

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标表</b></p>			
<p style="text-align: center;">(2020年度)</p>			
<p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市现代流通学校</p>			
项目名称：	校园基础建设及维修	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：	是	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	1.校园屋顶防水工程，2.校园喷池改造工程，3.绿化改造工程，4.零星维修工程，5.行政楼消防楼梯改造工程，6.新建闸门井工程		
立项依据：	项目前期：1、立项经过办公会议讨论，并做相关会议纪要说明，预算经过财务审核。项目实施：1、通过政府采购招投标，确定中标单位；2、各单位进场施工，通过项目监理与财务监理，对项目进行监理。项目建设后保障措施：1、现场验收；2、审计、审价等流程。实施制度保障：1、《政府采购法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。项目管理：工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合保证项目各方面的实施工作。		
项目设立的必要性：	上海市现代流通学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，我校为人员密集场所，后勤服务尤为重要。校园房屋行政楼，体育组，远程大厅等屋顶漏雨很严重，园林小品假山喷水池漏水处整改美化处理，消防河道防汛墙长期未作改造，石缝出现渗漏，排入鹅蛋普，因此需要建设一座闸门井以满足大场镇河长制办公室要求。宝山消防支队要求，行政楼缺少消防楼梯，需要增加消防钢制楼梯，以保证师生人身安全，为了给师生创造温馨舒适的环境，		
保证项目实施的制度、措施：	项目建设后保障措施：1、现场验收；2、审计、审价等流程。实施制度保障：1、《政府采购法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。项目管理：工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合		
项目实施计划：	2019年10月立项通过，2020年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束		
总目标及阶段性目标：	项目预期总目标：1、改善教教职工及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到宝山消防部门要求的，达到大场镇河长制办公室的要求。阶段性目标：2019年10月立项通过，2020年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束		

<p style="text-align: center;"><b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b></p>			
项目总预算（元）：	3,950,000	项目当年预算（元）：	3,950,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	工作计划完成率	=100%
	质量	工程验收合格率（%）	=100%
	时效	工程计划完成及时率	=100%
	成本	合同管理完备性	完备
效果目标	经济效益	预算分项资金与实际差异率	<=5%
	社会效益	项目建成后的完善性	=100%
	环境效益	学习环境改善满意度	=100%
	满意度	师生满意度（%）	=95%
影响力目标	长效管理	建立长效管理制度，明确资金拨项目	=100%
	人力资源	因环境的美化，人员流动性降低	=100%
	部门协助	部门协调性	各部门互相协助，完善工程质量
	配套设施	配套设备到位率（%）	>=90%
	信息共享	网络信息安全性	>=90%
	其它	安全事故发生数（起）	=0

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市现代流通学校			
项目名称：	校园服务建设	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-31	计划完成日期：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	校园保洁服务，校园宿管服务，校园安保服务，校园技防类服务，校园劳动力服务，校园餐厨及油脂垃圾处理等服务		
立项依据：	1、出于对校园安全角度出发。2、对学生及教师的工作环境角度考虑。3、按照学校5年发展规划角度考虑。4.宝山消防支队整改要求		
项目设立的必要性：	1、出于对校园美化角度出发。2、对学生及教师的工作环境角度考虑。3、出于对学校长远发展角度考虑		
保证项目实施的制度、措施：	使校园的安全达到消防部门要求的规范		
项目实施计划：	2019年立项通过，根据合同截止时间确定项目招标事宜。		
总目标及阶段性目标：	总目标：1、改善教职员及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。阶段性：2019年立项通过，根据合同截止时间确定项目招标事宜。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	3,794,800	项目当年预算（元）：	3,794,800
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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
	资产管理	资产服务损坏率	<5%
产出目标	数量	工作计划完成率	=100%
	质量	服务满意度	=100%
	时效	服务完成及时率	=100%
	成本	预算分项资金与实际差异率	<=5%
效果目标	社会效益	服务的系统性，功能性达标	=100%
	环境效益	环境绿化美观程度	更加美观
	满意度	师生满意度（%）	=100%
影响力目标	长效管理	形成长效机制	完善管理制度，形成长效机制
	人力资源	服务到位，人员流动性降低	=100%
	部门协助	部门协调性	各部门更加融洽 协调
	配套设施	配套服务到位率	=100%
	信息共享	信息化服务到位率	=100%

