和验收等环节，确保按期完成项目建设。			
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	1300.00	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 （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			1354.38
	2019年质保金			341.00
	网络安全基础设备及软件			196.10
	干将路实训机房云端改造			49.68
	教务集成管控系统			135.10
	校地合作产教平台			142.50
	智慧后勤系统			180.00
	网上办事大厅应用建设			120.00
	智慧教室管理			190.00
项目资金来源 （万元）		项目投资总额	上年度资金	本年度计划数
	合 计*	1376.28		1354.38

	上级财政资金						
	市级财政资金	1376.28		1354.38			
	下级财政资金						
	银行贷款						
	单位自筹						
	其 他						
项目实施计划	2019年10月基于前期建设项目需求调研，完成建设方案制订； 2019年12月完成项目建设方案论证； 2020年上半年完成建设项目招标工作； 2020年暑期（7月）进入项目实施； 2020年12月初完成部分建设项目的验收工作，部分建设项目进入试运行阶段。						
项目总目标	1、完成基础设施建设：实现全校终端电脑杀毒软件正版化和网络安全防护，两台新增网络安全设备安装，干将路校区5间实验实训室的终端和管理系统升级改造，提升教学质量和考试质量保障，实现对终端的集中管控，节约机房管理和维护成本； 2、完成办事大厅后勤域的应用建设，整体项目进入试运行阶段，完成教务系统两个模块：学籍证明电子自助打印模块和毕业证书编号系统生成及打印模块；完成《爱课程》管理平台构建，为高校、师生和社会学习者提供优质教育资源共享和个性化教学服务；完成教学管控系统建设，实现对教师的各项教学项目、教学工作量以及学生教材结算的管理；完成学生竞赛管理系统建设，实现学校对各类学生竞赛进行有效管理以及对竞赛活动的全过程跟踪管理； 3、完成智慧后勤系统（一期）项目建设，主要涉及学生宿舍区全部出入口人员闸机改造，宿管的信息发布系统（含大屏硬件），整体项目进入试运行阶段； 4、完成智慧教室管理建设：完成疏香楼51间教室功能优化改造项目进行多媒体教室智能管理系统部署，实现多媒体教室智能管理； 5、完成校地合作产教融合平台建设，提供各二级学院、各职能部门及政府、企业等推荐申报校地合作、校企合作的途，实现从申报、管理、跟踪、考核等管理，并提供分析统计功能，整体项目进入试运行阶段。						
年度绩效目标	1、项目建设按计划实施进行，无延期现象； 2、确保项目实施质量，按期验收合格。						
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	
			资产产权明确性	资产明确		项目单位提供文件	
			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	
			资金节约率	15%及其以下		实际中标额与采购预算相比	
			配套设施到位率	=100%		可行性研究文件、项目管理文件等	

投 入		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	
		政府采购规范性	规范		政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等	
		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	网络安全基础设施及软件	网络安全设备	=2套	网络安全更新设备（完成验收，可应用）	招标文件、采购合同	
	网络安全基础设施及软件	超融合计算节点	=8套	服务器包含的超融合计算节点（完成验收，可应用）	招标文件、采购合同	
	干将路实训机房云端改造	云端服务改造	=1套	实训室云端服务改造（含voi云端模块、云运维管理模块、5个机房的电子教室教学软件及243个点授权）	招标文件、采购合同	
	网络安全基础设施及软件	企业版杀毒软件可授权终端数	=4000个	企业版杀毒软件可以管理和激活的终端设备的数量（完成验收，可应用）	招标文件及采购合同	
	教务集成管控系统	教学管控系统	=1个	教务集成管控系统平台（完成验收、可应用）	采购合同	
	教务集成管控系统	爱课程在线课程中心	=1个	爱课程在线课程中心校级管理端口，服务3年	招标文件、采购合同	
	教务集成管控系统	正方教务系统新增模块	=2个	正方教务管理系统新增2个功能模块	招标文件、采购合同	

		校地合作产教平台	校地合作服务平台	=1个	校地合作服务平台（系统试运行）	招标文件及采购合同	
		智慧后勤系统	智慧后勤管理平台	=1套	智慧后勤管理系统平台（完成验收，可应用）	招标文件及采购合同	
		网上办事大厅应用建设	网上办事大厅应用服务系统	=1套	网上办事大厅应用服务（系统试运行）	招标文件及采购合同	
		智慧教室管理	多媒教室智能系统	=51套	包括教室拾音扩音、控制、环境监测系统（系统试运行）	招标文件及采购合同	
	结 果	网络安全基础设备及软件	VPN安全访问量	≥500人次/月	考察VPN设备投入使用后，全校师生平均月安全访问量	访问统计记录	
		网络安全基础设备及软件	智能DNS设备安全访问量	≥10000人次/日	智能DNS设备投入使用后，全校师生平均日访问量	访问统计记录	
		教务集成管控系统	应届毕业专业使用率	=100%	实际使用模块的应届毕业专业数/校应届毕业专业数	教务管理系统数据	
		教务集成管控系统	课程执行率	=95%	校平台课程开设实际数量/平台计划在线课程建设数量	课程平台数据	
		干将路实训机房云端改造	教学服务人数	≥1400人次/年	学生使用情况	使用记录	
		校地合作产教平台	院（部）使用覆盖面	=100%	各学院（部）执行数量/学院数量	使用记录	
		智慧后勤系统	进出记录数	≥10000人次/日	学生进出宿舍记录日统计	使用记录	
		网上办事大厅应用建设	应用访问量	≥50人次/日	访问应用人次的日均统计量	应用访问统计	
		智慧教室管理	设备使用时长	≥4小时/日	电脑、中控等设备的日均使用时长	使用记录	
影响力		建立健全长效管理制度	=2	建立健全《智慧校园项目管理办法》、《专项资金管理办法》等管理制度	学校相关管理制度		
		建立推广培训机制	建立	建立推广培训机制	相关台账		
备注							
填报单位负责人（签名）：			填报人：			填报日期：	