

苏州市财政支出项目绩效目标申报表				
(2019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 checked="" 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 type="checkbox"/>			
是否政府采购	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>			
是否政府购买服务	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"/> 国有资本收益项目 <input type="checkbox"/>			
项目负责人	何福男	联系人	省高水平院校建设项目	
联系电话	13771800910			
项目年度	2019			
项目概况	本项目为学院省高水平高职院校建设项目——专业建设与实训基地建设，主要包括：智能加工技术群、智能成套装备专业群、工业互联与嵌入式技术群、工业云与大数据技术群、智慧物流与服务技术专业群的专业建设和实验室建设。			
项目设立依据 (相关批文名称)	江苏省高水平高等职业院校建设方案和任务书			
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”板块，努力建设智能加工技术群、智能成套装备专业群、工业互联与嵌入式技术群、工业云与大数据技术群、智慧物流与服务技术专业群，提高学生技术技能训练的需求，建成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高水平高职院校，培养满足苏州地区现代企业所需要的技术技能人才。			
保证项目实施的制度、措施	根据高水平院校建设方案，学院制定了相关文件与制度；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)	2505.00	财政拨付资金(万元)	2505.00
	实际支出资金 (万元)	0.00	资金到位率(%)	100.00
	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			3736.00
	专业集群			2756.00

	智慧校园基础应用及教学工程			750.00		
	师生职业院校技能大赛			230.00		
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*	20060.00	2505.00		3736.00	
	上级财政资金					
	市级财政资金		20060.00	2505.00	3736.00	
	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2019年12月。</p> <p>2019年1月-2019年3月：平台实训室调研与论证，高水平骨干专业调研；</p> <p>2019年3月-2019年9月：实训室招标，专业课程开发，训练竞赛，国内外交流；</p> <p>2019年9月-2019年12月：实训室验收，项目研究，团队建设，论文发表。</p>					
项目总目标	完成高水平院校建设方案和任务书中专业建设与实训基地建设的目标					
年度绩效目标	智能加工技术群、智能成套装备专业群、工业互联与嵌入式技术群、工业云与大数据技术群、智慧物流与服务技术专业群的专业建设和实验室建设中所列的绩效目标。					
分解目标	类别	对应子项目名称	指标名称	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	
			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	
产出	专业集群	重点建设专业群	=5个	江苏省高水平建设方案和项目任务书		

		专业集群	优秀毕业设计 1	=10 篇	校内文件	
		专业集群	培训教师数 1	=10 人	相关文件, 统计表	
		专业集群	新开设实训课程 1	=10 门	相关课表	
		专业集群	新编讲义或教材 1	=5 门	相关讲义或教材	
		师生职业院校技能大赛	学生技能竞赛获奖数	=20 项	相关文件	
		智慧校园基础应用及教学工程	课程实施信息化教学	=100 门	统计表	
		智慧校园基础应用及教学工程	教室信息化改造	=60 间	验收报告、相关文件	
	结果	专业集群	实训室建设按项目进度计划实施率	=100%	验收报告	
		专业集群	新建实训室使用率	>60%	实训室课表	
		智慧校园基础应用及教学工程	教室信息化改造教师满意率	≥80%	满意度调查报告	
		智慧校园基础应用及教学工程	教室信息化改造学生满意率	≥80%	满意度调查报告	
		智慧校园基础应用及教学工程	信息化课程开展情况	>60%	统计报表	
		智慧校园基础应用及教学工程	新建信息化教室使用率	=100%	教室课表	
		师生职业院校技能大赛	师生竞赛获奖数	≥25 项	相关文件, 统计表	
	师生职业院校技能大赛	技能竞赛获奖率	≥80%	相关文件, 统计表		
影响力		学院高水平院校建设实施办法	=100%	相关文件		
		学院高水平院校建设专项经费使用规定	=100%	相关文件		
		学院高水平院校建设领导小组和指挥部成立文件	=100%	相关文件		

备注		
填报单位负责人（签名）：	填报人：	填报日期：