

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市材料工程学校			
项目名称：	内涵建设经费	项目类别：	经常性专项业务费
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：	学校以提高人才培养质量为根本，以促进学校自主发展、内涵发展为宗旨，坚持“需求导向、自我保证，多元诊断、重在改进”的工作方针，坚持产教融合、校企合作，改善办学条件、规范学校管理、加强师资建设、深化教学改革、完善制度体系、健全运行机制、提高育人实效，促进中等职业教育健康可持续发展。本项目建设经费预算主要围绕学校在市特色示范校建设基础上后示范建设的品牌打造和内涵提升，聚集国际化和信息化建设及相关教育教学改革专项，关注了教师专业发展和学生综合素质提升，突出了现代职教体系建设中的中本贯通、中高职贯通等人才培养模式改革的项目，引导学校主动适应经济社会发展需要。项目经费预算主要包括：1、设备购置费；2、行政后勤保障经费；3、人才引进和师资队伍建设。		
立项依据：	根据学校关于印发《上海市材料工程学校五年发展规划（2016-2020年）的通知》（沪材校【2016】22号文件精神，针对学校目前教育教学情况和未来学校发展前景，学校依据国家和本市有关政策规定及其行使职能以及学校的教育教学发展需要。		
项目设立的必要性：	为落实《上海市人民政府关于大力发展战略教育的决定》（沪府发【2015】9号）中提出的“推动国家产业发展急需的示范专业建设”的要求，进一步推进学校专业内涵建设，推动专业特色和品牌发展，为打造国内一流的标杆专业，建设为上海市品牌专业，并促进学校现代职业教育体系建设成果的整体规范化呈现。依据《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》沪财预【2017】117号等相关文件规定，编制了本项目。		
保证项目实施的制度、措施：	依据国家和本市有关政策规定和制度，学校成立了资产采购小组，并制定了“上海市材料工程学校关于建立领导班子“三重一大”决策机制的实施细则”、“关于加强物资采购监督管理暂行规定”、“财产物资管理制度”、“关于健全学校内部会计监督制度和内控制度的若干规定”、“固定资产管理规定”等一系列的相关制度和办法，项目实施按照财务制度和相关流程办理，控制风险，确保项目按时完成，实现预期目标。		
项目实施计划：	1、2020年1-3月方案实施准备工作；2、2020年4-11月按照子项目内容，由具体项目负责人对项目逐步实施完成；3、项目实施过程中涉及政府采购的，按规定委托政府采购中心；4、12月在项目基本完成情况下，做好收尾工作，并对项目进行分析和总结。		
总目标及阶段性目标：	推动校园生活设施配套实事工程建设，实施教室、教学设施配套改造满足学生成长的教育教学、生活和安全需求。推进节约型校园建设，创建低碳、绿色、环保、和谐校园。加强实训基地能级提升，持续提高实训基地运行绩效。加强上海中等职业学校信息化基础设施维护，构建和全面提升学校的信息化教学应用能力。加强学校与行业企业合作，充分发挥、利用行业企业资源优势。深化校企合作培养高技能人才项目，提升中职学生整体素质，满足经济社会发展对技能型人才的需求，使校企合作方面实现新的突破，推动学校的进一步发展和再上台阶。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	24,223,267	项目当年预算（元）：	24,223,267
同名项目上年预算额（元）：	34,922,159	同名项目上年预算执行数（元）：	34,922,159

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	预算资金到位率	=100%
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	规范
		财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
产出目标	数量	项目完成率	>=95%
		培训人数	>=150人次
		设备验收合格率	>98%
	质量	项目质量可控性	可控
		设备质量达标率	>98%
	时效	项目完成及时性	及时
		配套设备到位率 (%)	>=90%
效果目标	社会效益	用人单位对职业教育发展满意度	满意
		职业学校教师对职业教育发展满意度	满意
		职业学校对职业教育发展的满意度	满意
	满意度	师生满意度 (%)	>95%
影响力目标	长效管理	长效制度建设明确性	明确