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称：	教学机房能级提升	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：	是	绩效类型：	信息化建设工程类
项目概况：	<p>1、使用一个面向多家运营商统一的短信服务号、固定的邮件地址和微信公众帐号实现统一的信息推送和收取服务，充分利用手机短信的及时性、交流能力，将高校在教学、科研和管理工作中的大量信息以短信群发或点对点发送的形式迅速传递到每一个人的手机上，同时使用一个固定的邮箱将内容发送到个人邮箱，对于绑定微信帐号的师生，在微信接口权限的允许情况下同时推送到微信帐号，实现了信息的快速准确传递，节省人力、物力和经费开销，跨越时间和空间的限制，提高整体工作效率，增强学校竞争力，促进学校信息化资源的利用和发展，让信息沟通变得“畅通无阻”和“随时随地”。2、实现各类多源、异构学校相关数据的整合、清洗、关联和大数据建库处理，建立学校数据涉及的各类实体、事项、规则、任务间的数据关系拓扑，运用混搭融合架构实现对多源异构数据的统一组织与存储管理、整合及处理分析。3、将学校数据全生命周期过程分解，按照技术职责进行通用系统划分，实现对各类异构学校数据统一采集与处理、组织与存储、治理与管控、共享与交换以及应用服务等支撑，实现学校数据数据的全流程的端到端实时监控、管理、元数据跟踪、审计、质量控制等管理。4、通过先进的信息技术和手段，组织网上采购、信息的发布、招投标等日常交易活动。从而提高学校采购工作的效率和采购工作的透明度，实现资源的有效配置。为了更好地开展采购工作，服务于各部门采购当事人，使采购做到依法采购、规范操作、体现效益、注重效率、强化监管，采购管理依托现代信息网络技术，加快了采购信息化的建设步伐。提高采购效率，提高采购量，降低采购过程的运行成本，增加采购批次，缩短采购间隔时间，拓展学校采购网上办事功能，成为连接采购活动当事人的一座超越时空、畅通无阻的网上采购桥梁。把采购方、采购办、财政、采购中心、供应商有机地联系起来，通过网络高速传递信息，进行采购事务的处理。5、基于SOA或微服务架构的松耦合方式，融合现代化管理理念和流程，建设能够全面支持学校整体运营管理和服务的基础平台。平台提供统一数据、流程、服务的便捷、安全、完善的手段，并为全校业务一网通服务系统的建设提供全面而有效的技术手段。一网通服务平台通过统一的流程引擎将校内各业务流程进行统一的整合和运行，并能对所有业务流程的运行情况进行统一的流程数据监控与分析。平台能对运行的所有服务模块的状态进行监视、统计、控制等。6、弱电运维网上报修平台综合了报修、维</p>		
立项依据：	<p>《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）《上海市中等职业教育信息化建设行动计划（2019-2011）》沪教委职（2019）26号和《上海教育系统加快推进数据治理和“一网通”工作实施方案》沪教委信息（2019）31号</p>		
项目设立的必要性：	<p>本项目聘请了专业领域专家进行了论证，并形成了《教学机房能级提升项目建设规划方案》，方案中包括了专家对机房即时通讯，机房基础数据采集，机房弱电运维，一网通办服务等在高校应用的功能设计及场景模拟，从硬件部署和软件系统规划等角度对项目的实施提出了严谨、可行的建议，并为保障设备及系统的正常开发及运转，制定了配套保障措施及维护保养机制。通过教学机房能级提升项目的建设，提高教学应用的便捷性及安全性，节省人力的成本；通过基础数据采集及即时消息通讯，配合弱点运维报修及一网通办的采购和服务等方法有针对性的拓展用户的服务体验；通过教学机房能级提升项目的建设，有效沉淀有用的数据，并根据大数据建立基于大数据的多维度综合性智能评价及个性化知识平台，实现校园精细化管理。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>本项目聘请了专业领域专家进行了论证，并形成了《教学机房能级提升项目建设规划方案》</p>		
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：	<p>通过上海市现代流通学校教学机房能级提升项目的执行，通过“即时信息交换器”和“机房基础数据采集器”等相关的教学机房能级提升项目的建设，全面完善我校在数据采集应用方面的硬件、软件以及数据中心，探索基于数据驱动下的新教学、新研究模式，通过对各类异构学校数据统一采集与处理、组织与存储、治理与管控、共享与交换以及应用服务等支撑，实现在数字校园的基础上向智能校园演进，最终实现终身教育定制化。</p>		

