

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市西南工程学校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市西南工程学校主要职能

上海市西南工程学校是一所全日制的国家级重点中专。

主要职能包括：培养中专学历工业、财经、艺术人才，促进工业、艺术、经济发展。

上海市西南工程学校机构设置

上海市西南工程学校设10个内设机构，设有：教务科、党政办、人事科、学生科、专业科、教师发展中心、招生就业办公室、总务科、培训中心、贯通办公室10个机构。
其中：专业科下设专业1部、2部、3部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市西南工程学校预算支出总额为6476.71万元，其中：财政拨款支出预算6476.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6476.71万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算4619.88万元，比2017年预算增加573.79万元，增长14.18%，主要原因是绩效工资增加、生均经费提高；项目支出预算1856.83万元，比2017年预算增加1281.13万元，增长222.53%，主要原因是各专业建设经费的增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “中专教育”科目支出89.8万元，主要用于中职学生中央补助资金79.8万元及美育特色联盟经费10万元。
2. “其他教育费附加安排”科目支出5172.23万元，其中主要用于保障正常运行、开展教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、等日常公用方面的基本支出为3405.20万元，用于中职生资助资金、学生社会实践、会计实训软件等设备购置、国际商务、建筑装饰、智能楼宇专业建设、外聘教师劳务费等专项支出经费为1767.03万元。
3. “事业单位离退休”科目支出8.36万元，主要用于事业离退休经费。
4. “机关事业单位基本养老保险费”科目支出497.45万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费”科目支出198.98万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
6. “事业单位医疗”科目支出236.29万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
7. “公务员医疗补助”科目支出99.49万元，主要用于在职人员医疗统筹的支出。
8. “住房公积金”科目支出174.10万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	64,767,139.46	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	64,767,139.46	二、教育支出	52,620,349.58	26,323,334.54	7,728,705.04	18,568,310.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	7,047,932.16	7,047,932.16		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	3,357,783.72	3,357,783.72		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	1,741,074.00	1,741,074.00		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	64,767,139.46	支出总计	64,767,139.46	38,470,124.42	7,728,705.04	18,568,310.00

2018年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	52,620,349.58	52,620,349.58			
205	01		教育管理事务					
205	01	01	行政运行					
205	02		普通教育					
205	02	01	学前教育					
205	02	02	小学教育					
205	02	03	初中教育					
205	02	04	高中教育					
205	02	99	其他普通教育支出					
205	03		职业教育	898,000.00	898,000.00			
205	03	02	中专教育	898,000.00	898,000.00			
205	03	04	职业高中教育					
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	07		特殊教育					
205	07	01	特殊教育教育					
205	07	02	工读学校教育					
205	08		进修及培训					
205	08	01	教师进修					
205	09		教育费附加安排的支出	51,722,349.58	51,722,349.58			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	05	中等职业学校教学设施					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,722,349.58	51,722,349.58			
205	99		其他教育支出					
205	99	99	其他教育支出					
208			社会保障和就业支出	7,047,932.16	7,047,932.16			
208	05		行政事业单位离退休	7,047,932.16	7,047,932.16			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休					
208	05	02	事业单位离退休	83,640.00	83,640.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974,494.40	4,974,494.40			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,989,797.76	1,989,797.76			
210			医疗卫生与计划生育支出	3,357,783.72	3,357,783.72			
210	11		行政事业单位医疗	3,357,783.72	3,357,783.72			
210	11	02	事业单位医疗	2,362,884.84	2,362,884.84			
210	11	03	公务员医疗补助	994,898.88	994,898.88			
221			住房保障支出	1,741,074.00	1,741,074.00			
221	02		住房改革支出	1,741,074.00	1,741,074.00			
221	02	01	住房公积金	1,741,074.00	1,741,074.00			
229			其他支出					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出					
合计				64,767,139.46	64,767,139.46			

2018年单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	52,620,349.58	34,052,039.58	18,568,310.00
205	01		教育管理事务			
205	01	01	行政运行			
205	02		普通教育			
205	02	01	学前教育			
205	02	02	小学教育			
205	02	03	初中教育			
205	02	04	高中教育			
205	02	99	其他普通教育支出			
205	03		职业教育	898,000.00		898,000.00
205	03	02	中专教育	898,000.00		898,000.00
205	03	04	职业高中教育			
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	07		特殊教育			
205	07	01	特殊学校教育			
205	07	02	工读学校教育			
205	08		进修及培训			
205	08	01	教师进修			
205	09		教育费附加安排的支出	51,722,349.58	34,052,039.58	17,670,310.00
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	05	中等职业学校教学设施			
3	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,722,349.58	34,052,039.58	17,670,310.00
205	99		其他教育支出			
205	99	99	其他教育支出			
208			社会保障和就业支出	7,047,932.16	7,047,932.16	
208	05		行政事业单位离退休	7,047,932.16	7,047,932.16	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休			
208	05	02	事业单位离退休	83,640.00	83,640.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974,494.40	4,974,494.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,989,797.76	1,989,797.76	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,357,783.72	3,357,783.72	
210	11		行政事业单位医疗	3,357,783.72	3,357,783.72	
210	11	02	事业单位医疗	2,362,884.84	2,362,884.84	
210	11	03	公务员医疗补助	994,898.88	994,898.88	
221			住房保障支出	1,741,074.00	1,741,074.00	
221	02		住房改革支出	1,741,074.00	1,741,074.00	
221	02	01	住房公积金	1,741,074.00	1,741,074.00	
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计				64,767,139.46	46,198,829.46	18,568,310.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	64,767,139.46	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金	0	二、教育支出	52620349.58	52620349.58	
		三、社会保障和就业支出	7047932.16	7047932.16	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3357783.72	3357783.72	
		五、住房保障支出	1741074.00	1741074.00	
		六、其他支出			
收入总计	64,767,139.46	支出总计	64767139.46	64767139.46	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			教育支出	52,620,349.58	34,052,039.58
205	01		教育管理事务	-	
205	01	01	行政运行	-	
205	02		普通教育	-	
205	02	01	学前教育	-	
205	02	02	小学教育	-	
205	02	03	初中教育	-	
205	02	04	高中教育	-	
205	02	99	其他普通教育支出	-	
205	03		职业教育	898,000.00	898,000.00
205	03	02	中专教育	898,000.00	898,000.00
205	03	04	职业高中教育	-	
205	04		成人教育	-	
205	04	04	成人广播电视教育	-	
205	07		特殊教育	-	
205	07	01	特殊学校教育	-	
205	07	02	工读学校教育	-	
205	08		进修及培训	-	
205	08	01	教师进修	-	
205	09		教育费附加安排的支出	51,722,349.58	34,052,039.58
205	09	03	城市中小学校舍建设	-	
205	09	05	中等职业学校教学设施	-	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	51,722,349.58	34,052,039.58
205	99		其他教育支出	-	
205	99	99	其他教育支出	-	
208			社会保障和就业支出	7,047,932.16	7,047,932.16
208	05		行政事业单位离退休	7,047,932.16	7,047,932.16
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	-	
208	05	02	事业单位离退休	83,640.00	83,640.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,974,494.40	4,974,494.40
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,989,797.76	1,989,797.76
210			医疗卫生与计划生育支出	3,357,783.72	3,357,783.72
210	11		行政事业单位医疗	3,357,783.72	3,357,783.72
210	11	02	事业单位医疗	2,362,884.84	2,362,884.84
210	11	03	公务员医疗补助	994,898.88	994,898.88
221			住房保障支出	1,741,074.00	1,741,074.00
221	02		住房改革支出	1,741,074.00	1,741,074.00
221	02	01	住房公积金	1,741,074.00	1,741,074.00
合计			64,767,139.46	46,198,829.46	18,568,310.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出			
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出			
合计						

