

| 财政项目支出绩效目标表       |  |         |            |
|-------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)          |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市第二轻工业学校 |  |         |            |
| 项目名称：             | 内涵建设经费   | 项目类别：   | 其他经常性项目    |
| 计划开始日期：           | 2020-01-01   | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：       | 否  | 绩效类型：   | 事业/专业类     |
| 项目概况：             | 针对学校2020年工作计划，需要实施的项目，包括教学设备的购置、教育与教学经费、图书购置等。   |         |            |
| 立项依据：             | 以学校内涵建设为主线，全面拓展学校教育功能对接行业标准，创新人才模式，优化专业群建设，推进专业转型与发展，将学校打造成管理高效、特色鲜明的现代职业教育学校。                   |         |            |
| 项目设立的必要性：         | 以学校内涵建设为主线，全面拓展学校教育功能对接行业标准，创新人才模式，优化专业群建设，推进专业转型与发展，将学校打造成管理高效、特色鲜明的现代职业教育学校。                   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：     | 1) 项目管理实施办法2) 专项资金管理办法3) 专项实施规定4) 物质采购管理办法   |         |            |
| 项目实施计划：           | 2020年3月启动，2020年3月——11月实施2020年11月完成   |         |            |
| 总目标及阶段性目标：        | 推进优势专业发展，建设“三美”特色专业群；创新人才培养模式，形成学校专业特色；服务“三美”专业建设，开展课程体系改革；依托数字化平台，提高管理和服务水平；强化实训基地建设，培养职场未来能者等。 |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |            |                 |            |
|------------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）：        | 22,804,334 | 项目当年预算（元）：      | 22,804,334 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 28,498,600 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 28,498,600 |

| 2020年绩效目标 |      |              |           |
|-----------|------|--------------|-----------|
| 一级目标      | 二级目标 | 三级目标         | 指标目标值     |
| 投入与管理     | 投入管理 | 资金使用规范性      | 规范        |
|           | 财务管理 | 重点支出安排率      | ≥90%      |
| 产出目标      | 数量   | 增加学生实验室工位数   | ≥150个     |
|           |      | 校园就业招聘会      | ≥400人次    |
|           | 质量   | 重点工作办结率      | ≥90%      |
|           |      | 校企之间的合作关系    | 建立良好的合作关系 |
|           | 时效   | 实验室建设完成时间    | ≤9月       |
| 效果目标      | 经济效益 | 预算资金到位率      | =100%     |
|           | 社会效益 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85%      |
|           | 环境效益 | 校园绿地率（%）     | ≥20%      |
| 影响力目标     | 长效管理 | 管理机制         | 完善        |
|           | 人力资源 | 人员到位率        | =100%     |
|           |      | 长效管理制度建设     | 完善        |

| 财政项目支出绩效目标表       |  |         |            |
|-------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)          |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市第二轻工业学校 |  |         |            |
| 项目名称：             | 市级统筹引导实施的教育项目  | 项目类别：   | 其他一次性项目    |
| 计划开始日期：           | 2020-01-01   | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：       | 否  | 绩效类型：   | 事业/专业类     |
| 项目概况：             | 为落实《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（沪府发〔2015〕9号）和《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》（沪教委职〔2015〕30号），积极探索适应上海经济社会发展需要和特点的高素质劳动者和技术技能人才培养模式，上海市教委自2010年启动中等职业教育市级引导性竞争性项目，有力推动现代职业教育体系建设。在稳步扩大贯通培养规模的同时，切实促进本市中职人才培养的质量提升。  |         |            |
| 立项依据：             | 《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》（沪府发〔2015〕9号）《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》（沪教委职〔2015〕30号）   |         |            |
| 项目设立的必要性：         | 上海市第二轻工业学校，是一所创建于1982年的公办全日制中等职业学校，隶属于上海市教委，托管于上海第二工业大学。是国家级重点中等职业学校，上海市文明单位，2016年7月被上海市教委认定为上海市中等职业教育改革发展特色示范学校。学校践行“明德、善能、创新”的校训，着力培育“美于心、美于形、美于行”的美丽职业人。学校坚持面向全国，辐射长三角，适应区域经济的发展需求。以特色办学、多元办学、开门办学、合作办学为宗旨。2017年，以信息化技术应用水平提升和学校内涵建设为主线，以教育部及上海市对学校办学能力督导检查为契机，以教学诊断与改进工作为抓手，全面完善学校的职业教育功能。对标行业、对标信息化、对标国际化，“做精、做特、做强、做优”，创办上海市一流的特色学校。 |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：     | 1) 项目管理实施办法2) 专项资金管理办法3) 专项实施规定4) 物质采购管理办法   |         |            |
| 项目实施计划：           | 2020年3月启动，2020年3月——11月实施2020年11月完成   |         |            |
| 总目标及阶段性目标：        | 围绕服务上海城市产业转型升级需要，以促进就业为导向，根据上海建设“五个中心”和打响“四大品牌”的要求，主动适应战略型新兴产业、先进制造业、现代服务业以及“四新”经济和劳动力市场发展变化新需求，充分发挥行业企业的作用，积极主动开展人才需求和专业内涵建设等调研，定位本校教学改革的探索与实践，探索形成一套运行良好的专业建设与人才培养模式；全面提升专业教学标准制定和课程开发的专业化水平，构建以线上线下智能化混合型教学模式，完成专业课程的改革与创新。   |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 9,931,400 | 项目当年预算（元）：      | 9,931,400 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 2,477,500 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 2,477,500 |

