

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市交通学校

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：	<p>一是校内学生经费项目，实施内容包括学生内涵建设；学校内部助学金。二是学科建设经费项目，实施内容包括《仓储与配送实务与实训》市级网络课程建设项目；《国际货运代理实务与实训》课程资源建设项目；《集装箱运输实务》移动交互式课程资源建设项目；《物流设施设备》课程资源建设项目；《物流信息技术应用》市级网络课程建设项目。三是设备购置经费项目，实施内容包括汽车专业教学能级提升。四是教育教学经费项目，实施内容包括团工委活动经费；高水平国家高水平国家青年男子板球队建设；跟岗实习带教服务费；技能大赛训练；学生体质健康促进。</p>		
立项依据：	<p>《上海市人民政府关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的实施意见》沪府发【2007】35号《上海市交通学校落实中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系中其他经济困难学生助学政策的实施办法》关于印发《上海市交通学校学生奖学金评定办法（试行）》的通知（沪交校【2017】78号）关于印发《上海市交通学校三好学生、优秀学生干部、三好积极分子及优秀毕业生评定办法》的通知（沪交校【2017】79号）关于印发《上海市交通学校易班优秀班集体、易班优秀工作者评选办法》的通知（沪交校【2018】13号）沪交校<2018>12号《上海市交通学校勤工助学管理办法》的通知 沪教委职〔2018〕1号《2018年上海市职业教育工作要点》加强教材和课程建设。加强教材规划管理，规范教材审查。鼓励开发校本教材，丰富教学资源。推进“精品课程2.0”工作，开发指导手册。《上海市交通学校关于开展校级精品课程（专业优质课程）建设实施方案》。《上海市中等职业学校“双证融通”改革试点汽车运用与维修专业教学文件》《上海交通职业技术学院招标采购管理办法（试行）》沪交院办〔2019〕15号文（上海市交通学校参照执行）《上海交通职业技术学院限额内招标采购管理实施细则（试行）》沪交院办〔2019〕16号文（上海市交通学校参照执行）《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》《教育信息化“十三五”规划》《国家职业教育改革实施方案》《上海交通职业技术学院招标采购管理办法（试行）》沪交院办〔2019〕15号文（上海市交通学校参照执行）《上海交通职业技术学院限额内招标采购管理实施细则（试行）》沪交院办〔2019〕16号文（上海市交通学校参照执行）《国务院办公厅转发教育部等部门关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》（国办发201253号）《教育部关于印发〈学生体质健康监测评价的方法等三个文件的通知〉（教体艺2014 3号）《关于印发〈中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表〉的通知》（财行2016 71号）《因公临时出国经费管理办法》财行〔2013〕516号中青联[2016]17号《中学共青团改革实施方案》中青联发[2009]35号《关于加强中等职业学校共青团工作的意见》《关于在全国中职学生中广泛开展“彩虹人生——我的中国梦”活动的通知》沪团委联[2017]20号《关于在全市高中阶段学生中延伸开展“青年马克思主义者培养工程”的实施意见》</p>		
项目设立的必要性：	<p>为培养复合性、具有社会竞争力的专业人才，上海市交通学校经上海市教育委员会批准，立项“上海市交通学校2019年中等职业学校内涵发展”项目。“上海市交通学校2020年中等职业学校内涵发展”项目主要目的是为贯彻落实《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》，加快现代职业教育体系建设，推进职业教育治理体系和治理能力现代化，深化产教融合、校企合作，培养一大批适应战略型新兴产业、先进制造业、现代服务业以及新技术、新产业、新模式、新业态和劳动力市场发展变化新需求的高素质劳动者和知识型、发展型技术技能人才。一是校内学生经费项目：助学与育人结合，将丰富多彩的学生资助活动与“助学、铸人、筑梦”紧密结合起来，积极扶持和引导每一位学生在人生路上扬帆启航。提升学生荣誉感和使命感，同时以社团节、艺术节活动为载体丰富学生课余生活，给予学生展示自我的舞台，通过学生干部素质拓展活动，培养学生综合素质，锻炼学生自我管理、自我服务的能力。二是学科建设经费项目：加大力度开发一批网络课程，推进网络课程的实施与管理。信息化的教学优质资源需要用信息技术手段实现，技术实现难度随着教学资源表现形式增加而提高。优质资源建设过程中，学校的技术能力难以实现复杂动画或者其他技术难度大的效果需求，导致最终教学优质资源形式多样性、教学优质资源美观性、实用性降低。职业教育的特点是要加强实践性教学环节，提高学生的职业适应能力，满足学生的就业需要，通常在实训教学中难以对各种问题进行及时反映和解决，物流专业对技能掌握的细节要求又很高，这就对专业技能的学习方式提出了更高的要求。三是设备购置类项目：汽车专业的教学实训、专业建设工作中，设备更新尤为为重要。为了促进学生操作技能的提升，完成合作项目和实训的教学任务，确保汽车专业课程教学实训及考核顺利进行，同时兼顾对口支援、开放服务的需求，需要进行汽车类实验实训设备的添置，从而有效提升专业教学能级。四是教育教学经费项目：培养复合性、具有社会竞争力的专业人才，同时为帮助学生更快乐积极地适应学校的学习生活，学以致用，令学生德育体美劳全面发展，为将来成为更富有竞争性的人才打下坚实基础。</p>		