本单位无政府性基金安排的预算。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	36,865,964.42	36,865,964.42	
301	01	基本工资	6,425,304.00	6,425,304.00	
301	02	津贴补贴	829,764.00	829,764.00	
301	03	奖金	-		
301	07	绩效工资	16,697,108.00	16,697,108.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,974,494.40	4,974,494.40	
301	09	职业年金缴费	1,989,797.76	1,989,797.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,362,884.84	2,362,884.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	994,898.88	994,898.88	
301	12	其他社会保障缴费	850,638.54	850,638.54	
301	13	住房公积金	1,741,074.00	1,741,074.00	
301	99	其他工资福利支出	-		
302		商品和服务支出	7,231,985.04		7,231,985.04
302	01	办公费	-		
302	02	印刷费	-		
302	03	咨询费	-		
302	04	手续费	-		
302	05	水费	257,230.00		257,230.00
302	06	电费	354,800.00		354,800.00
302	07	邮电费	124,180.00		124,180.00
302	09	物业管理费	96,216.00		96,216.00
302	11	差旅费	124,180.00		124,180.00
302	13	维修（护）费	953,679.60		953,679.60
302	14	租赁费	-		
302	16	培训费	239,800.00		239,800.00
302	17	公务接待费	46,858.00		46,858.00
302	25	专用燃料费	-		
302	26	劳务费	141,920.00		141,920.00
302	27	委托业务费	-		
302	28	工会经费	497,449.44		497,449.44
302	29	福利费	673,920.00		673,920.00
302	31	公务用车运行维护费	96,000.00		96,000.00
302	39	其他交通费用	-		
302	99	其他商品和服务支出	3,625,752.00		3,625,752.00
303		对个人和家庭的补助	1,604,160.00	1,604,160.00	
303	01	离休费	83,640.00	83,640.00	
303	05	生活补助	-		
303	08	助学金	-		
303	09	奖励金	13,320.00	13,320.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,507,200.00	1,507,200.00	
310		资本性支出	496,720.00		496,720.00
310	02	办公设备购置	177,400.00		177,400.00
310	03	专用设备购置	319,320.00		319,320.00
合计			46,198,829.46	38,470,124.42	7,728,705.04

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.29	0	4.69	9.6	0	9.6	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为14.29万元，其中公务接待费4.69万元、公务用车购置及运行费9.60万元。比2017年预算减少26.7万元。，其中：公务接待费减少0.4万元，减少车辆购置及运行费26.3万元，：

（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.6万元，比2017年预算减少26.3万元，主要原因是减少车辆购置费19.9万元、减少车辆运行费6.4万元。

（三）公务接待费4.69万元。比2017年预算减少0.4万元，主要原因是学校相关招待人次减少。。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1043.50万元，其中：政府采购货物预算917.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125.80万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共30个，涉及项目预算资金1777.03万元。

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	VR智能楼宇专业交互学习平台				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	宋晓峰	联系人：	宋晓峰	联系电话：	18016229882
起始日期：			结束日期：		
项目概况	搭建及实施电工实训虚拟交互软硬件平台，平台包括课程10种操作实训板，80项实训内容，配套电工初级认证检测。				
项目立项情况	依据:教育信息化是衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志。近年来我国教育信息化产业的发展成绩与问题并存，而整体呈高速发展趋势。同时，“十三五”提出，当前主要任务是全面部署教育信息化工作，加快全国教育信息化进程，以教育信息化推动教育现代化。指导建议指出，教育信息化应用范围应扩展到包括职业教育在内的各级各类教育中。国际社会高度评价了我国教育信息化的进展与成就。				
	必要性:1. 教育信息化大力促进了教育公平性，提升了教育质量，并通过推动教学资源共享提升了学生学习的积极主动性。 2. 同时，通过虚拟现实和模拟仿真提供学生学习，可以有效降低设备损耗，提升实训的效率。 3. 此外，VR智能实训室拥有信息传递便捷、交互性强等特点，有利于开展协同式教学，通过人人互动的模式，培养学生提出问题和解决问题的能力，				
	可行性:1. 在国家大力推进教育信息化的政策背景下，发展智能化教学是必然趋势。 2. 通过把先进的VR技术与实训教学内容相结合的模式，有效降低实操中可能产生的危险性，降低实训成本，提高实训覆盖率和效率。 3. 建设VR智能实训室，实现开放、共享、交互和协作的教育模式与理念。				
项目资金	一、项目总预算：2976000				
	二、当年预算：		1488000		
	（一）财政拨款：		1488000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1488000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	管理制度和流程，采取综合评分的评标方式，委托第三方招标公司和专家团队进行标书的制定、评价、打				
项目总目标	1. 建设VR智能实训室，高度还原电工课程实操场景，让学生沉浸在虚拟环境中，利用交互技术实践、练习实训内容。 2. 通过虚拟教室的搭建和使用，降低实训中可能发生的电力危险的风险，提升实训容错率，提高学生的安全实训意识，规范安全实训标准。 3. 低成本模拟大空间布线，考核学生的综合运用能力。 4. 充分利用VR设备的体积小和灵活性高的特点，有效提高同一时间内学生的实操比例。在绝对安全的环境中，提高学生的反复练习率，通过职业认证考核。 5. 利用VR技术全面实现业界主流厂商设备的操作，提高就业率。				
年度绩效目标	学生的课程通过率为96%。实训室前期的实际利用率达到每周3次以上，之后学生可以在课余时间自行进行反复练习。 通过师资培训使本专业至少2名任职老师具备针对VR智能教室的教学能力，并可以进行简单的技术检测和排故。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 宋晓峰

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：VR智能楼宇专业交互学习平台

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对	硬件：OCULUS rift 或同等级VR设备（套），共24套软件：电工实训虚拟交互软件（套），共24套							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	学生课程通过率	=95%	学生的课程通过率为95%				
		质量	大赛参与数量	=100%	后续国赛每年通过VR实训强化，能够输送1-2个高质量参赛选手				
		时效	教师达到教学要求	=100%	通过师资培训使本专业2名任职老师具备VR虚拟实训室的使用、教学及基本排故等教学能力				
	效果目标	社会效益	从事相关行业的学生数量	提升	每年每班能有5名以上学生可从事电工、智能楼宇类相关岗位				
	影响力目标	长效管理	职业开放日展示	提升					
		满意度	学生评价满意率	90%以上	满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	VR智能楼宇专业交互学习平台	电工实训虚拟交互软硬件平台	电工实训虚拟交互软件	1104000.00	46000.00		24.00		年度项目
	VR智能楼宇专业交互学习平台	VR智能楼宇专业交互学习平台	虚拟交互硬件平台	120000.00	16000.00		24.00		年度项目

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：VR智能楼宇专业交互学习平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，采取综合评分的评标方式，委托第三方招标公司和专家团队进行标书的制定、评价、打分，最终确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、校办专业老师、VR智能教室厂方项目经理、VR智能教室厂方技术支持共同负责，确保项目在合同框架内按计划完	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	创业实践基地建设 1				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	为深入实施“互联网+流通”行动计划，加强电子商务人才培养，响应国家“双创”号召，我校于2017年开始建设集教学、实训、创业、就业于一体的O2O创业实践基地。实践基地建设秉承“工学一体”思想，承接电商企业真实工作任务需求，重点建设以电子商务为中心的产业链各环节，包括O2O体验馆建设、创客空间建设、校园物流服务站建设。基地从“机房式”的方式向集成化、仿真化、实景化的方式发展，让学生在校内参与全真企业实训，直接感受电子商务知识的商业化应用过程，深入理解现代电子商务的运行原理和过程，感受企业工作氛围，实现在校“顶岗实习”；并零距离进行创业实践，掌握进入社会创业就业所需的各项技能等方面的功能。				
项目立项情况	依据： 商务部印发《2016年电子商务和信息化工作要点》指出，要深入实施“互联网+流通”行动计划，加强电子商务人才培养，深入推进国家电子商务专业人才知识更新工程，积极开展电子商务高端人才培训。 必要性： 该项目必须投入相应经费，才能建设更为真实企业工作场景，为实训教学提供更为完整的设备、帮助学生更直接感受电子商务知识应用、运行原理和过程；才能建设更为完善的创业实践空间，使学生零距离接触创业，真正创造“双创”校园文化。经费投入是建设具有一定特色、适合教学需求、满足学生实训与创业实践的实践基地的必要保障。 可行性： 该项目与企业合作，协助学校进行基地硬件建设、文化建设，为学生创业实践提供指导，通过校企合作，能够合理完成基地建设。				
项目资金	一、项目总预算：120000				
	二、当年预算：		120000		
	（一）财政拨款：		120000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		120000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校电子商务O2O实训基地建设方案》，与合作企业签署合作协议，还建立了健全的包括O2O创业实训基地				
项目总目标	通过该项目建设，建立服务于学校、企业、社会的公共服务平台，完善电子商务人实战型人才培养体系，实现“工学一体”的校园学习模式，实现“双创”人才培养。提高学校的综合影响力及办学吸引力，将电子商务O2O基地建设成为示范性基地。				
年度绩效目标	产出目标：建成一个O2O体验馆、一个创客空间 效益目标：提升学生的实战实操及创业能力；完善创业实践，加强创业教育的实践操作，突出教学的实践性与实用性，落地创业教育； 影响力目标：提高学校的综合影响力及办学吸引力，将电子商务O2O基地建设成为示范性基地。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：创业实践基地建设 1

