

苏州市市级项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	信息化设施设备经费		主管部门	苏州市教育局	
项目类型	常年安排项目		项目级次	市本级	
开始时间	2022年		完成时间	2024年	
实施单位	苏州市教育装备与勤工俭学管理办公室		项目负责人/ 联系电话		
实施可行性	十二中、十六中、市实小、田家炳高中、振华中学、草桥中学购置人工智能资源设备、网络安全设备、无线网络设备，共计276.03万元				
项目实施内容	十二中、十六中、市实小、田家炳高中、振华中学、草桥中学购置人工智能资源设备、网络安全设备、无线网络设备，共计276.03万元				
项目资金 (万元)	收入			全年(程) 预算数	
		资金总额		276.03	
		财政拨款	小计		276.03
			一般公共预算资金		276.03
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
	其他资金		0		
	支出			半年(程) 计划执行数	全年(程) 预算数
		草桥中学购置人工智能资源设备		27	55
		十二中信息化设备		19	38.39
		十六中校园网络设备更新		32	64.64
		振华中学人工智能设备		22	45
市实小网络安全设备购置		7	15		
田家炳高中校园无线网络设置更新		0	28		
市实小服务器及无线网络设备购置		15	30		
中长期目标	提高六所直属学校的网络安全和信息化建设，创建和谐，安全的校园。六所学校的绩效目标分别是：十二中（更换老旧设备，增加无线网络能够从网路根本上解决一系列问题，如，延迟大，教学系统不好用；设备故障频率高，维护成本大。更换心设备后，教师日常使用时，工作效率会提高，学校网络会更加稳定，教学系统也会更加好用）；十六中（现代教学方式，提升课堂教学有效性，进一步推动我校科技教学水平）；市实小（实现服务器区与用户区的网络安全有效防范，采购、部署率100%，合格率100%。所配置的服务器设备满足日常运行需要，提高设备的可用性、可靠性）；田家炳高中（校园网络全覆盖达到95%）；振华中学（开设人工智能基础课程，购置一批人工智能基础实验器材用于课程实施）；草桥中学（进一步贯彻《中国教育现代化2035》、《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》和《教育部关于印发<教育信息化2.0行动计划>的通知》，响应苏州市教育局下发的关于《苏州市人工智能教育实验学校评选方法》的通知，也为了加强学校校本特色课程的开发、特色功能室的建设）共计276.03万元				
年度目标	六所学校的中长期目标如下：十二中信息化设备38.39万元（项目实施后，设备得到及时更换，学校网络加以稳定，老师办公与教学都会提高效率。稳定性高了后，维护成本也会大大降低）；十六中校园网络设备更新64.64万元（有效提高教学信息化水平，满足江苏省智慧校园称号的所有硬件条件）；市实小服务器及无线网络设备购置30万元和网络安全设备购置15万元（实现服务器区与用户区的网络安全有效防范，采购、部署率100%，合格率100%；所配置的服务器设备满足日常运行需要，提高设备的可用性、可靠性）；田家炳高中校园无线网络设置更新28万元（校园网络全覆盖达到95%）；振华中学人工智能设备45万元（开设人工智能基础课程，购置一批人工智能基础实验器材用于课程实施）；草桥中学购置人工智能资源设备55万元（进一步贯彻《中国教育现代化2035》、《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》和《教育部关于印发<教育信息化2.0行动计划>的通知》，响应苏州市教育局下发的关于《苏州市人工智能教育实验学校评选方法》的通知，也为了加强学校校本特色课程的开发、特色功能室的建设），共计276.03万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程) 指标值	全年(程) 指标值	
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	
		立项程序规范性	规范	规范	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	
		绩效指标明确性	明确	明确	
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	
资金分配合理性		合理	合理		
过程	资金管理	资金到位率	序时进度	100%	
		预算执行率	=40%	=100%	
		资金使用合规性	合规	合规	
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	
		制度执行有效性	有效	有效	
产出指标	数量指标	十六中校园网络设备更新	=0套	=1套	
		振华中学人工智能设备	=0套	=1套	
		草桥中学人工智能资源设备	=0套	=1套	
		市实小网络安全设备	=0套	=1套	
		十二中信息化设备	=0套	=1套	
		田家炳高中校园无线网络设备更新	=0套	=1套	
		市实小服务器及无线网络设备	=0套	=1套	
	质量指标	设备检测验收合格率	=0%	=100%	
时效指标	设备购买及时性	及时	及时		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	=95%	=95%	
效益指标	社会效益指标	设备维保率	=0%	=5%	
		设备利用率	=95%	=95%	