

南通职业大学（本级）财政支出项目绩效目标申报表

（2018年）

申报单位名称：南通职业大学（本级）（盖章）

项目名称*：	专用设备购置	项目类型*：	专用设备购置
资金来源*：	财政专户管理资金	资金用途*：	设备购置及维护
项目是否代编*：	否	项目负责人*：	周开俊
联系人*：	尹倩如	联系电话*：	051381050839
计划开始日期*：	2018-01-01	计划完成日期*：	2018-12-31
项目总预算（万元）*：	1100	项目当年预算（万元）*：	1100
同名项目上年预算额（万元）：	1100	同名项目上年预算执行数（万元）：	949.89
上年预算执行率（%）：	86.35		
项目概况	<p>为提高办学层次，稳定办学规模，加快学校专业布局调整，建设品牌专业、骨干专业、特色专业，适应现代教学需求，都需要提高办学条件，增加教学仪器设备。教学仪器设备费主要用于学校教学仪器设备的更新和增加，其中设备购置预算申报1000万元，图书购置100万元。</p>		
立项依据	<p>教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号） 国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》 教育部《现代职业教育体系建设规划（2014-2020）》， 省市国民经济和社会发展“十三五”规划及教育事业发展专项规划 南通职业大学“十三五”教育事业发展规划。</p>		
项目设立的必要性	<p>按照教育部《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》（教发[2004]2号）中有关高职学校基本办学条件指标的要求，新增教学仪器设备所占比要超过10%，教学仪器设备总值超过一个亿的，当年新增教学仪器设备值超过1000万元该指标为合格。学校教学仪器设备总值已超一个亿，2018年设备购置预算申报1000万元，图书购置100万元。2018年合计预算1100万元。 实训、实习是专业教学必须过程，是培养学生专业技能、职业技能的重要手段，实训基地、实验室</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：《南通职业大学实训基地管理规定》、《南通职业大学关于做好2017年教学科研仪器设备预算编制前期调研工作的通知》、《南通职业大学实验室管理规定》、《关于设立南通职业大学文献资源采购工作小组的通知》、《南通职业大学“十三五”专业发展规划》、《南通职业大学设备采购管理办法》等 措施：1、教务处负责对所有项目进行立项审核，确保所有立项项目均为可行，且符合学校发展、</p>		
项目实施计划	<p>按照专业建设、大赛需求安排采购计划，9月份以前完成设备采购审批手续，12月底前按要求完成支付。</p>		
项目总目标	<p>加强校内实训基地的建设和管理，丰富实训基地的实训内容和功能，通过实训基地的建设促进专业建设和人才培养水平的提高，提高学生的动手能力、实践能力，增加就业技能。</p>		
年度绩效目标	<p>2018年内使用资金1100万元，按照预定计划，在1-9月完成采购的申请手续，12月底完成支付。按照计划及时采购、入库、使用。满足我校本年教学、实训和大赛需求。</p>		
需要说明的其他问题			

投入和管理目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
投入管理	预算编制科学性	科学	预算编制科学性则说明预算编制依据充分、预算金额与专项年度目标相适应，数据来源准确。
投入管理	预算编制规范性	规范	预算编制规范则说明经过规定了预算编制、申报、审批流程，编制程序规范。
投入管理	预算资金到位率	=100.00%	100%说明预算资金全部到位。
投入管理	预算资金到位及时性	及时	预算资金到位及时则说明预算资金是否按时全部到位，并且按照计划进度拨付，保障工作正常开展。
投入管理	预算执行率	=100.00%	100%说明所有预算资金执行完毕。
投入管理	资金使用率	=100.00%	100%说明所有已到位资金得到了完全的使用。
财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全说明财务制度健全、完善、有效。
财务管理	资金使用合规性	合规	合规的内涵包括不出现任何一种不规范情形
财务管理	财务监控有效性	有效	有效说明项目单位为保障资金的安全、规范运行等采取了必要的监控、管理措施。
项目管理	合同管理完备性	完备	完备说明合同要素明确、清晰，合同双方按照合同约定履行。
项目管理	档案管理规范性	规范	规范的内涵包括： 1. 已制定或具有档案资料管理制度或机制； 2. 档案资料管理制度或机制健全完整； 3. 按照档案资料管理制度或机制执行。
项目管理	采购申请规范性	规范	规范的内涵包括： 1. 项目按照规定程序进行申报； 2. 采购的主体范围明确； 3. 采购资金来源和规模明确； 4. 采购标的范围明确； 5. 采购契约形式明确； 6. 采购地域范围明确。
项目管理	采购审批规范性	规范	规范说明项目采购审批流程规范。

项目管理	采购信息发布规范性	准确	规范说明采购信息发布按照规定发布采购信息；采购信息发布完整。
项目管理	采购信息发布及时性	及时	及时说明采购信息发布按照规定时间及时发布。
项目管理	项目管理制度健全性	健全	考察项目管理制度是否健全、完善和有效。
项目管理	人员配备合理性	合理	合理说明人员配备合理、职责分工明确。
项目管理	采购流程合规性	合规	合规说明采购流程符合采购相关法律法规。
项目管理	供应商考核机制健全性	健全	健全说明项目建立合法、合规、完整的供应商考核制度。
项目管理	日常维护机制健全性	健全	健全说明建立健全、完整、合理的日常维护机制。
项目管理	设备巡检情况	完善	完善说明有健全的设备巡检制度，并严格执行制度要求
项目管理	项目验收规范性	规范	规范的内涵包括： 1. 验收方式、流程合理、明确 2. 验收范围全面、明确。 3. 该项目按照计划及时验收。
资产管理	固定资产管理情况	规范	规范的内涵包括：1. 对新资产进行登记入库；2. 对现有资产进行清查、统计；3. 对现有相关资产进行报废处置；4. 按照流程使用资产。
决策管理	项目立项规范性	规范	规范则说明项目按照规定的程序申请设立、审批文件和材料合规完整且经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等。
决策管理	立项依据充分性	充分	充分则说明符合国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能、部门发展规划等。

产出目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
数量	采购计划完成率	100%	
数量	设备使用率	=100%	
质量	设备验收合格率	100%	
质量	设备故障率	0	
时效	采购计划完成及时性	及时	

效果目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
经济效益	采购成本节约率	5%-20%	
经济效益	设备投入使用率	100%	
社会效益	每千人专业技能证书获得数	≥市平均数值	
社会效益	管理和服务水平认可度	≥95%	
满意度	学生满意度	≥95%	
满意度	教职工满意度	≥95%	

影响力目标

二级目标	指标内容	指标目标值	目标值来源
长效管理	长效管理机制健全性	健全	
人力资源	设备管理人员配备情况	完备	
配套设施	配套设施到位率	100%	
信息共享	设备跟踪管理制度的健全情况	健全	
其它	资产信息化管理程度	100%	
其它	设备操作培训情况	完善	

子项目

子项目名称	预算金额（万元）
专用设备购置	1100