

苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

| | | | |
|------------------|--|----------|----------|
| 申报单位名称 | 000040000042 苏州市建设交通高等职业技术学校 | | |
| 项目名称 | 2021年领航计划 | | |
| 项目类型 | 设备购置及维护类 | 项目属性 | 市立项目 |
| 是否政府采购 | 是 | 是否政府购买服务 | 否 |
| 项目负责人 | 郝云亮 | 联系人 | 谢永东 |
| 联系电话 | 13913154858 | | |
| 项目年度 | 2021 | | |
| 项目概况 | <p>为《省教育厅省财政厅关于实施中等职业学校领航计划的意见》（苏教职〔2019〕3号）文件提出的创建中职学校领航的目标，我校项目创建领导小组决定进行2021年领航计划建设，项目预算为787.97万元，主要包括9个子项目1、“建筑交通类”专业智慧图书馆，2、“1+X”建设类专业项目实训中心，3、智控互联汽车教学工厂建设（一期），4、汽车检测与维修专业群校企合作项目化、多选择课程资源建设，5、环艺系景观动画实训工作室建设，6、通识教育，7、“四流一体”物流实践教学基地，8、德育学分银行系统，9、建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心。具体项目范围、项目历史绩效、项目组织架构及分工详见附件。</p> | | |
| 项目设立依据（相关批文名称） | <p>根据《省教育厅省财政厅关于实施中等职业学校领航计划的意见》（苏教职〔2019〕3号）、《省教育厅办公室关于中等职业学校领航计划建设单位申报工作的通知》（苏教办职函〔2019〕5号）、《市政府关于加快推进职业教育现代化的实施意见》（苏府〔2020〕33号）。</p> | | |
| 项目设立的必要性 | <p>具体9个子项目设立的必要性详见附件。</p> | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | <p>建立由校领导班子、相关行政部门以及各系负责人、教师和企业专家等人组成的项目领导小组，采用项目负责制，增加组织保障、经费保障、制度保障，在前期开展需求调研的基础上，统筹规划，科学制定项目建设总体规划和年度实施方案。为确保项目建设资金及时足额到位，财务处要加强资金管理，做到专款专用。</p> | | |
| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | 安排资金（万 | | 拨付资金（万 |
| | 支出资金（万 | | 资金到位率（% |
| | 预算执行率（% | 0 | |
| | 子项目名称 | | 预算金额（万元） |
| | 2021年领航计划之环艺系景观动画实训工作室 | | 50.00 |
| | 2021年领航计划之通识教育 | | 35.00 |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---------|--------|--------|------|-------|
| 项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额） | 2021年领航计划之“四流一体”物流实践教学基地 | | 155.00 | | | |
| | 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心 | | 188.97 | | | |
| | 2021年领航计划之“建筑交通类”专业智慧图书馆项目 | | 41.00 | | | |
| | 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心 | | 200.00 | | | |
| | 2021年领航计划之德育学分银行系统 | | 58.00 | | | |
| | 2021年领航计划之智控互联汽车教学工厂建设（一期） | | 40.00 | | | |
| | 2021年领航计划之汽车检测与维修专业群校企合作项目化、多选择课程资源建设 | | 20.00 | | | |
| | 合计： | | 787.97 | | | |
| 项目资金来源（万元） | 资金来源 | 项目投资总额 | 上年度资金 | 本年度计划数 | | |
| | 上级财政资金 | | | | | |
| | 市级财政资金 | 787.97 | | 787.97 | | |
| | 下级财政资金 | | | | | |
| | 其他 | | | | | |
| | 合计 | 787.97 | | 787.97 | | |
| 项目实施计划 | <p>1、“建筑交通类”专业智慧图书馆项目2021年1月到2021年5月，进行项目前期准备；2021年6月，项目招标、公示；2021年7月至12月完成平台设备安装调试试运行等；2021年12月，项目交付与验收。2、“1+X”建设类专业项目实训中心按照详细计划要求，节点化控制。3、智控互联汽车教学工厂建设（一期）项目2020年12月-2021年3月，总体项目规划，制定各项目实施方案和师资培训计划；2021年3月-2021年10月，项目实施；2021年底，项目验收。4、汽车检测与维修专业群校企合作项目化、多选择课程资源建设，2020年12月-2021年3月，总体项目规划，制定各项目实施方案和课程建设计划；2021年3月-2020年11月，建设课程资源；2021年底，项目验收。5、到2021年8月完成景观动画实景工作室的装修和设备购置工作。6、建设书吧，购买朗读亭，开设读书、听书、品书线上线下混合式体验交流区，实现“德育有依托，专业有熏陶，文化有渗透”的校园环境教育功能；购买通识课程资源，结合本校开发的专业基础及文化基础类通识课程资源，开设“博雅书院”讲堂，开展吴文化系列、红色系列专题讲座，联动校内与校外资源，开展通识教育活动。7、“四流一体”物流实践教学基地项目2020年12月-2021年3月，总体项目规划；2021年3月-2021年10月，项目实施；2021年底，项目验收。8、德育学分银行系统项目建成后要完善德育学分银行指标体系，组织系统培训，根据先试点再普及的原则，逐步推广。9、2020年11-12月细化方案，2021年3-6月采购施工；2021年9月投入使用。</p> | | | | | |
| 项目总目标 | <p>为创建领航学校而进行的2021年领航计划项目建设，具体建成9个子项目是按各专业人才培养的要求和教学需求，来实现场地资产管理及课程教学评价，实现“教学做赛”四合一；学校通识课程体系建设完成后，通过开展传统文化通识普及活动，来实现“德育有依托，专业有熏陶，文化有渗透”的校园环境教育功能，这也是学校领航计划的重要组成部分；建成学校德育学分银行评价机制，组织开展平台建设动态学生评价系统。具体目标详见附件。</p> | | | | | |
| 年度绩效目标 | <p>1、“建筑交通类”专业智慧图书馆项目建成包含自助借阅系统的“建筑交通类”特色智慧图书平台。2、建成1+X建筑工程识图实训室、1+XBIM实训室、1+X工程造价技能M实训室。3、智控互联汽车教学工厂建设（一期）项目基于汽车实训基地建设集场地资产管理和课程教学评价于一体管理系统1个。4、建成智能网联汽车技术、丰田钣金、巴斯夫涂装、北京现代营销、汽车故障诊断等5门精品课程。5、能够按时完成景观动画实景工作室的任务改造工作，在2021年下半年投入使用。6、建设学校通识课程体系，开展传统文化通识普及活动，实现“德育有依托，专业有熏陶，文化有渗透”的校园环境育人功能。7、完成“四流一体”物流实践教学基地建设，建成物流虚拟仿真实训中心和财务仿真实训中心。8、完善学校德育学分银行评价机制，组织开展平台建设调研，建设动态的学生评价系统，完成当年度学生成长评价系统建设资金安排。9、按时完成建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心项目建设并投入使用。</p> | | | | | |
| | 类别 | 对应子项目名称 | 指标名称 | 目标值 | 指标解释 | 目标值来源 |