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	移动商城手机APP实践教学系统 1套							
	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	《上海市西南工程学校电子商务020实训基地建设方案》				
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	社会效益	社会服务能力与当地电商产	提升	毕业生就业情况调研与用人单位访谈结果				
	影响力目标	长效管理	实践软件与系统使用情况	提升	《上海市西南工程学校电子商务020实训基地建设方案》				
		满意度	师生满意度	>95%	师生调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	创业实践基地建设 1	校园020创业实践基地建设	移动商城手机APP实践教学系统	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				120000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称：创业实践基地建设 1					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	创业实践基地建设2				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	为深入实施“互联网+流通”行动计划，加强电子商务人才培养，响应国家“双创”号召，我校于2017年开始建设集教学、实训、创业、就业于一体的O2O创业实践基地。实践基地建设秉承“工学一体”思想，承接电商企业真实工作任务需求，重点建设以电子商务为中心的产业链各环节，包括O2O体验馆建设、创客空间建设、校园物流服务站建设。基地从“机房式”的方式向集成化、仿真化、实景化的方式发展，让学生在校内参与全真企业实训，直接感受电子商务知识的商业化应用过程，深入理解现代电子商务的运行原理和过程，感受企业工作氛围，实现在校“顶岗实习”；并零距离进行创业实践，掌握进入社会创业就业所需的各项技能等方面的功能。				
项目立项情况	依据： 商务部印发《2016年电子商务和信息化工作要点》指出，要深入实施“互联网+流通”行动计划，加强电子商务人才培养，深入推进国家电子商务专业人才知识更新工程，积极开展电子商务高端人才培养。				
	必要性： 该项目必须投入相应经费，才能建设更为真实企业工作场景，为实训教学提供更为完整的设备、帮助学生更直接感受电子商务知识应用、运行原理和过程；才能建设更为完善的创业实践空间，使学生零距离接触创业，真正创造“双创”校园文化。经费投入是建设具有一定特色、适合教学需求、满足学生实训与创业实践的实践基地的必要保障。				
	可行性： 该项目与企业合作，协助学校进行基地硬件建设、文化建设，为学生创业实践提供指导，通过校企合作，能够合理完成基地建设。				
项目资金	一、项目总预算：120000				
	二、当年预算：		120000		
	(一) 财政拨款：		120000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		120000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校有严格的财务内部控制制度，且该项目前期策划详细的《上海市西南工程学校电子商务O2O实训基地建设方案》，与合作企业签署合作协议，还建立了健全的包括O2O创业实训基地项目建设领导责任制度和项目负责人制度，做到机构落实、人员落实、责任落实。				
项目总目标	通过该项目建设，建立服务于学校、企业、社会的公共服务平台，完善电子商务人实战型人才培养体系，实现“工学一体”的校园学习模式，实现“双创”人才培养。提高学校的综合影响力及办学吸引力，将电子商务O2O基地建设成为示范性基地。				
年度绩效目标	产出目标：建成一个O2O体验馆、一个创客空间 效益目标：提升学生的实战实操及创业能力；完善创业实践，加强创业教育的实践操作，突出教学的实践性与实用性，落地创业教育； 影响力目标：提高学校的综合影响力及办学吸引力，将电子商务O2O基地建设成为示范性基地。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：创业实践基地建设2

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	校园020实战教学软件 1套							
	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	《上海市西南工程学校电子商务020实训基地建设方案》				
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评				
		时效	完成及时率	=100%	《上海市西南工程学校电子商务020实训基地建设方案》				
	效果目标	社会效益	社会服务能力与当地电商产	提升	毕业生就业情况调研与用人单位访谈结果				
	影响力目标	长效管理	实践软件与系统使用情况	提升	《上海市西南工程学校电子商务020实训基地建设方案》				
		满意度	师生满意度	>95%	师生调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	创业实践基地建设2	校园020创业实践基地建设	校园020实战教学软件	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				120000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：创业实践基地建设2					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	电子商务专业教学软件购置				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校电子商务专业设立于2014年，专业招生规模稳中有升。该专业定位准确，方向设置合理，规划落实，措施得力，专业建设已取得一定成效。本专业还在2016年被批复成为上海市双证融通试点专业，但该专业的实训条件尚不完备，不能满足学生综合实践能力培养的需要，因此需要购置新的教学实训软件。				
项目立项情况	依 据： 根据上海市中职校双证融通试点相关文件精神，建立符合双证融通教学与考核所需要的电子商务实训条件。				
	必要性： 学校电子商务专业从顶层出发，重新构建了电子商务专业双证融通课程体系，其中有四门课程属于双证融通课程，必须由上海市职业技能鉴定中心来考核认定，切考核是在软件平台上进行，因此学校必须要购置相应的教学软件，才能完成这四门课程的考核，否则不能完成双证融通相应的试点任务。				
	可行性： 为进一步提升我校电子商务专业建设整体水平，适应经济社会发展需要和人才市场需求，推进校企合作、工学结合的人才培养模式，结合学校的实际情况，学校制定了电子商务专业实训条件建设方案，并经过了相关专家的论证，该方案切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：428000				
	二、当年预算：		428000		
	（一）财政拨款：		428000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		428000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校投入一定经费建立了电子商务实训室，共50个工位。				
项目总目标	通过该项目的建设，进一步完善电子商务专业实训条件，切实提高电子商务专业学生动手实践能力，提升会电子商务专业人才培养质量。				
年 度 绩效目标	产出目标：商品采编教学平台1套；KPI系统1套 效益目标：提升电子商务专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用；用人单位满意度达到98% 影				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称： 电子商务专业教学软件购置
 金额单位： 元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	商品采编教学平台1套；KPI系统1套								
	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单					
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评					
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期					
	效果目标	社会效益	为区域经济发展服务	提升	商品信息采编“双证融通”课程考核通过率					
	影响力目标	长效管理	电子商务双证融通考证通过率	提升	劳动局数据					
		满意度	用人单位满意度	>98%	用人单位调研结果					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	电子商务专业教学软件购置	电子商务专业双证融通教学平台	商品采编教学平台	260000.00	260000.00		1.00		年度项目	
	电子商务专业教学软件购置	电子商务专业双证融通教学平台	Kpi系统	168000.00	168000.00		1.00		年度项目	
金额合计				428000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：电子商务专业教学软件购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	服务器虚拟化安全软件升级				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李卉	联系人：	叶家敏	联系电话：	13817318698
起始日期：			结束日期：		
项目概况	2011年度我校申报的信息化建设项目被上海市教委成功立项（沪教委职〔2012〕2号），在2013-2014年学校开展了信息化项目建设。项目重点对信息基础设施进行了更新，包括刀片服务器、存储设备和虚拟化软件VMware的应用。针对虚拟机的安全管理，根据中标情况，采用了卡巴斯基虚拟化安全软件。目前该虚拟化安全软件许可即将到期，申请授权许可续费。项目预算为授权许可续费（80台虚拟机，三年），含反恶意软件+防火墙+设备控制+应用控制+Web网页控制+移动设备管理系统等升级。				
项目立项情况	依据：《中华人民共和国网络安全法》和闵行区教育信息中心2月23日会议精神。				
	必要性:防范计算机病毒和网络攻击、网络入侵等危害网络安全行为，确保网络运行安全,保障数据安全。				
	可行性:卡巴斯基虚拟化安全软件已经使用较长时间，维护方法简便，项目预算较低。				
项目资金	一、项目总预算：56000				
	二、当年预算：		56000		
	（一）财政拨款：		56000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		56000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	资源投入：项目组成员（企业和学校），硬件配套，资金支持等。 制度建设：主要包括《项目招投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目风险管理制度》、《项目组织管理制度》、《奖惩制度》、《绩效考核制度》、《现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《资金使用审批制度》等				
项目总目标	续费并升级卡巴斯基虚拟化安全软件，为学校整个基础设施中的每台虚拟机提供高级的自动化网络安全保护，保障学校各信息化应用系统的正常运转。				
年度绩效目标	防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为，确保信息基础设施运行安全、信息业务数据安全，为信息化校园正常运转提供保障。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 叶家敏

