

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	学生经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市工业技术学校	
计划开始日期	2022-03-01	计划完成日期	2022-12-25	
项目资金 (元)	项目资金总额	11,300,000	年度资金申请总额	11,300,000
	其中：财政资金	10,712,000	其中：当年财政拨款	10,712,000
			上年结转资金	0
	其他资金	588,000	其他资金	588,000
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	完成学生免费教育的补助和国助金发放的精准，对符合政策的学生及时完成资助发放，发放对象100%。		<p>(1) 产出目标（包括数量、质量、时效目标）</p> <p>根据开学初审核确认的学生数进行上报，以上报到上海市学生资助中心的享受免费教育的学生人数和发放国助金的人数进行免费教育工作的执行和每月国助金的发放。对于在学年中有异动的学生，及时进行调整，并上报上海市学生资助中心进行备案，确保做到精准资助。</p> <p>对于学生学费的减免工作认真核对信息，保证信息的准确性，减免的学费及时上缴财政，按规定流程向财政申请减免学费的拨款，按预算编制的要求执行。</p> <p>以学校奖学金评审结果为评定依据之一，结合各类技能比赛和市级竞赛成绩为上海市奖学金评审做好前期预测工作。</p> <p>(2) 效果目标</p> <p>符合上海市免费教育政策的学生都能享受到国家给予的免学费和书本费的政策；对于每一位在校就读的学生在每学年都有10个月的国助金的助学之力(毕业年级除外)。</p> <p>(3) 影响力目标</p> <p>对于中职生而言，在学习上给予的免费教育政策和国助金政策，都是他们学习的一种动力和激励，让学生学会感恩，用自己的学习成绩来回报社会。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	符合国家助学金受助条件的受助率(%)	=100%
		质量指标	按国家规定标准发放补助率	=100%
			上海市奖学金助学力度	=100%
		时效指标	补助发放到位及时性	及时
			资金到位及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	困难学生生活情况	改善
			困难、获奖学生就学状况	满意
		社会效益指标	教育资源分配公允性	公允
			获奖学生学习激励	激励
		可持续影响指标	项目信息国家、市级共享	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标填报表				
(2022年度)				
项目名称	内涵建设经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市教育委员会	实施单位	上海市工业技术学校	
计划开始日期	2022-03-01	计划完成日期	2022-12-09	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,719,900	年度资金申请总额	13,719,900
	其中: 财政资金	12,895,400	其中: 当年财政拨款	12,895,400
			上年结转资金	0
	其他资金	824,500	其他资金	824,500
项目绩效目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)		年度总目标	
	1. 依据项目计划实施计划完成设备采购、验收、使用。完成预算既定目标，预算执行率100%。 2. 教材及课程资源建设当年完成预算既定目标，预算执行率100%。 3. 通过一年的校园文化之匠心建设，匠心文化在校园里生根、发芽，成为学校德育的灵魂，召开校运动会一次，每学年组织约5个学生运动队参加上级组织的各项体育竞赛或体育交流比赛。 4. 能激发教师和学生钻研技术、提高技能的积极性，培养出德智体美劳全面发展的合格毕业生。 5. 教学用设施设备的完好率保持在95%以上；设备随时满足安全、绿色、环保要求。 6. 积极构建规范、安全、可靠的网络与校园文化建设环境，为实现校园文化建设打好基础。		1. 完成预算既定目标，预算执行率100%。 2. 提高课堂教学效率。 3. 学生满意度达90%以上。 4. 设备资源在我校学生使用的基础上可为更多的专业学习者服务，社会认可度达90%以上。 5. 2021年度内，参赛项目 \geq 15个；各类竞赛获奖数量 \geq 5个；校校交流、校企合作年均交流次数 \geq 6次；社会公众或服务对象满意度 \geq 90%。 6. 全校师生全员参观学习。视运行情况适当开展有条件社会开放。 7. 全年学生产出作品不少于10件。	

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成设备更新添置数	≥ 12 套
			教材及资源开发数	≥ 26 套
			举办体育活动场次	≥ 1 次
			参赛项目	≥ 15 个
		质量指标	设备验收合格率	$= 100\%$
			教材及资源开发教学效果	提升
			各类竞赛获奖数量	≥ 5 个
		时效指标	项目计划完成及时性	及时
			项目预算资金到位及时性	及时
			国家政策法规传达及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	资源配置合理性	合理
			预算安排合理，节约成本	合理
		社会效益指标	学校安全性	提升
			加强产教融合，培养优质人才	提升
		生态效益指标	无环保监管部门约谈整改	$= 100\%$
		可持续影响指标	数字资源共享性	共享
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标填报表

(2022年度)