| | | | | |
|----|----------|------|--|---|
| 投入 | 预算执行率 | 100% | 考察实际支出资金额占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | 专款专用率 | 100% | 考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。 | 项目批复文件、原始凭证 |
| | 财务制度健全性 | 健全 | 考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度 | 财务管理制度文件 |
| | 资金使用合规性 | 合规 | 资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超 | 合同、原始凭证 |
| | 政府采购规范性 | 规范 | 考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规 | 政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等 |
| | 工程管理规范性 | 规范 | 考察项目实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制 | 项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件 |
| | 可行性研究充分性 | 充分 | 考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。 | 可行性研究方案、专家论证报告 |

| | | | | | |
|----|---|----------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 资金节约率 | 15%及其以下 | 考察中标价格与采购预算的偏差情况。 | 项目单位提供文件 |
| 产出 | 2021年领航计划之通识教育 | 通识类校本教材 | =4本 | 通识类校本教材为4本 | 通识类校本教材为4本 |
| | 2021年领航计划之“建筑交通类”专业智慧图书馆项目 | 更新图书数量 | =50000册 | 更新图书数量50000册 | 更新图书数量50000册 |
| | 2021年领航计划之“建筑交通类”专业智慧图书馆项目 | 系统故障响应及时性 | 及时 | 系统故障响应及时性为及时 | 系统故障响应及时性为及时 |
| | 2021年领航计划之通识教育 | “博雅书院”讲堂系列专题讲座 | =4次 | “博雅书院”讲堂系列专题讲座>=4次 | “博雅书院”讲堂系列专题讲座>=4次 |
| | 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心, 2021年领航计划之智控互联汽车教学工厂建设(一期), 2021年领航计划之“四流一体”物流实践教学基 | 设备设施验收合格率 | =100% | 设备设施验收合格率为100% | 设备设施验收合格率为100% |
| | 2021年领航计划之通识教育, 2021年领航计划之“四流一体”物流实践教学基地, 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心, 2021年领航计划 | 项目建成的软件 | =26套 | 项目建成的软件(平台、系统等)26套。软件明细详见附件 | 项目建成的软件(平台、系统等)26套。软件明细详见附件 |