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：服务器虚拟化安全软件升级
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对一级目标	卡巴斯基虚拟化安全软件授权许可续费（80台虚拟机，三年），含反恶意软件+防火墙+设备控制+应用控制+Web网页控制+移动设备管理系统等升级。								
	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	许可授权数					
		质量	质量达标率	=100%	管理平台监控数据					
		时效	完成及时率	=100%	3个月					
	效果目标	经济效益	项目投资回报	提升	满足招标需求					
		社会效益	信息公开业务	提升	学校门户网站对外信息公开工作正常，不发生网络安全事故。					
		生态环境	网络安全防护	提升	病毒、木马等安全威胁事件的发生情况					
	影响力目标	人力资源	管理维护便捷	提升	信息中心人员配置					
		配套设施	利用现有信息设备设施	提升	项目内不采购硬件设备					
		长效管理	校园网络信息安全	提升	校园网络安全评估报告					
		信息共享	校园信息化应用	提升	日常教学工作开展状况					
		立项决策	立项依据和必要性充分	建立健全	指导文件相关内容					
		满意度	使用满意度	≥95%	师生使用反馈					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	服务器虚拟化安全软件升级	服务器虚拟化安全软件升级	服务器虚拟化安全软件升级	56000.00	56000.00		1.00		年度项目	
金额合计				56000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：服务器虚拟化安全软件升级					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校 金额单位：元

项目名称	工程造价专业BIM课程软件				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李卉	联系人：	温世红	联系电话：	13817206897
起始日期：			结束日期：		
项目概况	<p> BIM(Building Information Modeling)，建筑信息模型，BIM技术被国际工程界公认为：建筑业生产力革命性技术。即在建筑设计、施工、运维过程的整个或者某个阶段中，应用3D（三维模型）、4D（三维模型+时间）、5D（三维模型+时间+投标工序）、6D（三维模型+时间+投标工序+企业定额工序）、7D（三维模型+时间+投标工序+企业定额工序+进度工序）的信息技术，来进行协同设计、协同施工、虚拟仿真、工程量计算、造价管理、设施运行的技术和管理手段。可以讲，BIM就是一个7D结构化数据库，它将数据细化到构件级别，甚至到材料级别。应用BIM信息技术可以消除各种可能导致工期拖延的设计隐患，提高项目实施中的管理效率，并且促进工程量和资金的有效管理。 </p> <p> 建筑信息模型（BIM）系统实训室提供了一个全面、系统、基于网络协同技术的综合实验平台，学生利用该实训室能够全面的学习土建工程、钢筋工程、安装工程、钢结构工程、小区室外总体工程（包括小区道路、绿化、地下管网、广场等）、基于BIM技术的清单计价建筑信息模型（BIM）的建模方法及工程量、工程造价编制方法；系统通过上传BIM模型，建立企业级或项目级项目基础数据库，再通过BIM浏览器、管理驾驶舱、移动应用等客户端和BIM Works集成应用客户端，调取模型中的结构化数据进行项目进度管理、资金计划编制、材料计划编制、工程造价管理、5D虚拟施工展示、施工作业管理、施工资料管理、现场质量照片管理等虚拟建造、碰撞检测等施工管理过程，老师还可以利用客户端调取系统中的典型施工技术模型，结合理论课程进行多媒体教学多维度虚拟展示，将课堂上学到的专业理论知识，通过建筑信息模型（BIM）数字系统与相关实际工程相结合，直观的了解目前先进的建筑工程全生命周期的管理模式，最终通过仿真系统，将建筑工程虚拟实现，让学生能充分的理解建筑工程中每一个环节中的信息对于整个工程的影响，从而对施工技术、工程造价、工程管理等在整个建筑周期的作用及影响有一个深刻的理解； </p> <p> 实训室建设主要包含软件方面各个软件系统包含了实际工程造价的全过程，提供了全面解决工作坊模式下的教学方案，为建设工程造价品牌专业规划的实施提供了系统环境和运行方式。 </p>				
项目立项情况	依据：（1）现有实验室软件设施相对薄弱和落后，实现不了学生对工程造价全寿命周期控制的基本教学要求，争需建立能代表目前专业发展方向的实训室； （2）当前BIM系统应用的国际化，实训室的建设可满足社会对掌握其应用的高素质工程造价管理人才培养的需求。 （3）建筑行业应用BIM建模是基本就业技能，学校拟购入此模型，利用学生就业。				
	必要性:满足社会对高素质工程造价管理应用型人才的需求，提升学生的专业技能，间接培养工程造价管理学生的实战经验和创新能力，是解决当前建筑工程浪费、经济失控等问题的主要手段，所报建筑信息模型（BIM）工程造价管理实训室项目建设迫在眉睫。				
	可行性:建筑信息模型（BIM）系统选用鲁班软件系列教学软件，具有功能齐全、运行稳定、易于操作、价格合理等特点，选择的供应商市场信誉较高，售后服务措施完善，可满足我校工程造价、建筑工程施工等专业多门实践课程的教学。				
项目资金	一、项目总预算：850000				
	二、当年预算：		850000		
	（一）财政拨款：		850000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		850000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	工程造价专业人才培养计划，完善BIM系统和配套教学的教材、ppt等内容编写3、完善实训管理制度保证系统				
项目总目标	建筑信息模型（BIM）系统实训室建设项目的顺利完成和运行，加快我校“就业导向”下的专业教学改革的步伐，建立成上海市中职建筑信息模型（BIM）系统工程造价管理模范实训室。在普遍提高专业教学实训条件和师资水平的同时，为社会培养更多高素质的工程造价管理人才。				
年度绩效目标	完成建筑信息模型（BIM）系统工程造价管理实训室建设工作，并于2018年项目投入运行。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人： 填表人： 温世红 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：工程造价专业BIM课程软件
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)	鲁班BIM系统平台管理软件V8.6.0（私有云部署）和教学配套建设							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	系统采购合同				
		质量	质量完成率	=100%	按照教学需求，保证学生和老师正常使用节点个数要求				
		时效	时效完成率	=100%	按照后续合同内容，完成建设。				
	效果目标	社会效益	建立成上海市 中职建筑信息 模型（BIM） 系统工程造价	提升	系统建设和教学要求				
	影响力目标	长效管理	1、建筑信息 模型系统工程 造价管理实训 室保证45名师	建立健全	BIM系统验收				
		满意度	师生使用满意度	≥95%	师生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	工程造价专业BIM课程软件	BIM系统平台管理软件V8.6.0	BIM软件	850000.00	850000.00		1.00		年度项目
金额合计				850000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：工程造价专业BIM课程软件					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	国际化试点项目配套教材开发				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	余瑞龙	联系人：	饶玉静	联系电话：	13816018908
起始日期：			结束日期：		
项目概况	建筑装饰专业国际化试点项目从2016年9月至今开展已有一年半的时间，项目开展顺利。目前已取得实质性进展。				
项目立项情况	依据:建筑装饰专业国际化项目试点方案				
	必要性:国际化项目开展的核心在课程改革，急需要编写符合人才培养规格的国际化特色教材。				
	可行性:学校引入国际化背景上海筑纳建筑装饰有限公司，校企一体，共同开发。				
项目资金	一、项目总预算：150000				
	二、当年预算：		150000		
	（一）财政拨款：		150000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		150000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	《上海市国际化水平的建筑装饰专业教学标准》；引企入校，企业实际案例与项目引领教学；已取得ICDA国际建筑装饰协会授权；				
项目总目标	开发校本国际化特色教材3本				
年度绩效目标	开发校本国际化特色教材3本				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人： 饶玉静

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称： 国际化试点项目配套教材开发
 金额单位： 元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出	《设计灵感与方案》、《3DMAX》、《电脑方案设计》								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	核心课程教材数					
		质量	质量完成率	=100%	对标国际课程标准设计本次教学项目，能有效提升学生技能及竞争力					
		时效	时效完成率	=100%	2018年度					
	效果目标	社会效益	创意与技能并行	提升	国际化项目试点方案					
	影响力目标	满意度	师生使用满意度		师生满意度调查表					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	国际化试点项目配套教材开发	建筑装饰国际化项目试点配套教材建设	《设计灵感与方案》 《3DMAX》《电脑方案设计》	150000.00	50000.00		3.00		年度项目	
金额合计				150000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：国际化试点项目配套教材开发					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市建筑装饰国际化项目管理制度	在项目实施全部阶段实现责任到人，细化阶段性管理重点及方式，设立阶段性目标及目标实现评判标	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市建筑装饰国际化预算管理制度	严格按照预算申报规章执行预算申报，按照项目建设所需资金分配资金	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市建筑装饰国际化财务管理制度	实行多人多部门监督制，阶段性资金使用总结报告	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校 金额单位：元