**本项目上年度市级财政资金使用情况**

项目总预算（元）：	1,162,000	项目当年预算（元）：	1,162,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

## 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
	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
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	硬件采购完成率	100%
		软件采购完成率	100%
		使用频率	1000人/次
		场景完成度	100%
	质量	硬件验收合格率	100%
		软件验收合格率	100%
		数据可视化率	=100%
	时效	硬件采购安装及时性	及时
		软件采购安装及时性	及时
	成本	硬件成本	范围内
		软件成本	范围内
		培训成本	范围内
运作成本		降低	
效果目标	经济效益	经济效益	提升
	社会效益	研究效率	提高
		学习效率	提高
		智能应用使用率	提高
	环境效益	学校信息化环境	提高
满意度	满意度	95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全
	人力资源	建立长效管理制度，明确资金拨项目	=90%
	部门协助	网络信息安全性	90%
	配套设施	配套设备完备	=95%
	信息共享	信息共享	规范
	其它	提高教职工工作效率	提高

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市现代流通学校			
项目名称：	招生宣传活动	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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	招生费用预算主要用于各类招生广告宣传以及招生期间的学校开放日活动，希望通过宣传能够增加学校的知名度，提升学校对考生的吸引力，从而促使更多的考生报考学校。就业指导费用预算主要用于为学生搭建就业平台，从而帮助学生能够更好的走上工作岗位。		
立项依据：	围绕国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要，深入贯彻《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》。		
项目设立的必要性：	招生宣传工作是社会了解学校的重要窗口，也是学校和社会沟通联系的重要桥梁。宣传工作特别是外宣工作，直接影响到学校的生源质量，影响到学校的知名度和影响力。同时学校要加强校内、校外创业实践基地建设，为学生体验创业过程、形成创业意识、提升创业技能提供实践环境。为学生搭建就业平台，从而帮助学生能够更好的走上工作岗位。		
保证项目实施的制度、措施：	1、搭建组织架构，明确工作职责为保障项目建设的顺利实施，学校组建工作小组配备专职人员，负责经费使用。2、加强过程管理，规范建设路径按照“可控、可测、可见”要求，工作小组通过工作例会、阶段汇报、中期检查和结题验收等环节加强过程管理。资金支出强调过程控制，资金报销严格按制度审批。在工作中，工作小组除明确负责人外，还要求资料的整理，提出了采购合同纸质文档、电子文档、财务报销凭证及相关佐证材料的基本归档要求。		
项目实施计划：	一、招生工作计划：1.根据往年新生入学人数，新增专业情况，确定我校当年招生计划数；2.制作学校招生宣传材料，包括：纸质招生海报、多媒体招生宣传材料、招生名片、线上线上各类招生推广渠道等工作；3.新生招生招生录取、新生接待、现场招生宣讲等各类日常工作的开支。二、就业指导计划：1.加强宣传，加大与社会企业的合作力度，保持现有合作企业就业数量的稳定性，拓展新的企业加入招工联盟；2.为学生搭建就业平台，从而帮助学生能够更好的走上工作岗位。		
总目标及阶段性目标：	加强学校形象宣传、提升知名度！保质保量完成招生任务；在保证毕业生高就业率的基础上，进一步提升就业质量，做好就业后服务工作。争取今年生源数量质量、毕业生就业率、就业质量更上新台阶！		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
项目总预算（元）：	800,000	项目当年预算（元）：	800,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	