| | | | | | |
|------|--|-----------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| 分解目标 | 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心, 2021年领航计划之智控互联汽车教学工厂建设(一期), 2021年领航计划之环艺系景观动画实训工作室, 2021年领航计划之通识教育 | 项目建成的硬件 | =268台 | 项目建成的硬件(设备、设施等)268台(个)。硬件明细详见附件。 | 项目建成的硬件(设备、设施等)268台(个)。硬件明细详见附件。 |
| | 2021年领航计划之通识教育, 2021年领航计划之环艺系景观动画实训工作室, 2021年领航计划之“四流一体”物流实践教学基地, 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心, 2021年领航计划之“建筑交通类”专业智慧图书馆项目, 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心, 2021年领航计划之德育学分银行系统, 2021年领航计划之智控互联汽车教学 | 师生满意度 | =85% | 师生满意度 $\geq 85\%$ | 师生满意度 $\geq 85\%$ |
| | 2021年领航计划之通识教育 | 中职通识类在线课程库线上点击率 | =85% | 中职通识类在线课程库线上点击率 $\geq 85\%$ | 中职通识类在线课程库线上点击率 $\geq 85\%$ |
| | 2021年领航计划之“四流一体”物流实践教学基地, 2021年领航计划之汽车检测与维修专业群校企合作项目化、多选择课程资源建设 | 受益学生覆盖率 | =85% | 受益学生覆盖率 $\geq 85\%$ | 受益学生覆盖率 $\geq 85\%$ |

结果

| | | | | |
|--|---------------------------|-------|--|--|
| 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心 | 建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心社会服务人数 | =200人 | 为社会提供人才培养服务人数大于等于200人。 | 为社会提供人才培养服务人数大于等于200人。 |
| 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心 | 建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心受益学生覆盖率 | =80% | 受益学生覆盖率≥80% | 受益学生覆盖率≥80% |
| 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心 | “1+X”建设类专业项目实训中心受益学生覆盖率 | =100% | 受益学生覆盖率=100% | 受益学生覆盖率=100% |
| 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心 | 1+x证书考核平均通过率 | =10% | 1+x证书考核≥全省平均通过率的10% | 1+x证书考核≥全省平均通过率的10% |
| 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心 | “1+X”建设类专业项目实训中心社会服务人数 | =180人 | 承接行业技能大赛、开展企业职工技能培训、服务考证等社会服务人数每年大于等于180人。 | 承接行业技能大赛、开展企业职工技能培训、服务考证等社会服务人数每年大于等于180人。 |
| 2021年领航计划之“1+X”建设类专业项目实训中心, 2021年领航计划之德育学分银行系统, 2021年领航计划之智控互联汽车教学工厂建设(一期), 2021年领航计 | 设备投入使用率 | =85% | 设备投入使用率≥85% | 设备投入使用率≥85% |
| 2021年领航计划之汽车检测与维修专业群校企合作项目化、多选择课程资源建设 | 汽车检测与维修专业精品课程成果共享率 | =90% | 精品课程成果共享率≥90% | 精品课程成果共享率≥90% |

| | | | | | | |
|----------|------|------------------------------|------------------------------|-------|---|---|
| | | 2021年领航计划之建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心 | 建筑工程“互联网+”仿真教学实训中心校企合作订单培养人数 | =20人 | 为中亿丰建设集团、苏州建鑫建设集团等企业提供人才培养服务，每年订单培养20人。 | 为中亿丰建设集团、苏州建鑫建设集团等企业提供人才培养服务，每年订单培养20人。 |
| 影响力 | | | 长效管理制度 | 健全 | 长效管理制度健全 | 长效管理制度健全 |
| | | | 维保机制健全性 | 健全 | 维保机制健全性是健全 | 维保机制健全性是健全 |
| 要说明的其它问题 | | | | | | |
| 报单位负责人： | 填报人： | | | 填报日期： | | |
| | | | | | | |