项目名称	国家资助				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李卉	联系人：	郑佩忠	联系电话：	54993620
起始日期：			结束日期：		
项目概况	(一) 免费教育：(1) 免学费。(2) 免书簿费。(3) 住宿费（残疾住宿学生） (二) 国家助学金 (三) 上海奖学金				
项目立项情况	依据：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》沪教委财〔2015〕103号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市残疾人联合会关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》；沪教委职〔2017〕10号《上海市教育委员会关于做好2017年本市全日制普通中等职业学校上海市奖学金评审工作的通知》（每年评选一次）				
	必要性：必要性：1、国家助学金有总目标和阶段目标。免费教育向城镇低保、农村、上海市海岛、残疾等类型的学生倾斜，有开学注册时，学生直接享受免费教育；也有在学期、学年中办理享受资助政策；国家助学金按月发放。2、国家助学金受助对象明确，预算金额符合管理要求。3、国家助学金按照享受对象的不同，足额并及时发放。3、奖励优秀学生				
	可行性：可行性：国家助学金政策已经实行多年，实践证明了政策已经惠及全部在籍在沪的学生。				
项目资金	一、项目总预算：1733200				
	二、当年预算：		1733200		
	(一) 财政拨款：		1733200		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1733200		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	国家财政拨款。沪教委财〔2015〕115号、沪教委财〔2015〕103号等文件执行。				
项目总目标	1733200元				
年度绩效目标	1733200元				
需要说明的其他问题	专项用于：享受国家资助对象的书簿费、助学金和残疾学生住宿费的免除。				

填报单位负责人： 填表人： 郑佩忠 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：国家资助
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细目标	（一）免费教育：（1）免学费，每人每学年4000元。（2）免书薄费，每人每学年440元。（3）住宿费（残疾住宿学生） （二）国家助学金，免费教育对象每人每年2000元，纯国家助学金每人每年1000元，（三）上海奖学金：一等1500元；二等1000元；三等500元								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	国家资助	=100%	依据国家相关资助政策严格执行					
		质量	国家资助	=100%	依据国家相关资助政策严格执行					
		时效	国家资助	=100%	依据国家相关资助政策严格执行					
	效果目标	社会效益	让中职学生受益	提升	依据国家相关资助政策严格执行					
	影响力目标	满意度	让受资助的学生及家长满意，产生良好的社会效益。	≥98%	家长学生满意度反馈表					
	项目名称	项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	国家资助	国家助学金、免费教育经费、奖学金		纯国家助学金	390000.00	390000.00		1.00		年度项目
	国家资助	国家助学金、免费教育经费、奖学金		国家助学金	1000000.00	1000000.00		1.00		年度项目
	国家资助	国家助学金、免费教育经费、奖学金		免费书本费	343200.00	343200.00		1.00		年度项目
金额合计					1733200.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：国家资助					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	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》沪教委财〔2015〕103号《上海市教育委员会 上海市财政局 上海市残疾人联合会关于对本市基础教育阶段残疾学生实施免费教育的通知》；沪教委职〔2017〕10号《上海市教育委员会关于做好2017年本市全日制普通中等职业学校上海市奖学	1、政策宣传；2、学生申请；3、审核资料；4造册上报；5、上级批准下达；6、资金发放等	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	会计实训软件更新				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校会计专业设立于2012年，专业招生规模稳中有升，每年招生在80人左右。该专业定位准确，方向设置合理，规划落实，措施得力，专业建设已取得一定成效。本专业具有一支素质较高、结构合理的师资队伍。但该专业的实训条件尚不完备，不能满足学生综合实践能力培养的需要，因此需要购置新的会计实训软件。				
项目立项情况	依据:中职会计专业要培养的是高素质技能应用型人才，高素质技能人才的培养离不开完善的实训实习条件。				
	必要性:学校会计专业从顶层出发，重新构建了符合高素质技能人才培养需要的会计专业课程体系，且由于会计相关岗位实践性、应用性很强，学生进入企业实习也很难接触到实际性的业务，在企业实习中很难接触到全部的业务处理流程，不利于学生综合能力的培养，因此必须要有仿真企业实际业务的软件培养学生综合实践能力。				
	可行性:为进一步提升我校会计专业建设整体水平，适应经济社会发展需要和人才市场需求，推进校企合作、工学结合的人才培养模式，结合学校的实际情况，学校制定了会计专业建设发展规划，并经过了相关专家的论证，该规划逻辑清晰，目标明确，措施有力，具有前瞻性。				
项目资金	一、项目总预算：480000				
	二、当年预算：		480000		
	（一）财政拨款：		480000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		480000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	交投入23.98万元建立了会计实训室，共50个工位，并已经配备了会计凭证、会计账簿、假钞等实训耗材				
项目总目标	通过该项目的建设，进一步完善会计专业实训条件，切实提高会计专业学生动手实践能力，提升会计专业人才培养质量。				
年度绩效目标	产出目标：基础会计实训教学软件；出纳实务实训教学软件；多媒体会计模拟实验室教学软件；会计分岗位竞赛教学软件 效益目标：提升会计专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用；用人单位满意度达到98%				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：会计实训软件更新

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的产出	会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件，出纳实务实训教学软件，1套 会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件，多媒体会计模拟实验室教学软件，1套 会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件，基础会计实训教学软件，1套 上海市星光计划会计手工记账项目比赛软件，会计分岗位竞赛教学软件，1套							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	星光计划比赛方案				
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	社会效益	人才培养质量	提升	星光计划大赛获奖情况； 用人单位调研结果				
	影响力目标	长效管理	会计人才培养成效	建立健全	用人单位调研结果				
		满意度	用人单位满意度	>98%	用人单位调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	会计实训软件更新	会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件	多媒体会计模拟实验室教学软件	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
	会计实训软件更新	会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件	出纳实务实训教学软件	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	会计实训软件更新	会计教学、综合模拟实训、星光计划比赛用软件	基础会计实训教学软件	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	会计实训软件更新	上海市星光计划会计手工记账项目比赛软件	会计分岗位竞赛教学软件	180000.00	180000.00		1.00		年度项目
金额合计				480000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：会计实训软件更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	会计专业实习基地项目建设				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校会计专业设立于2012年，专业招生规模稳中有升，每年招生在80人左右。该专业定位准确，方向设置合理，规划落实，措施得力，专业建设已取得一定成效。本专业具有一支素质较高、结构合理的师资队伍。但该专业的校外实习基地条件尚不完备，不能满足学生综合实践能力培养的需要，因此需要进一步完备。				
项目立项情况	依据： 根据《教育部关于开展现代学徒制试点工作的意见》（教职成【2014】9号）文件精神，进一步深化我校会计专业校企双元制工学合一的人才培养模式，打造高水平的校内实习基地。				
	必要性： 学校会计专业从顶层出发，重新构建了符合高素质技能人才培养需要的会计专业人才培养方案，且由于会计相关岗位实践性、应用性很强，学生进入企业实习也很难接触到实际性的业务，在企业实习中很难接触到全部的业务处理流程，不利于学生综合能力的培养，因此建立现代会计学徒代理记账实习基地才能解决此矛盾。				
	可行性： 为进一步提升我校会计专业建设整体水平，适应经济社会发展需要和人才市场需求，推进校企合作、工学结合的人才培养模式，结合学校的实际情况，学校制定了会计专业现代学徒制建设方案，方案经过专家论证，切实可行。				
项目资金	一、项目总预算：430000				
	二、当年预算：		430000		
	（一）财政拨款：		430000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		430000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	学校已经制定了会计专业现代学徒制建设方案				
项目总目标	通过该项目的建设，打造高水平的校内实习基地，切实提高会计专业学生动手实践能力，提升会计专业人才培养质量。				
年度绩效目标	产出目标： T+互联网管理软件1个；代理记账顶岗实习真账OT0实习资源包1个； 效益目标： 提升会计专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响 力目标： 在上海其他中职校中起到辐射、示范作用；用人单位满意度达到98%				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：
 会计专业实习基地项目建设