### 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
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	招生数字	正常
	质量	就业率	提高
	时效	学校社会知名度	提高
	成本	预算使用合理	合理
效果目标	经济效益	学生规模	提高
	社会效益	社会知名度	提高
	环境效益	绿色校园	提高
	满意度	招生宣传就业覆盖	正常
影响力目标	长效管理	学校影响力	提高
	人力资源	人才培养	有效
	部门协助	为学生服务	合理
	配套设施	教育质量	提高
	信息共享	工作效率	提高
	其它	学校社会评价	提高

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市现代流通学校			
项目名称：	实训中心设施设备维护保养和更新	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：	其他类
项目概况：	1. 制造业物流仓储设施设备维护保养堆高车、液压车维护 2万电子标签维护保养-3.64万二维码和3D教室电子显示屏系统维护--2.9万实训室监控维护、计算机网络-----0.96万共计9.5万。2. 口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养实训室监控、计算机网络维护-----2.96万共计2.96万。3. 物流叉车实训室设施设备维护保养叉车和实训叉车坡道维护保养---8.5万实训室监控、计算机网络维护-----3万11.5万。4. 城市配送物流实训室设施设备维护保养城市配送楼(400M2)教学用立体库货架的维护3.2电商物流实训室电子标签柜和货架的维护--4.3万液压车堆高车维护、实训室监控、计算机网络维护-----4.5万共计12万。5. 商贸实训室设施设备维护保养多功能电子屏、沙盘室电子屏----2万实训室监控、计算机网络维护-----3万共计5万。总计：40.96万元		
立项依据：	验收结果符合《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》		
项目设立的必要性：	"立项依据：实训中心是中职学校专业教学实施和提升的重要平台，实训中心的设施设备是实训课程中主要的载体。日常的维护保养是保证课程质量和保护学生安全的关键因素。可行性：1、学校现有物流和商贸专业与高职院校、行业企业有较好的合作。本项目的实施单位都拥有国家专业资格和授权的条件。(机械设备有上海市教委星光计划组委会技术支持单位和特种设备品牌4S店实施；电气设备有上海市职业技能鉴定中心技术支持单位实施)。2、学校实训中心通过近5年的使用了解专业教学环境和设施设备维护保养需求。3、实训中心对学校专业的实训课程和实训场地需求有了深入的了解，为特色专业的学生创造更合理的实训条件并提供实训安全。必要性：1、对商贸实训中心和物流实训主控室的老化线路，损坏设备进行相应维护保养，保证正常的教学秩序。2、对物流实训中心制造业、城市配送、口岸物流实训室设施陈旧、设备老化进行相应的维护保养。3.确保现有教学任务和教学活动的安全，更好的承接新的教学任务和教学活动。"		
保证项目实施的制度、措施：	验收结果符合《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》		
项目实施计划：	6月份前完成项目部分计划安排;11月份前完成项目计划安排.		
总目标及阶段性目标：	6月份前完成项目部分计划安排;11月份前完成项目计划安排.		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	409,600	项目当年预算(元)：	409,600
同名项目上年预算额(元)：	1,000,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,000,000

## 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	预算编制合理性	审议通过
		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
	资产管理	定期维护保养	=100%
产出目标	数量	制造业物流仓储设施设备维护保养完成率	=100%
		口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养完成率	=100%
		物流叉车和航空物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%
		城市配送物流实训室设施设备维护保养完成率	=100%
		商贸实训室设施设备维护保养完成率	=100%
	质量	制造业物流仓储实训室合格率	=100%
		口岸物流货代和城市快递实训室合格率	=100%
		物流叉车和航空物流实训室合格率	=100%
		城市配送物流实训室合格率	=100%
		商贸实训室合格率	=100%
	无故障运行率	>=95%	
	时效	项目及时完成率	=100%
	成本	预算的执行率	>=95%
	效果目标	经济效益	社会对外开放服务率
社会效益		学习积极性	提高
环境效益		维护日常实训整洁	优良
满意度		学生满意度	>=90%
		专业教师满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全
	人力资源	招收率有所提高	=100%
	部门协助	合作共进	优良
	配套设施	提供优质服务	=100%
	信息共享	上报资料	优良
	其它	招生规模扩大	>=90%