



|               |           |                 |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 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（%）          | ≥95%  |
|           |      | 预算执行率                   | ≥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（%）              | ≥95%  |
|           | 资产管理 | 资金到位及时性                 | 及时    |
|           |      | 预算资金到位率                 | ≥95%  |
| 产出目标      | 数量   | 得奖人数                    | ≥380  |
|           | 质量   | 工作完成率                   | ≥95%  |
|           | 时效   | 补助资金发放到位及时率（%）          | ≥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 | 100%  |
|           |      | 学生满意度                   | ≥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，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实训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2020.2-2020.11 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学理念的职业技能项目。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，培养符合现代制造业发展需求，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            | ≥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          | ≥90%  |
|           |      | 管理制度执行有效性        | 有效    |
|           |      | 管理制度健全性          | 健全    |
|           | 资产管理 | 固定资产管理情况         | 规范    |
| 产出目标      | 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            | ≥90%  |
|           | 时效   | 项目完成及时率          | ≥95%  |
| 效果目标      | 社会效益 | 中职毕业生就业率         | ≥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    | ≥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    |