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出	软件 1套Windows server2008 R2中文标准版+SQL2008标准版 1套代记账顶岗实习真账OT0实习资源包							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单				
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	社会效益	人才培养质量	提升	用人单位调研结果				
	影响力目标	长效管理	会计人才培养成效	建立健全	用人单位调研结果				
		满意度	用人单位满意度	>98%	用人单位调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	会计专业实习基地项目建设	现代会计学徒代记账实习基地项目建设	代记账顶岗实习真账OT0实习资源包	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
	会计专业实习基地项目建设	现代会计学徒代记账实习基地项目建设	Windows server2008 R2中文标准版+SQL2008标准版	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	会计专业实习基地项目建设	现代会计学徒代记账实习基地项目建设	T+互联网管理软件	210000.00	210000.00		1.00		年度项目
金额合计				430000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：会计专业实习基地项目建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校
 金额单位：元

项目名称	建筑装饰工程技术中高职贯通试点工作				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	余瑞龙	联系人：	饶玉静	联系电话：	13816018908
起始日期：			结束日期：		
项目概况	2014年起我校与上海城建职业学院开展建筑装饰工程技术专业中高职贯通试点工作，时至2017年，14级学生已经顺利升学转段，3年来，我们按照当初制定的培养方案进行课程开设与人才培养模式的改革。2018年将继续开展中高职贯通试点工作，进一步完善课程体系与人才培养方案。				
项目立项情况	依 据:上海市中高职贯通试点工作方案				
	必要性:五年一贯制培养过程中会出现课程体系建设、人才培养模式等相关问题				
	可行性:拥有高素质的教师队伍，贯通试点工作已开展3年，积累了一些建设中的经验。				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	（一）财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建	中高职成立联合管理委员会，定期实施联合教研，具备较为完善的教育教学管理机制。				
项目总目标	通过项目建设，进一步提升师资教育教学水平，进一步优化人才培养方案，编写中高职贯通试点教材。				
年 度 绩效目标	通过项目建设，进一步提升师资教育教学水平，进一步优化人才培养方案，编写中高职贯通试点教材。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：
 填表人： 饶玉静
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称： 建筑装饰工程技术中高职贯通试点工作
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的	人才培养模式改革；课程体系改革；师资队伍建设；教学资源开发等								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%						
		质量	质量完成率	=100%	中高职贯通试点方案					
		时效	时效完成率	=100%	2018年度					
	效果目标	社会效益	中高职贯通人才培养模式改革	提升	贯通方案					
	影响力目标	长效管理	实现一学年有效教学开展，满足一学年循序渐进学习需要	建立健全	贯通方案					
		满意度	学生满意家长满意教师获得成就感	≥95%	学生及家长满意度调查表					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	建筑装饰工程技术中高职贯通试点工作	建筑装饰工程技术中高职贯通	方案优化：师生培训；教材编写；资源平台等	300000.00	300000.00		1.00		年度项目	
金额合计				300000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：建筑装饰工程技术中高职贯通试点工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通项目管理制度	在项目实施全部阶段实现责任到人，细化阶段性管理重点及方式，设立阶段性目标及目标实现评判标	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通预算管理制度	严格按照预算申报规章执行预算申报，按照项目建设所需资金分配资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通财务管理制度	实行多人多部门监督制，阶段性资金使用总结报告	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	教材开发				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校会计专业成立于2012年，《基础会计》是会计学专业方向的专业基础课，《基础会计实训》是提升学生会计操作实践能力，无论是会计学专业方向，还是商务专业方向的学生，都需要学习此课程。我校拟采购《基础会计实训》软件，目前与之相配套的《基础会计实训》教材缺乏。电子商务专业2016年经批准为上海市“双证融通”第四批试点专业，《商品信息采集》为“双证融通”课程中开设的第一门课程，需要与考证考核要求相配套的校本教材。				
项目立项情况	依据:电子商务专业“双证融通”建设原被列入市级竞争性项目，根据市教委的相关规定，自2016年起，该项目被列入内涵建设				
	必要性:该项目必须投入相应经费，才能确保专业人才培养的顺利开展，编写一套符合教学培养目标、应用性较强的理论和实践教材，才能不断创新人才培养模式，完善专业人才培养方案，加强专业课程建设，提升师资的专业教学能力，提升中职学生的职业素养与专业技能，才能确保中职人才培养质量				
	可行性:该项目具有前期较好的建设基础，有较强的师资队伍，有企业专家的指导参与，建设方案切实可行，符合中职人才培养模式的要求。				
项目资金	一、项目总预算：120000				
	二、当年预算：		120000		
	（一）财政拨款：		120000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		120000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	程学校专业建设专项资金管理办法》，还建立了健全的项目建设领导责任制度和项目负责人制度，做到机构落				
项目总目标	通过该项目的建设，进一步完善中职专业教学质量监控体系，加强中职学校联合教研及师资培训，提升中职师资的专业教学能力，加强课程及教材、资源建设，提升中职人才培养质量。				
年度绩效目标	产出目标：1本《基础会计实训》校本教材；1本《商品信息采集》“双证融通”课程校本教材；15次教材研讨会 效益目标：提升中职专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用，用人单位满意度达到98%				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：教材开发
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	电子商务专业教材开发；会计专业教材开发							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	会计专业建设方案；电子商务专业建设方案				
		质量	质量达标率	=100%	会计专业建设方案；电子商务专业建设方案				
		时效	完成及时率	=100%	2018年度				
	效果目标	社会效益	提升专业人才培养质量，更好地为区域经济社会发展服务	提升	毕业生就业情况调研与用人单位访谈结果				
	影响力目标	信息共享	教材共享	提升	上海市同专业建设情况				
		满意度	师生满意度	>95%	师生调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	教材开发	会计专业教材开发	《基础会计实训》校本教材开发	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
	教材开发	电子商务专业教材开发	《商品信息采集》校本教材开发	60000.00	60000.00		1.00		年度项目
金额合计				120000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：教材开发					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校
 金额单位：元

项目名称	精品课程建设				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校会计专业创办于2012年，招生生源良好，自2017年起，我校会计专业开始实行“工学交替”人才培养模式，培养更满足企业需求的专业人才。为进一步提高会计专业学生培养质量，我校将基于上海深化课改的基本理念和基本思路、学校办学定位及专业特色，结合双师型教学团队建设、教学模式创新、实训条件优化，开展《基础会计》精品课程建设，为学生后续课程学习打下扎实基础。				
项目立项情况	依据:精品课程建设是上海中职深化课改的重要组成部分，是加大内涵建设和质量提高的重要举措。《基础会计》是中等职业学校会计专业的一门专业核心课程，是学生学习会计业务处理的基础课程，为学生后续学习《出纳实务》、《财务会计》、《财经法规与会计职业道德》等课程作前期准备。				
	必要性:精品课程建设包括教学文件建设、课程教材建设、教学团队建设、课程实验实训条件建设、教学方法和手段建设、教学模式建设与管理制度建设，因此，该项目必须投入必要经费，才能为教学文件编制与出版、教师专业教学能力替身、课程实训条件完善等各方面提供支持。				
	可行性:我校会计专业招生生源良好，引进双师型教师数名，能够为精品课程建设提供良好的建设力量；我校国际商务专业部已建成《国际贸易流程》等上海市精品课程，能够为此次《会计基础》精品课程建设提供有力经验支持。				
项目资金	一、项目总预算：80000				
	二、当年预算：		80000		
	（一）财政拨款：		80000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		80000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	该项目组织成立“《会计基础》精品课程建设团队”，其中包括专业带头人一名，骨干教师2名；并建立《课程管理制度》、《课程质量监控制度》				
项目总目标	在《会计基础》精品课程建设过程中，完成教学文件建设、课程教材建设、教学团队建设、课程实验实训条件建设、教学方法和手段建设、教学模式建设与管理制度建设。使《基础会计》课程符合上海深化课改的基本理念和基本思路、符合学校本身办学定位、专业特色和学生的实际水平，在未来 3 — 5 年的发展中，不断完善、不断建设，使本课程在全国中职同领域具有示范作用。				
年度绩效目标	产出目标：形成规范创新的专业教学文件一套，包括专业教学实施方案、课程标准与授课计划；电子教案一套；典型教学案例三份；示范课录像三次。 效益目标：提升中职会计专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人： 填表人： 卢山红 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：精品课程建设
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的	《基础会计》精品课程							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	会计专业建设方案				
		质量	质量达标率	=100%	会计专业建设方案				
		时效	完成及时率	=100%	2018年度				
	效果目标	社会效益	提升专业人才培养质量，更	提升	毕业生就业情况调研与用人单位访谈结果				
	影响力目标	人力资源	专业带头人	提升	上海市同类专业建设情况				
		信息共享	教材共享	提升	上海市同类专业建设情况				
		满意度	师生满意度	>95%	师生调研结果				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	精品课程建设	会计专业精品课程建设	《基础会计》精品课程建设	80000.00	80000.00		1.00		年度项目
金额合计				80000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：精品课程建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	闵行区美育特色联盟经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	乔敏	联系人：	徐兰芳	联系电话：	13601871846
起始日期：			结束日期：		
项目概况	闵行区高中书法联盟				
项目立项情况	依据：《闵行区美育特色教育联盟工作管理办法》				
	必要性：1、确保高中书法联盟经常性开展活动 2、提高高中联盟学校书法教育水平 3、推进闵行区高中书法教育氛围				
	可行性：作为年度工作项目推进和落实				
项目资金	一、项目总预算：100000				
	二、当年预算：		100000		
	（一）财政拨款：		100000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		100000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、展览制作布展：200件 200元 合计40000元 2、奖励学生奖品和证书：200人 100元 合计20000元 3、辅导专家费：1600元 20次 合计32000元 4、材料宣纸、墨、毡：8000元				
项目总目标	1、推进闵行区高中书法联盟学校书法水平 2、培养高中学生书法兴趣 3、开展教学研讨和书法作品展及比赛				
年度绩效目标	1、举办一次全区高中学生比赛及作品展 2、举办一次与兄弟区高中学生书法作品展 3、提高闵行区高中学生书法兴趣				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 徐兰芳

