

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：苏州工业职业技术学院（盖章）

项目名称	专业建设与实训基地建设			
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 type="checkbox"/> 设备购置及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设及维护类 <input checked="" type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input 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"/>			
项目负责人	何福男	联系人	何福男	
联系电话	66372165			
项目年度	2018			
项目概况	本项目由学院教务处牵头，相关系、院具体负责对应专业实验实训室的建设。主要包括2018年精密制造专业、智能制造专业、物联网应用技术专业、云计算技术与应用专业、建筑类、新能源汽车专业相关实验实训室的建设。			
项目设立依据 (相关批文名称)	《关于苏州工业职业技术学院2018年苏州市财政专项资金申请（专业与实训基地建设专项）》 (详见附件)			
项目设立的必要性	根据我院“十三五”事业发展规划，在“十三五”期我院将紧紧围绕“智能制造”、“新一代信息技术”、“低碳节能住行”和“互联网+现代服务”四大专业类板块，努力建设适应产业转型升级需要，支撑专业(群)建设，装备先进，全省领先、具有全国一定影响的实训平台，提高学生技术技能训练的需求，培养满足苏州地区现代企业所需要的技术技能人才。根据省品牌专业建设相关文件，市属院校品牌专业建设费用省财政下拨部分，市财政需要按1:1配套。根据省产教融合实训平台相关文件，市财政需要按1:1配套。			
保证项目实施的制度、措施	采购管理、工程管理和绩效管理严格按照苏州市苏府办〔2013〕231号《市政府办公室关于印发苏州市2014年度政府集中采购目录的通知》、苏财购字〔2014〕1号《关于进一步规范苏州市市级预算单位政府采购行为的意见》等相关规定执行。相关专业建设将按照《苏州工业职业技术学院“十三五”事业发展规划》；苏工院〔2010〕89号《财政专项资金管理办法》；苏工院〔2016〕2号《苏州工业职业技术学院采购管理办法》；苏工院〔2016〕3号《苏州工业职业技术学院招投标管理办法》和苏州工业职业技术学院《实验实训室建设与管理办法》、《实验（训）室仪器设备维修管理办法》等文件执行。			
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		
	子项目名称		预算金额（万元）	
	合计		2505.00	
	省品牌专业建设（数控技术专业）—省品牌专业市配套		130.00	

项目资金构成 (详细列出 各子项目 名称和金额)	高端数控装调与维修实训室建设		110.00	
	精密模具制造实训室		150.00	
	精密磨削工程实验室		300.00	
	机器人智能驱动与控制技术实训室		80.00	
	机器人视觉伺服与多传感器融合技术实训室--省产教平台市里配套		110.00	
	移动式双臂协作机器人实训平台--省产教平台市里配套		65.00	
	工业智能控制技术实训平台		370.00	
	物联网综合实验实训基地		120.00	
	智能产品移动互联技术实训室		80.00	
	工业大数据中心		120.00	
	工业云实训室		80.00	
	云计算公有云实训室		80.00	
	云安全实训室		80.00	
	公共机房更新 (I313、I314)		80.00	
	BIM实训室建设		100.00	
	环艺虚拟现实VR双创实训室		110.00	
	环艺模型制作实训室		80.00	
	数字传媒公司情景化实训中心		60.00	
	新能源(电动)汽车理实一体实训室		200.00	
	项目资金来源 (万元)		项目投资总额	上年度资金
合计*		2505.00		2505.00
上级财政资金				
市级财政资金		2505.00		2505.00
下级财政资金				

	银行贷款				
	单位自筹				
	其他				
项目实施计划	<p>该项目整体完成时间为2018年12月。 2018年1月-5月，完成所有实验（训）室的招标方案； 2018年9月底，完成所有项目政府采购工作； 2018年12月底，所有项目设备到位。</p>				
项目总目标	<p>围绕“智能制造”“新一代信息技术”“低碳节能住行”和“互联网+现代服务”四大专业板块，完成精密制造专业、智能制造专业、物联网应用技术专业、云计算技术与应用专业、建筑类、新能源汽车专业所需要的实验实训室，努力建设适应产业转型升级需要，与行业企业主流技术同步，支撑专业(群)建设，全省领先、具有全国一定影响的实训平台，最终培养满足苏州地区现代企业所需要的技术技能人才。</p>				
年度绩效目标	<p>1、精密制造专业：精密磨削实验室、高端数控装调与维修实训室、模具设计与制造基地改造等建设 2、智能制造专业：机器人智能驱动与控制技术实训室、机器人视觉伺服与多传感器融合技术实训室、移动式双臂协作机器人技术实验室、工业智能控制技术实训室等建设 3、物联网应用技术专业：物联网综合实验室和智能移动互联网技术实训室建设 4、云计算技术与应用专业：工业大数据中心、工业云实训室、云计算公有云实训室、云安全实训室建设；更新公共机房2个 5、建筑类专业建设：BIM实验室、环艺类实验室建设 6、新能源汽车专业：新能源汽车实验室建设 7、完成江苏高校品牌专业建设一期工程项目（PPZY2015B186）2018年任务 8、完成省产教实训平台项目任务</p>				
	类别	绩效指标	指标目标值	指标目标值来源	历史数据查看
	投入	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	
		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	

分解目标

	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	
产 出	江苏高校品牌专业建设一期工程项目 (PPZY2015B186) 2018年任务完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告;符合相关行业标准	
	数控技术类实训基地完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告;符合相关行业标准, 高端数控装调与维修实训室、精密模具制造实训室、精密磨削工程实验室建设建设完成率	
	机电一体化类实训基地完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告;符合相关行业标准。机器人智能驱动与控制技术实训室机器人智能驱动与控制技术实训室、机器人视觉伺服与多传感器融合技术实训室(省产教平台市里配套)、移动式双臂协作机器人实训平台(省产教平台市里配套)、工业智能控制技术实训平台建设完成率	
	计算机类实训基地完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告,符合行业相关标准。工业大数据中心、工业云实训室、云计算公有云实训室、云安全实训室、公共机房更新(I313、I314)建设完成率	
	信息类实训基地完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告;符合相关行业标准。物联网综合实验实训基地、智能产品移动互联技术实训室	

	环艺虚拟现实VR双创实训室建设完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告；符合相关行业标准	
	BIM实训室建设建设完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告；符合相关行业标准	
	数字传媒公司情景化实训中心建设完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告；符合相关行业标准	
	新能源（电动）汽车理实一体实训室建设完成率	=100%	建设方案、采购合同、验收报告；符合相关行业标准	
	符合行业相关标准	=100%	建设方案、采购合同、验收报告；符合相关行业标准	
结 果	按项目进度计划实施率	=100%	验收报告	
	新开设实训课程	=14门	相关课表	
	新编讲义或教材	=4门	相关讲义或教材	
	实训室对应职业资格证书数	=2个	相关证书	
	校优秀毕业设计	=2篇	校内文件	
	培训指导教师数	=8人	相关文件	
	实训的开出率	≥85%	实训室课表	
影响力	学院实践教学管理办法	=100%	相关文件	
	学院实验室建设项目管理办法	=100%	相关文件	
	学院实训室管理与工作规程	=100%	相关文件	
备注	因实训室建设采购的硬件、软件设备较多，具体采购内容详见各实训室建设方案			
填报单位负责人（签名）：		填报人：	填报日期：	