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市材料工程学校			
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:	中高职、中本贯通高水平专业, 中职环境监测技术专业现代学徒制试点, 中高职贯通专业教学标准, 中职诊改第六协作组工作研讨, 机电设备安装与维修专业教学标准开发, 建筑信息模型 (BIM) (初级、中级、高级), 第四期双名工程攻关计划金怡研修项目, 1#、2#宿舍楼维修项目及中职德育推进计划。		
立项依据:	根据学校关于印发《上海市材料工程学校五年发展规划(2016-2020年)的通知》(沪材校【2016】22号文件精神, 针对学校目前教育教学情况和未来学校发展前景, 学校依据国家和本市有关政策规定及其行使职能以及学校的教育教学发展需要。		
项目设立的必要性:	为落实《上海市人民政府关于大力发展战略教育的决定》(沪府发【2015】9号)中提出的“推动国家产业发展急需的示范专业建设”的要求, 进一步推进学校专业内涵建设, 推动专业特色和品牌发展, 为打造国内一流的标杆专业, 建设为上海市品牌专业, 并促进学校现代职业教育体系建设成果的整体规范化呈现。依据《关于编制2020年市级部门预算和2020-2022年中期财政规划的通知》等相关文件规定, 编制了本项目。		
保证项目实施的制度、措施:	1、项目进度按时完成; 2、资金控制合理, 确保项目完成; 3、项目质量有保证; 4、消除安全隐患, 提升安全环境能力, 为学生营造优良的安全氛围; 5、提升校园文化环境建设, 美化环境, 达到环境育人的目标和要求。 6、提升学校实验实训设备的运行能力, 为学生实验实训提供优良的环境, 达到与后市示范校建设相匹配的要求。 7、通过提升学校数据安全, 提升学校形象和知名度。 8、形成校内学生技能训练、选拔机制, 达到学校技能培养要求。		
项目实施计划:	1、2020年1-3月方案实施准备工作; 2、2020年4-11月按照子项目内容, 由具体项目负责人对项目逐步实施完成; 3、项目实施过程中涉及政府采购的, 按规定委托政府采购中心; 4、12月在项目基本完成情况下, 做好收尾工作, 并对项目进行分析和总结。		
总目标及阶段性目标:	推动校园生活设施配套实事工程建设, 实施教室、教学设施配套改造满足学生日益增长的教育教学、生活和安全需求。推进节约型校园建设, 创建低碳、绿色、环保、和谐校园。加强实训基地能级提升, 持续提高实训基地运行绩效。加强上海中等职业学校信息化基础设施维护, 构建和全面提升学校的信息化教学应用能力。加强学校与行业企业合作, 充分发挥、利用行业企业资源优势。深化校企合作培养高技能人才项目, 提升中职学生整体素质, 满足经济社会发展对技能型人才的需求, 使校企合作方面实现新的突破, 推动学校的进一步发展和再上台阶。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	9,143,000	项目当年预算(元):	9,143,000
同名项目上年预算额(元):	5,214,780	同名项目上年预算执行数(元):	5,214,780

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
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		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
产出目标	资产管理	项目质量可控性	可控
	数量	质量达标率	>=95%
	质量	维修完成率	>=95%
效果目标	时效	设备投入及时性	及时
	经济效益	设备完好率	>=90
	社会效益	运维制度	健全
影响力目标	满意度	学生满意度	>=90%
	长效管理	长效管理制度执行情况	有效

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称: 上海市材料工程学校			
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:	事业/专业类
项目概况:	为贯彻落实沪教委财〔2015〕115号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》等文件要求,保障家庭经济困难学生的就学需求,上海市材料工程学校开展了2020年上海市材料工程学校学生经费项目。该项目为经常性项目,主要由免费教育补助、国家助学金、购书经费组成。		
立项依据:	上海市教育委员会、上海市财政局、上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知(沪教委财〔2015〕115号)		
项目设立的必要性:	党中央、国务院为促进教育公平、推动职业教育特别是中等职业教育的发展,在中等职业学校中实行了以国家助学金为主的资助政策体系。为贯彻落实沪教委财〔2015〕115号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》等文件要求,保障家庭经济困难学生的就学需求,上海市材料工程学校开展了2020年上海市材料工程学校学生经费项目。		
保证项目实施的制度、措施:	学校学工部 负责申报项目及实施,对项目进行过程管理。学校财务部 负责对费用进行审核,申请财政资金进行费用支付。		
项目实施计划:	财务部门根据每月学生资助的发放情况,在市预算管理系统上进行用款计划申请、授权支付等操作,将学生帮困助学金按时发放到每一位学生的中职学生资助卡内		
总目标及阶段性目标:	按照沪教委财〔2015〕115号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市民政局关于对本市全日制普通中等职业学校学生实施资助的通知》的文件要求,进一步健全家庭经济困难学生资助政策体系,保障家庭经济困难学生的就学需求,严格执行各项资助政策和工作程序,确保资助程序民主、公开和高效,确保学生资助经费专款专用。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	5,100,000	项目当年预算(元):	5,100,000
同名项目上年预算额(元):	5,600,000	同名项目上年预算执行数(元):	5,600,000

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	预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	预算执行率	=100%
	资产管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量	奖励学生人数(人)	>=1890人次
		学生受益人数	>1890人次
	质量	资金使用规范性	规范
	时效	信息传递及时性	及时
效果目标	满意度	师生满意度(%)	满意
影响力目标	配套设施	政策知晓度	=100%