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：闵行区美育特色联盟经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	1、两次书法比赛和作品展2、经常性高中书法教学研讨活动							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	联盟学校书法学习学生				
		质量	质量完成率	=100%	市区各类书法比赛获奖情况				
		时效	计划完成率	=100%	2018年度				
	效果目标	社会效益	满意度	提升	参加书法学习人数				
	影响力目标	满意度	学习者满意度	≥90%	书法学习学生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	闵行区美育特色联盟经费	闵行区美育特色联盟经费	书法特色活动	100000.00	100000.00		1.00		年度项目
金额合计				100000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：闵行区美育特色联盟经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称		上海市中小學生职业体验日				
项目类别		一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:		李卉	联系人:	温世红	联系电话:	13817206897
起始日期:			结束日期:			
项目概况		上海西南工程学校职业体验中心，主要面向本校师生及兄弟院校师生、周边社会的青少年群体，旨在通过专业老师的引领指导，让人们对职业教育有正确的认识，培养孩子的职业理想，规划他们自己的未来，中心将赋予素质成长教育的重任，让家长、社会、企业更好了解职业教育，受益职业教育，顺应时代发展的趋势。中心将以“职业、素养、探索、创新”为核心思想，通过环境艺术化、专业智能化、普及生活化、参与普及化、体验趣味化、工匠精神化、职业素养化的展示理念，将趣味性、知识性、专业性、未来性、智能化、时代性、递进性、可持续发展性充分的展现出来。				
项目立项情况		<div>依据:依据:</div> <div>1、国务院关于加快发展现代职业教育的决定（国发〔2014〕19号）中的要求提到：推进中等和高等职业教育紧密衔接，发挥中等职业教育在发展现代职业教育中的基础性作用，发挥高等职业教育在优化高等教育结构中的重要作用。加强职业教育与普通教育沟通，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。</div> <div>2、关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见（教职成〔2015〕6号）中明确指出要坚持把德育放在首位。深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》和教育部《中等职业学校德育大纲（2014年修订）》，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力加强社会主义核心价值观教育，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。建设学生真心喜爱、终身受益的德育和思想政治理论课程。加强法治教育，增强学生法治观念，树立法治意识。统筹推进活动育人、实践育人、文化育人，广泛开展“文明风采”竞赛、“劳模进职校”等丰富多彩的校园文化和主题教育活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，努力构建全员、全过程、全方位育人格局。</div> <div>3、国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见（国办发〔2015〕36号）中明确要求强化创新创业实践：各地区、各高校科技创新资源原则上向全体在校学生开放，开放情况纳入各类研究基地、重点实验室、科技园评估标准。鼓励各地区、各高校充分利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台，建好一批大学生校外实践教育基地、创业示范基地、科技创业实习基地和职业院校实训基地。</div> <div>4、职业教育它不仅介绍职业知识，训练职业技能，而且注重学生形成“科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想，以及良好的职业道德和行为规范。具有基本的科学文化素质，掌握必需的文化基础知识，具有继续学习的能力和适应职业变化的能力；具有创新的精神和立业创业能力，具有健康的身体和心理，具有基本的欣赏美和创造美的能力。”（《关于全面推进素质教育深化中等职业教育教学改革的意见》教育部教职成〔2000〕1号文件）。</div> <div>必要性:必要性:</div> <div>职业教育除了承担本身的技术型人才的使命，也注重学生科学思想和科学方法的培养，以及形成科学的世界观、人生观和良好的职业道德和行为规范。所以，职业院校在承担国家职业教育及技术型人才培养的同时，还应为社会民众的文化素质建设服务，引导民众传播科学思想，掌握科学方法，提高科学素质，如上海市每年举办的学生职业体验日活动等；学校本身也需要为广大师生搭建一个职业体验的平台，与学校的常规教学有效结合，为学生走向社会增强自身的荣誉感和责任感；学校需要一个展现学校文化及自身特色，客观面向社会，引导更多的学生选择自己感兴趣的职业技术学习方向，也为上海乃至全国的职业教育贡献更大的力量的窗口。</div> <div>可行性:可行性:</div> <div>上海西南工程学校作为国家级重点中专、上海市首批特色示范校，有着智能楼宇专业等高知名度专业，实验实训中心及设备硬件设施丰富，配置的师资力量和技术骨干等软件实力突出。学校以“修德、敬业、笃信”为校训，坚持以人为本，对学生负责，对学校负责，对社会负责的办学理念，历年来在中专生考大学方面成效显著，在同类学校中处于领先地位。学校还结合长三角区域教育发展科技化的特点，有着良好的校企合作办学经验，有着职业教育和素质教育融合的丰富经验。</div>				
项目资金		一、项目总预算：96500				
		二、当年预算：		96500		
		（一）财政拨款：		96500		
		1. 上级财政拨款：		0		
		2. 本级财政安排：		96500		
		3. 下级财政配套：		0		
		（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况		<div>在项目相关资源的投入方面，我们将依托学校现有的场地状况，结合实验实训中心丰富的硬件设备配置和强力的师资及技术骨干配备，成立职业体验中心个管理与运行专项团队，将从人性化的人事管理、高超的技术型人才服务、互动体验的实践活动开展、社会大众及兄弟院校广泛宣传等方面有效的开展工作，各项具体具体工作将落实责任到人。</div> <div>在制度建设方面，我们在原有各项管理制度的基础上，就体验中心的特点开始了各项管理制度的建设，巩固提高本校职业教育发展水平的同时，完善职业教育人才多样化成长渠道，健全“文化素质+职业技能”型人才培养制度。同时，我们也将进一步健全兄弟院校及行业企业的参与制度，研究制定促进校企合作办学有关法规和激励政策，深化产教融合，鼓励兄弟院校及行业企业参与体验中心建设前期的策划研究工作和建成后的运行服务服务工作的合作，组织专业技术人员实施教职工教育的专项培训，对接设立兄弟院校及行业企业的教职工及学生的参与、体验、实习、教师实践岗位。通过与兄弟院校及行业企业的通力合作，力争能合作共同培养培训综合型人才，不断提升学校价值。</div>				
项目总目标		通过上海西南工程学校职业体验中心的策划、建设与运行，深化学校日常教学与体验中心实践相结合的理论教育研究，全面开展理论教学、实验实训教学及中心体验实践相结合的创新型教学模式研究，形成科学先进、广泛认同、具有地方特色的创新教育理念，建立健全课堂教学、实验实训学习、体验实践活动、技术行业引领融为一体的创新型职业教育体系，人才培养质量显著提升，学生综合文化素养、综合技能水平、创新创业能力明显增强，投身体验实践的学生显著增加。				
年度绩效目标		2017年起全面启动上海西南工程学校职业体验中心的立项研究和项目策划工作，对学校日常教学与体验中心实践相结合的教育模式理论研究进行立项。 2018年完成职业体验中心的建设与开放，理论教学、实验实训教学及中心体验实践相结合的教学模式研究取得重要进展。 到2018年底，预完成体验中心开放时间达到100天以上，参观体验实践活动达到8000人次以上，建立健全创新型职业教育体系，学生综合素质显著提高，引领青少年选择技术领域作为学业及从业方向的效果突出。				
需要说明的其他问题						