| 2020年绩效目标 |      |              |          |
|-----------|------|--------------|----------|
| 一级目标      | 二级目标 | 三级目标         | 指标目标值    |
| 投入与管理     | 投入管理 | 预算编制合理性      | 合理       |
|           |      | 预算执行率        | =100%    |
|           |      | 预算资金到位率      | =100%    |
|           | 财务管理 | 财务管理制度健全性    | 健全       |
|           |      | 财务监控有效性      | 有效       |
|           |      | 资金使用规范性      | 规范       |
|           | 实施管理 | 项目管理制度健全性    | 健全       |
|           |      | 资格审核（含复审）规范性 | 规范       |
|           |      | 信息公开实现率      | 规范       |
| 产出目标      | 数量   | 建设实训中心       | =1个      |
|           |      | 建设标准化考场      | =1个      |
|           | 质量   | 设备完好率        | =100     |
|           | 时效   | 完成时间         | 2020年11月 |
| 效果目标      | 社会效益 | 师生满意率        | >=90     |
| 影响力目标     | 长效管理 | 长效管理制度       | 完善       |

| 财政项目支出绩效目标表       |   |         |            |
|-------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)          |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市第二轻工业学校 |   |         |            |
| 项目名称：             | 学生经费  | 项目类别：   | 其他经常性项目    |
| 计划开始日期：           | 2020-01-01  | 计划完成日期： | 2020-12-31 |
| 是否含有政府购买服务：       | 否   | 绩效类型：   | 其他类        |
| 项目概况：             | 1、符合上海市中职免费教育申请资格的在籍在读学生减免学费和书本费，每人每学期2200元；2、符合上海中职资助政策享受免费教育的学生每学期1000元/人国家助学金和未享受免费教育的学生每学期500元/人的国家助学金。3、支付学生书费超出200元的部分。 |         |            |
| 立项依据：             | 依据沪教委财2015（115号）文件和《上海市第二轻工业学校学生资助实施细则》以及学校招生数以及学生基本情况立项  |         |            |
| 项目设立的必要性：         | 按照上海市中职资助政策对中职学生给予符合条件的学生学费减免和发放国家助学金，让学生能顺利完成学业，培养更多的中等技能人才。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：     | 按照上海市学生事务中心的相关文件，认真执行、贯彻落实，并结合《上海市第二轻工业学校学生资助实施细则》合理合规进行有效执行。   |         |            |
| 项目实施计划：           | 2020年3月，项目立项，2020年3月——12月，按照市事务中心相关规定和要求执行。   |         |            |
| 总目标及阶段性目标：        | 政策宣传到位、资助审核到位、资金发放到位  |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 5,000,000 | 项目当年预算（元）：      | 5,000,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 4,360,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 4,360,000 |

| 2020年绩效目标 |      |          |          |
|-----------|------|----------|----------|
| 一级目标      | 二级目标 | 三级目标     | 指标目标值    |
| 投入与管理     | 投入管理 | 资金到位率    | =100%    |
|           | 财务管理 | 资金执行率    | ≥95%     |
| 产出目标      | 数量   | 免费教育学生数  | >=1500人次 |
|           |      | 国家助学金人数  | >=1400   |
|           |      | 书本费补贴    | >=1500   |
|           | 质量   | 精准资助     | =100%    |
|           | 时效   | 结算时效     | 按时       |
| 效果目标      | 社会效益 | 因困辍学率    | =0人      |
| 影响力目标     | 长效管理 | 工作管理制度   | 完善       |
|           | 人力资源 | 长效管理制度建设 | 完善       |