项目名称	市级统筹引导实施的教育项目			项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市教育委员会			实施单位	上海市工业技术学校	
计划开始日期	2022-03-01			计划完成日期	2022-12-22	
项目资金 (元)	项目资金总额	12,730,000		年度资金申请总额	12,730,000	
	其中：财政资金	12,730,000	其中：当年财政拨款		12,730,000	
			上年结转资金		0	
	其他资金	0		其他资金	0	
项目绩效目标	项目总目标 (2022年-2022年)			年度总目标		
	1. 视光检查技术在线开放课程 1) 优化课程标准、授课计划 2) 优化课程内容 3) 量化教学评价指标, 形成实时评价系统 4) 根据课程内容, 制作符合学生学习兴趣, 符合验光岗位要求的课程资源 5) 制作虚拟仿真交互程序, 建设案例资源库 6) 形成课堂教学案例、拍摄数字化教学片段			1. 视光检查技术在线开放课程 1) 优化课程标准、授课计划 2) 优化课程内容 3) 量化教学评价指标, 形成实时评价系统 4) 根据课程内容, 制作符合学生学习兴趣, 符合验光岗位要求的课程资源 5) 制作虚拟仿真交互程序, 建设案例资源库 6) 形成课堂教学案例、拍摄数字化教学片段		
	2. 现代学徒制-钟表维修专业 1) 完成钟表维修专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。 2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。 3) 校企共同开发现代学徒制企业实践课程1门			2. 现代学徒制-钟表维修专业 1) 完成钟表维修专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。 2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。 3) 校企共同开发现代学徒制企业实践课程1门		
	3. 现代学徒制-数控技术专业 1) 完成数控技术专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。 2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。			3. 现代学徒制-数控技术专业 1) 完成数控技术专业现代学徒制试点课程体系开发按照“合作共赢、职责共担”原则, 校企共同设计人才培养方案, 共同制订专业教学标准、课程标准、师傅标准、质量监控标准及相应实施方案。 2) 聘请校内外知名教学专家对各门教学方案、课程体系、标准和制度进行评估, 确定其合理性。 3) 课程资源开发 1个 2) 活动参与人数: 1000人次 3) 活动体验资料: 1套 举办三个市级骨干教师培训班, 培训教师40		
	汇聚上海加工制造类开放实训中心, 建立交流、分享平台, 分享建设、发展经验, 共谋开放实训中心能级提升策略, 整合、开发培训、开放项目, 携手合作达成“立足学校、全面开放、资源共享、持续发展”的目标。不断宣传开放实训中心提升职业体验成果, 深化普职融通。并在此基础上, 对职业体验项目内					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		视光检查技术课程案例资源库（视频）	=20个
			视光检查技术数字化教学片段	=10个
			视光检查技术课堂教学案例	=3个
			视光检查技术在线交互式动画	=6个
			钟表维修专业人才培养方案	=1个
			钟表维修专业课程标准	=1个
			钟表维修专业企业实践课程资源	=1个
			数控技术专业人才培养方案	=1个
			数控技术专业教材及教学资源建设	=10个
			实训中心课程资源开发	=1套
			实训中心课程参与人次	>=1000人次
			市级骨干教师培训人数	>=40人
			市级实践参训人数	29人，其中2个月27人，6个月2人
			提供实践岗位数	=10个
			培训时长	2个月/ 6个月
			电子教材	=1套
			课题	=1套
			教学标准	=1套
			资源覆盖专业数	=3个
			项目规模	外线增容至2500kVA、配电间维修200平方米、供电设备更新
			维修面积	=1560平方米

绩效指标	质量指标	课程资源使用度	>=95%
		验收通过率	=100%
		培训学员合格	=100%
		培训学员技能水平	提升
		学员出勤率	=100%
		派出学校、学员、 基地三方协议签订率	=100%
		需求诊断覆盖率	=100%
		资源完好率	=100%
		工程验收合格率	=100%
	时效指标	项目完成率	=100%
		工程竣工及时度	工期2个月, 按期完工
	成本指标	依据项目申请预算执行	符合
		成本核算	规范
		投资控制	按批复控制投资
	经济效益指标	开展职业技能培训	每年1个班
		开展实训中心课程	每年2次
		学员成长以及参加活动的师生以及家长成长	问卷调查、实地访谈、网络等信息平台反馈
		职教集团内院校及企业	覆盖面全
		教学成效	提升
		房屋建筑面积使用率	=100%
		开展职业技能竞赛	每年一次
		在线开放课程资源库使用用户	每年增加50%
		课程参与人数	提升

效益指标	社会效益指标	争创市级优秀培训基地	=1个
		培训宣传	发布报道简讯≥3篇
		学校、企业、政府部门	覆盖面广
		提升校园环境	提升
		重大事故发生率	=0%
		室内维修装修符合安全及使用要求	=100%
		外立面翻新	=100%
	生态效益指标	在线课程学习减少资源能耗	提升
		符合场地检测标准	=100%
		实训环境（三废污染）	合理
		双碳指标	降低
		室内环境合格率	=100%
	可持续影响指标	施工时无安全、环境监管部门约谈整改。	=100%
		行业、企业、职业院校、中小学使用用户	提升
		管理机制	健全
		职教集团未来3年影响力	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满足学校“十四五”规划	=100%
		师生满意度	>=95%
		培训学员满意度	>=95%
		协助组基地单位满意度	>=95%
		集团内兄弟院校满意度	>=95%
		师生投诉率	=0%