

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市机械工业学校			
项目名称*：	学生经费	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*：	2020-11-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况*：	<p>学生经费包括国家助学金、免费教育补助、奖助学金、德育工作经费、学生副食品补贴。（1）国家助学金根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于进一步加强中等职业学校国家助学金发放管理工作的通知》（财教【2008】336号）政策规定，对中职学生发放国家助学金。（2）免费教育补助根据《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教【2009】442号）政策规定，对符合免费政策的中职学生进行免费教育。（3）奖助学金根据：发文日期：2016-06-23 文号：沪财教（2016）17号 发文机关：上海市财政局上海市教育委员会 制定的《上海市中等职业学校上海市奖学金管理办法》的规定。为了激励学生勤奋刻苦，好学上进，在德、智、体全面发展，成为社会主义事业合格的建设者和接班人，特设立上海市机械工业学校奖学金。（4）德育工作经费据国家教委《关于当前积极推进中小学实施素质教育的若干意见》解释精神要求，本校制定了学生素质教育活动方案。据沪教委职（2015）35号《上海市中等职业学校学生综合素质评价实施办法》针对我学生的实际情况，2020年拟定开展学生素质教育、综合素质拓展活动，并对应设立学生奖学金。（5）学生副食品补贴根据国家政策，对学生发放副食品补贴，每人每月8元，按年发放。学校制定了《上海市机械工业学校学生资助工作实施意见》和《上海市机械工业学校》学生资助档案管理办法》，设有学生资助管理工作小组，安排学生科团委专人负责学生资助日常工作。学生科团委负责落实学校德育工作建设、开展校园文化活动以及学生日常行为规范管理。根据学生的个性差异，部门同志齐心协力，努力搭建促进学生综合能力的发展平台，开展一系列适合学生身心健康的活动，活跃校园文化，促进学生德智体美劳全面发展；同时负责新生入学教育、学生自主管理、开展易班工作；指导班主任工作，保证全校师生正常的教学和生活秩序。</p>		
立项依据*：	<p>国家助学金《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于进一步加强中等职业学校国家助学金发放管理工作的通知》（财教【2008】336号）免费教育《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教【2009】442号）奖助学金发文日期：2016-06-23 文号：沪财教（2016）17号 发文机关：上海市财政局上海市教育委员会 制定的《上海市中等职业学校上海市奖学金管理办法》德育工作经费沪教委职（2015）35号《上海市中等职业学校学生综合素质评价实施办法》”</p>		
项目设立的必要性*：	<p>(1) 国家助学金根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于进一步加强中等职业学校国家助学金发放管理工作的通知》（财教【2008】336号）政策规定，对中职学生及时、足额发放国家助学金。(2) 免费教育补助根据《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见》（财教【2009】442号）政策规定，对符合免费政策的中职学生进行免费教育。(3) 学生副食品补贴根据国家政策，对学生发放副食品补贴，每人每月8元，按年发放。(4) 奖助学金 根据：《上海市机械工业学校学生手册》（2016年9月修订）中的学生奖学金评审办法，为了激励学生勤奋刻苦，让学生在在德、智、体全面发展，成为社会主义事业合格的建设者和接班人，特设立上海市机械工业学校奖学金。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>《上海市全日制普通中等职业学校学生资助政策》《学生奖学金评审办法》、《“三好学生”、“优秀学生干部评选办法”》、《学生综合素质奖评选办法》</p>		
项目实施计划*：	<p>2020年3月、9月，进行“免费教育”、“免书簿费”、“国家助学金”每月发放，一年发放10个月。副食品补贴每年发放一次。学生素质教育活动。2020年3月-4月进行先进班级评选、开展学生主题教育（防火演练等）活动。2020年5月-6月学生各类娱乐活动比赛用材料、学生社团活动、星级寝室评比。2020年9月-10月学生易班活动的专用材料，社会实践。2020年11月-12月各类主题活动，滇西学生各类活动，迎新晚会。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>严格遵守国家政策规定，确保国家助学金及时、足额发放到位。激励学生勤奋刻苦，好学上进，在德、智、体、能得到全面发展，提升学生的综合素质。12月前完成项目。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	2,338,780	项目当年预算（元）：	2,338,780
同名项目上年预算额（元）：	2,467,116	同名项目上年预算执行数（元）：	2,467,116

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	资助资金发放到位及时率（%）	$\geq 95\%$
		预算执行率	$\geq 95\%$
		预算编制合理性	合理
	财务管理	会计信息真实性	真实
		资金使用合规性	合规
	实施管理	按标准发放比例（%）	$\geq 95\%$
	资产管理	资金到位及时性	及时
		预算资金到位率	$\geq 95\%$
产出目标	数量	得奖人数	≥ 380
	质量	工作完成率	$\geq 95\%$
	时效	补助资金发放到位及时率（%）	$\geq 95\%$
效果目标	社会效益	中职非涉农专业家庭经济困难学生资助覆盖面 实现率	$\geq 100\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$
	满意度	受资助学生满意度	> 90
影响力目标	长效管理	资助管理制度健全性	健全