保证项目实施的制度、措施:	1. 上海市交通学校专项经费一经批复确定,原则上不得进行调整,经费使用应严格按照预算批复书执行,确保专项经费的使用内容与申报内容保持一致;2.上海市交通学校专项经费使用实行专款专用管理,在核算系统中设置单独的项目编号,不得随意挪用专项项目经费;3.每学期末与每年年终决算时,各专项设立部门须向学校报告专项项目经费执行情况、预算申请和执行的对照情况。各专项设立部门应建立、健全经费使用和管理的内控制度和监督机制,做到审批手续完备、支出合规合理,确保资金的安全和有效使用。
项目实施计划:	1、学科建设项目开展5个课程建设从2020年1月起逐步启动项目准备工作,3月开始逐个启动招投标,项目实施后,抓紧试运行,11月完成验收项目。2、设备类项目在2019年9月底完成项目建设1—2月,组织进行项目调研,编写项目需求;3月启动招投标,签订合作协议;11月完成全部项目验收。3、教育教学和校内学生经费类项目将于1月开始逐步逐项实施,并于12月底全部结束。4、内涵建设项目经费使用时间为3月1日至11月31日。
总目标及阶段性目标:	通过项目建设改善学校教学环境,加强学科建设,提高学校现代化建设程度,完善实训室的建设,培养学生综合素质,锻炼学生自我管理、自我服务的能力,促进学生全面发展,努力培养学生成为更富有社会竞争性的专业人才。

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	11,762,580	项目当年预算(元):	11,762,580
同名项目上年预算额(元):	16,916,859	同名项目上年预算执行数(元):	16,916,859

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	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	资金使用规范性	规范
		政府采购规范性	规范
	资产管理	设备购置安装到位及时率（%）	≥90%
产出目标	数量	项目完成率	≥90%
		预算执行率	≥90%
	质量	采购设备合格率	≥90%
	时效	项目及时完工性	及时
效果目标	社会效益	职业学校教师对职业教育发展满意度	≥90%
	满意度	学生满意性	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设完善性	完善
	其它	立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范
		政策知晓率	≥90

