

苏州市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：苏州市职业大学(苏州学院筹) (盖章)

项目名称	实训、实验中心建设类项目		
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	吴建英	联系人	李羽
联系电话	051266502869		
项目年度	2018		
项目概况	为培养高素质技术技能型人才，更好地为苏州地方经济服务，落实周乃翔书记在教师节对我校提出的“支撑地方产业”、“培养国际人才”、“智能制造研究”、“社会服务开放平台”等要求，提升专业设置水准，2018年新建实验平台5个。		

项目设立依据(相关批文名称)

1、智慧工厂生产实训平台350万：(1) 随着“工业4.0”、“中国制造2025”规划的提出，国家出台了一些重点支持的高新技术领域，其中包括电子信息(含软件、计算机及网络技术)、先进制造与自动化(含工业生产过程控制系统、先进制造工艺与装备等)；(2) 依据江苏省教育厅2015年6月1日发布的《江苏高校品牌专业建设工程一期项目评审结果公示》，将我校电气自动化技术速造为江苏高校品牌专业；(3) 依据2016年9月20日江苏省教育厅、财政厅发布的《省教育厅、省财政厅关于公布江苏省高等职业教育产教深度融合实训平台遴选结果的通知》，同意我校建立工业自动化与智能控制产教融合实训平台；

2、省产教深度融合实训平台建设175万： 我校工业自动化与智能控制产教融合实训平台被省教育厅纳入2017年省高职教育产教深度融合实训平台建设项目。搭建融教学实训、生产实习、创新创业为一体的智慧工厂硬件环境和软件资源，建设面向社会的四技服务体系，建成融教学实训、生产实习和创新创业培养的平台硬件环境，形成平台运行机制，形成职业体验、柔性课程、多元评价。

3、VR虚拟现实技术实训室300万：将与HTC、微软、三星、Oculus、谷歌等国际知名IT公司合作建设虚拟现实实训室，将最新技术引入教学过程，实现专业设置与产业需求对接、职业标准与课程内容对接；引进先进的教学资源平台与实训平台，强化教育教学的实践性，引进全过程的人才培养评价平台，实现学校评价与企业评价的对接。

4、电梯专业实训车间项目1237.5万元：苏州拥有包括近百家电梯整机企业在内的完整的电梯产业链，电梯年产量约为全国的25%，这样大的产业需要大量的设计、生产、销售、安装调试和维保等技术人员。学校2017年开办电梯工程技术专业，与苏州市电梯业商会签订了共同开展电梯工程技术人才培养的“校商合作共建电梯学院”合作协议，对接苏州乃至江苏省电梯产业，培养合格电梯技术人才。此次规划的电梯实训车间，将建成以电梯生产制造、安装调试、检修维护、检验与检测为核心的自动化类实训基地，集教学、职业技能鉴定、研发创新和社会培训于一体的产学研结合的多功能实训平台。

5、智能制造共享创新服务平台860万元：苏州作为“中国制造2025”试点示范城市群苏南5市(镇江、南京、常州、无锡和苏州)之一，大力贯彻《中国制造2025》和《中国制造2025江苏行动纲要》，以智能制造、绿色制造为主攻方向，以信息技术应用为手段，大力推动传统产业改造升级。

项目设立的必要性

1、智慧工厂生产实训平台350万：为了给学学生充分展示工业自动化领域的新技术，让其学习基本的自动化技术原理与应用、了解最新的相关领域，将会对电子信息工程专业群各专业及其他专业的学生进行运动控制系统、现代机器人技术、PC与PLC应用技术、虚拟仪器应用、传感器采集与立体仓储、物联网技术等进行综合的训练。

2、省产教深度融合实训平台建设175万： 我校工业自动化与智能控制产教融合实训平台被省教育厅纳入2017年省高职教育产教深度融合实训平台建设项目。

3、VR虚拟现实技术实训室300万：目前国家对虚拟现实领域十分重视，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出，大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化。

4、电梯专业实训车间项目1237.5万元：学校与苏州市电梯业商会2016年12月签约“校商合作共建电梯学院”，2017年6月，电梯订单班19名学生已经开始电梯方向的专业教学；2017年9月共招生首批“电梯工程技术”专业86名学生。高定位、高起点开设“电梯工程技术”专业，建设与培养目标相匹配的、先进的电梯实训基地势在必行。

5、智能制造共享创新服务平台860万元：根据《江苏省“十三五”发展规划》，建设全国智能制造先行示范区，建成具有国际竞争力的先进制造业基地。

保证项目实施的制度、措施

《苏州市职业大学“十三五”事业发展规划》、《关于印发苏州市2018年度政府集中采购目录的通知》、《苏州市职业大学预决算信息公开管理工作方案》、《苏州市职业大学仪器设备管理办法(暂行)》、《苏州市职业大学国有资产管理暂行办法》。严格按照招投标程序和任务制定工作流程，落实专人负责，紧扣时间节点，抓好质量、进度、资金三控制。依靠科学组织合理安排，保证项目各项任务有序开展。妥善处理项目推进中发现问题，定期召开项目工程例会，合理布置工程任务，解决施工中遇到的各种问题，确保按时完工。

本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金(万元)	175.00	财政拨款资金(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		2922.50	
	智慧工厂生产实训平台		350.00	
	电梯专业实训车间		1237.50	
	vr虚拟现实技术实训室		300.00	
	智能制造共享创新服务平台		860.00	
省产教深度融合实训平台		175.00		

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*		2922.50		2922.50	
	上级财政资金					
	市级财政资金		2922.50		2922.50	
	下级财政资金					
	银行贷款					
	单位自筹					
	其他					

项目实施计划 2018年5个实验平台都将完成。

项目总目标 为电气自动化、应用电子技术及通信技术、电梯工程技术等专业服务，平台建设遵循理实一体化原则，扩充了专业的实验范围，为青年教师提供科研平台，为学生提供先进的实训基地。

年度绩效目标 所有设备台套数与计划购置相符合；各种设备技术参数达到或超过规划要求，且设备无故障；供货方相关技术培训方案完善并实施有效；满足规划中的实验项目要求；售后技术支持和服务方案完善并实施有效；平台规划布局合理，强弱电施工规范；文化环境建设计划实施完成。

分解目标	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	
		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	符合相关行业标准	符合			
		电梯实训车间实训设备	=1套		购销合同	
		产教融合平台实训设备	=1套		购销合同	
		VR虚拟现实实训设备	=1套		购销合同	
		智能制造共享创新服务平台设备	=1套		购销合同	
		智慧工厂生产实训平台设备	=1套		购销合同	
		设备的验收合格率	=100%		验收报告	
结果	实训的开出率	=95%		课程表		
	教师满意度	≥85%		调查问卷		
	学生满意度	≥85%		调查问卷		
影响力	建立健全长效管理机制	健全				
	实训制度的建立和管理	完善		相关管理制度		

备注

填报单位负责人(签名)： _____ 填报人： _____ 填报日期： _____