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市机械工业学校			
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*：	2020-11-30
是否含有政府购买服务*：	是	绩效类型*：	其他类
项目概况*：	<p>内涵建设经费由设备购置经费和教育教学经费构成。1、设备购置经费项目有专业一部机电专业教学资源建设、贵金属加工实训室建设、专业二部数媒专业设备等 教学资源建设是职业学校专业建设的重要内容。其中课程建设要体现技术进步，符合企业需求，适合学生发展，具有学校特色，必须从整合教学内容、重构教学序列、分解教学层次、构建实践教学体系等要素出发，进行积极有意义的探索与实践。故针对2020级教学计划进行修订，并更新相关专业课程的课程标准编写修订以及专业基础课程的教学设计，更新机器人方向的若干专业核心课程。为紧跟就业岗位对数控加工操作和零部件绘制的更新，拟购置自动编程和计算机绘图（二维转三维）的两款软件，以适应教学和各类大赛的需求。</p> <p>会计专业的专业技能课程《会计操作技能》和《会计综合实训》二门的专业课程的教学需要，该项目主要是现有技能实训设备的配套软件补充，通过构建技能实训的专用局域网络，方便学生日常技能训练课程中的管理与分析，在线教学与技能训练相结合，实现会计技能考试（现金盘点、传票翻打、单据录入、基础会计分录）实现基础考试无纸化（支持单选、多选、判断、填空、简答题型）。2、教育教学经费有专业一部、专业二部内涵建设 专业一部机电专业实验、实训室建设包含：（1）机电素质拓展及技能比赛，预算：3.74万元；（2）中德合作AHK数控车床培训及辅助耗材，预算：22.57万元。（3）机电素质拓展及技能比赛教师费用，预算：2万（4）机电素质拓展各类门票，预算：1万</p>		
立项依据*：	<p>贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》及《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》要求、依据《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》《上海现代职业教育体系建设规划（2015-2030年）》提出的重点任务和《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》相关内容，结合《上海市机械工业学校“十三五”规划》，和梳理学校教育教学总体和各专业建设现状，展开2020年项目立项。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>一、设备购置经费围绕专业建设需要、学校管理需要进行实验室设备等展开软件和硬件建设。为了实现让学生能更好的学习、更好的生活，紧密结合专业建设，适度更新或新增所需设备。二、教育教学经费主要是各专业开展专业建设所需费用，是学校开展教学，提升教学质量所必要保证。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	学校财务管理制度、固定资产管理制度、实验室管理制度等各项制度		
项目实施计划*：	<p>2020.2-2020.11 鼓励学生积极参加各级各类竞赛2020.2-202 0.11 鼓励教师积极参加类会议和竞赛2020.5 参加上海国际珠宝展2020 .2-2020.11 首饰设计和首饰加工课程委托教学2020.3-2020.11 完成中高职贯通教学资源建设”完成中德合作AHK数控车床培训，学生考证合格率90%以上；素质拓展及技能比赛，获奖率力争50%。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>项目总目标完成设备购置经费、教育教学经费所有项目。第一、设备购置经费1、以信息化手段工具为核心思想，解决传统实训教学中独立性、复杂性和不可操作性的问题2、学生技能训练有了保障提升3、提高教学质量，提高教师的实训教学水平4、进一步提高会计专业信息化建设水平5、依托品牌专业建设，进一步夯实专业建设成果，提升学生的实践操作能力和创新能力，发挥职业教育对学生素质拓展提升及社会服务功能，打造符合现代职业教育理念的职业项目。第二、教育教学经费 促进专业一部学生技能提升，旨在现有校内教学的基础上，通过中外合作培训、外出专业参观、技能比赛等项目，开拓学生专业视野，培养符合现代智造业发展需求，更具竞争力的中等专业职业人才 促进专业二部各专业发展，跟上企业、行业需求，培养出符合社会需求的影视方向人才。通过内涵建设项目，促进专业二部各专业发展，跟上企业、行业需求，培养出符合社会需求的影视方向人才。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	2,862,669	项目当年预算（元）：	2,862,669
同名项目上年预算额（元）：	8,695,550	同名项目上年预算执行数（元）：	8,695,550

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	预算执行率	$\geq 95\%$
		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	设备完好率	完好
		采购计划完成率	$\geq 90\%$
		管理制度执行有效性	有效
		管理制度健全性	健全
产出目标	资产管理	固定资产管理情况	规范
	数量	项目完成率	$= 90\%$
		心理健康教育活动开展次数	$= 3$
	质量	工作完成率	$\geq 90\%$
	时效	项目完成及时率	$\geq 95\%$
效果目标	社会效益	中职毕业生就业率	$\geq 97\%$
		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	教师对项目实施的满意度 (%)	≥ 90
		实施学生对项目完成的满意度	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	项目管理制度健全性	健全
	部门协助	长效管理制度建设	健全
	其它	项目立项的规范性	规范