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市交通学校			
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：	2020-01-02	计划完成日期：	2020-12-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	为培养复合性、具有社会竞争力的专业人才，上海市交通学校经上海市教育委员会批准，立项“市级统筹引导实施的教育项目”项目。该项目主要目的是为贯彻落实《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》及《上海市人民政府关于加强发展现代职业教育的决定》，加快现代职业教育体系建设，推进职业教育治理体系和治理能力现代化，深化产教融合、校企合作，培养一大批适应战略型新兴产业、先进制造业、现代服务业以及新技术、新产业、新模式、新业态和劳动力市场发展变化新需求的高素质劳动者和知识型、发展型技术技能人才，增强学校师资力量，继续对口支援和民族教育工作。		
立项依据：	1. 《上海市市级财政项目预算评审管理办法》（沪财预(2015)第38号）； 2. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》； 3. 《上海市交通学校财务管理制度（试行）》。		
项目设立的必要性：	按时完成各项政府采购项目，及时达到市教委的各项要求。综合推进学校基础能力、师资队伍、品牌专业等专项建设，提高学校职业教育办学条件和办学能力；深化学校产教融合、校企合作人才培养模式改革，提高学校的职业教育办学质量和效益；增强学校师资力量，提升教育教学质量；继续进行对口支援和民族教育工作。		
保证项目实施的制度、措施：	1. 上海市交通学校专项经费一经批复确定，原则上不得进行调整，经费使用应严格按照预算批复书执行，确保专项经费的使用内容与申报内容保持一致；2.上海市交通学校专项经费使用实行专款专用管理，在核算系统中设置单独的项目编号，不得随意挪用专项项目经费；3. 每学期末与每年年终决算时，各专项设立部门须向学校报告专项项目经费执行情况、预算申请和执行的对照情况。各专项设立部门应建立、健全经费使用和管理的内控制度和监督机制，做到审批手续完备、支出合规合理，确保资金的安全和有效使用。		
项目实施计划：	一、教学工作诊断与改进第五协作组实践研究、交通物流职教集团年度运行及专项工作推进、中高中本贯通高水平专业建设、中高职贯通专业教学标准（汽车运用与维修技术）、汽车类中高职贯通联合教研活动、上海市开放实训中心协作二组、对口帮扶汽车专业教师培训项目、大师工作室（陶巍）、汽车运用与维修骨干教师市级培训项目、体育专项运动技能市级培训、名师工作室、永达汽车教师企业实践基地市级实践项目、上海市交通学校标准化考场建设项目将于1月开始逐步逐项实施，并于12月底全部结束。二、项目经费使用时间为3月1日至12月8日。		
总目标及阶段性目标：	财政一次性投入：1.教学工作诊断与改进第五协作组实践研究：100,000元2.交通物流职教集团年度运行及专项工作推进：1,100,000元3.中高中本贯通高水平专业建设：2,000,000元4.中高职贯通专业教学标准（汽车运用与维修技术）：200,000元5.汽车类中高职贯通联合教研活动：100,000元6.上海市开放实训中心协作二组：228,000元7.对口帮扶汽车专业教师培训项目：290,000元8.大师工作室（陶巍）：200,000元9.汽车运用与维修骨干教师市级培训项目：100,000元10.体育专项运动技能市级培训：200,000元11.名师工作室：149,300元12.永达汽车教师企业实践基地市级实践项目：340,000元13.上海市交通学校标准化考场建设项目：2,800,000元		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,807,300	项目当年预算（元）：	7,807,300
同名项目上年预算额（元）：	6,154,500	同名项目上年预算执行数（元）：	6,154,500

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	>90%
		预算资金到位率	>90%
	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
产出目标	数量	设备购置数量（个）	=1套标准化考场
	质量	设施设备验收合格率（%）	>90%
	时效	设备购置安装到位及时率（%）	>90%
效果目标	满意度	使用者满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设完善性	完善
	配套设施	配套设备到位率（%）	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市交通学校			
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：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	政策补贴类
项目概况：	为进一步贯彻落实国家以及上海教育委员会的文件有关要求，根据沪教委财[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》，加强中职学生免费教育管理力度，确保学校各项资助工作顺利开展实施，1、2020年两学期学生减免学费书簿费、残疾学生减免住宿费。2、2020年两学期学生发放国家助学金。		
立项依据：	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》		
项目设立的必要性：	为进一步贯彻落实国家以及上海教育委员会的文件有关要求，根据沪教委财[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》，加强中职学生免费教育管理力度，确保学校各项资助工作顺利开展实施，学校严格按照各项规定认真组织实施，为了确保到时能够正常发放金额，现在特此申请预算。		
保证项目实施的制度、措施：	1. 上海市交通学校专项经费一经批复确定，原则上不得进行调整，经费使用应严格按照预算批复书执行，确保专项经费的使用内容与申报内容保持一致；2.上海市交通学校专项经费使用实行专款专用管理，在核算系统中设置单独的项目编号，不得随意挪用专项项目经费；3. 每学期末与每年年终决算时，各专项设立部门须向学校报告专项项目经费执行情况、预算申请和执行的对照情况。各专项设立部门应建立、健全经费使用和管理的内控制度和监督机制，做到审批手续完备、支出合规合理，确保资金的安全和有效使用。		
项目实施计划：	每学期期初在上海库和全国库申报免费教育，每学期发放5个月的国家助学金。项目1-2月制定计划方案，3-11月逐步执行，12月结项。		
总目标及阶段性目标：	把学生资助工作作为“德政工程”“爱心工程”“民心工程”落到实处，切实保障困难家庭学生享有公平接受教育的权利。所有符合政策的学生都能享受免费教育，除毕业班外所有学生足额享受国家助学金。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	7,620,000	项目当年预算（元）：	7,620,000
同名项目上年预算额（元）：	4,940,000	同名项目上年预算执行数（元）：	4,940,000

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	≥90%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资金使用规范性	规范
		资格审核（含复审）规范性	规范
产出目标	数量	学生国家助学金发放到位	≥90%
	质量	学生覆盖率	≥90%
	时效	补贴及时性	及时
效果目标	社会效益	学生不因贫困而失学	≥90%
影响力目标	长效管理	资助帮困工作先进	先进
		长效管理制度建设完善性	完善
	其它	立项依据的充分性	充分
		项目立项的规范性	规范