填报单位负责人:

填表人： 温世红

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：上海市中小学生职业体验日

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	租车费、设备购买租赁费、宣传广告设计费、午餐费等								
	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%						
		质量	质量完成率	=100%						
		时效	完成及时率	=100%						
	效果目标	社会效益	社会效益	提升	满意度调查表					
			满意度	≥90%	满意度调查表					
	影响力目标	满意度	体验者满意度	≥90%	满意度调查表					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	上海市中小学生职业体验日	上海市中小学生职业体验日	活动经费	96500.00	96500.00		1.00		年度项目	
金额合计				96500.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：上海市中小學生職業體驗日					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张伟清	联系人：	张伟清	联系电话：	18101696258
起始日期：		结束日期：			
项目概况	2018年度设计到的项目进行设备更新与升级，满足学校进行理实一体化教学以及提高信息化教育的水平。				
项目立项情况	依据:1.在国家大力推进教育信息化的政策背景下，发展智能化教学是必然趋势。 2.通过把先进的设备与实训教学内容相结合的模式，有效降低实操中可能产生的危险性，降低实训成本，提高实训覆盖率和效率。				
	必要性:教育信息化是衡量一个国家和地区教育发展水平的重要标志。近年来我国教育信息化产业的发展成绩与问题并存，而整体呈高速发展趋势。同时，“十三五”提出，当前主要任务是全面部署教育信息化工作，加快全国教育信息化进程，以教育信息化推动教育现代化。指导建议指出，教育信息化应用范围应扩展到包括职业教育在内的各级各类教育中。				
	可行性:所有项目经过专家认证，具备良好的操作性。同时优化项目建设方案，形成合力执行项目。				
项目资金	一、项目总预算：4000000				
	二、当年预算：		4000000		
	（一）财政拨款：		4000000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		4000000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	公司和专家团队进行标书的制定、评价、打分，最终确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由				
项目总目标	搭建相关实训室，升级相关设备，确保学校能高效完成各类教育教学工作				
年度绩效目标	按照项目招标要求，完成每个项目的建设任务，并投入使用				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人： 张伟清

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：设备更新与购置
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	网络综合布线实训室升级、 计算机专业实训室电脑、 现代会计学徒代理记账实习基地项目建设、 西南工程(闵行)青少年职业体验中心科普设备、 两地网络互联项目链路设备续费、 计算机专业实训室笔记本电脑、 现代会计学徒代理记账实习基地项目建设、 电工实训设备、 现代会计学徒代理记账实习基地项目建设、 建筑装饰实训设备添置、 全国技能大赛“建筑设备安装与调控（给排水）”项目设备更新										
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注						
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=95%	学生的课程通过率为95%							
		质量	质量达标率	=100%	后续国赛每年通过VR实训强化，能够输送1-2个高质量参赛选手							
		时效	完成时效性	=100%	2018年度							
	效果目标	社会效益	从事相关行业的学生数量	提升	每年每班能有50%学生胜任相关岗位							
	影响力目标	配套设施	满足实训需要	=100%	学生掌握技能测评							
		满意度	学生评价满意	≥90%	学生们在进行实训课程后，对该课程的教学评估满意率达到90%以							
		项目名称	项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	设备更新与购置	现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		服务器		18000.00	18000.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		投影仪		15000.00	15000.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	网络综合布线实训室升级		网络综合布线实训室升级		1427440.00	1427440.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	计算机专业实训室笔记本电脑		计算机专业实训室笔记本电脑（计算机专业学生实训用）		100000.00	5000.00			20.00		年度项目
	设备更新与购置	计算机专业实训室电脑		计算机专业实训室电脑（计算机专业学生实训用）		265000.00	5000.00			53.00		年度项目
	设备更新与购置	现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		工作电脑		254400.00	4800.00			53.00		年度项目
	设备更新与购置	现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		435860.00	435860.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	西南工程(闵行)青少年职业体验中心科普设备		职业体验中心科普设备		125000.00	25000.00			5.00		年度项目
	设备更新与购置	电工实训设备		电工实训设备		481550.00	481550.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	全国技能大赛“建筑设备安装与调控（给排水）”项目设备更新		全国技能大赛“建筑设备安装与调控（给排水）”项目设备更新		375950.00	375950.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	两地网络互联项目链路设备续费		两地网络互联项目链路设备续费		200000.00	200000.00			1.00		年度项目
	设备更新与购置	现代会计学徒代理记账实习基地项目建设		针式打印机		1800.00	900.00			2.00		年度项目
	设备更新与购置	建筑装饰实训设备添置		图形工作手绘操作终端		300000.00	10000.00			30.00		年度项目
金额合计						4000000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：设备更新与购置					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，采取综合评分的评标方式，委托第三方招标公司和专家团队进行标书的制定、评价、打分，最终确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	实训中心信息化建设项目				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	温世红	联系人:	沙金龙	联系电话:	13817206897
起始日期:			结束日期:		
项目概况	通过实训中心系统的建设，根据专业教学特色，针对教学实训中的实训师资、实训项目进行合理安排，优化实训教学的管理流程，增强实训设备管理的精准度，确保学校实训工作高质量、高效率及低成本地运行。建设内容包括基础数据管理、实训教务管理、资产及设备运行管理、统计报表、数据上报、对外培训和系统设置。				
项目立项情况	依据:在上海市职业教育工作要点也提出要加强实训中心建设。新建若干个对接主导产业、支柱产业、特色产业、战略新兴产业、“互联网+”的实训中心。研究制定推进职业教育开放实训中心建设指导意见。对接中国制造2025和上海科创中心建设要求，进一步优化和提升实训中心的能级和功能，提升实训中心信息化管理水平，着力打造几所体现信息技术与制造技术深度融合的数字化、网络化、智能化制造为特色的实训中心。与人保部门、行业企业等共建一批世界技能大赛中心及教师企业实践中心等一批实训中心。依托学校重点专业和精品特色专业建设，指导学校建设校级实训中心。				
	必要性:学校实训中心目前管理仍以传统纸质文档流转，无信息化管理手段，但实训中心现代化设备完全满足信息化要求。，硬件建设已经相当完善，如何建设和实施一套系统、科学、实用、高效率的综合管理系统，是充分利用实训中心、保证实训教学质量的关键所在。				
	可行性:本着教育部、人力资源社会保障部、财政部三部委在《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成〔2010〕9号）文件精神，确立“以提高质量为核心，不断提高服务的能力与水平，为办人民满意的教育而努力”的教育方针。 同时，为进一步加强职业教育内涵建设，切实发挥上海市职业教育开放实训中心“公共性、开放性、服务性”的功能，促进其全面开放和可持续发展，提高其运行效率和效益。实训中心系统项目是以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技术上建立起来的对实训中心相关信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用。通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，在传统实训中心的基础上构建一个数字空间，扩展传统实训中心的业务功能，最终实现实训过程的全面信息化，从而达到提高实训水平和效率的目的。				
项目资金	一、项目总预算：208000				
	二、当年预算：		208000		
	（一）财政拨款：		208000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		208000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	人、财、物资等投入已经准备到位，职责分工、实施流程、质量控制、风险管理等制度已经确立。				
项目总目标	输出教委需要的开放实训中心数据报表，实现物业管理开放实训中心管理全面信息化。				
年度绩效目标	提升物业管理开放实训中心运行效率，扩大对外培训规模				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：沙金龙

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：实训中心信息化建设项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	软件项目							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	教委要求				
		质量	质量达标率	=100%	教委要求				
		时效	完成时效性	=100%	教委要求				
	效果目标	社会效益	校内教学	提升	参照往年教学实训人次				
	影响力目标	长效管理	信息化管理： 提高效率：	建立健全	绩效要求				
		满意度	教师使用： 社会使用：	≥95%	社会满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	实训中心信息化建设项目	实训中心信息化建设	信息化建设	208000.00	208000.00		1.00		年度项目
金额合计				208000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：实训中心信息化建设项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	特聘兼职教师资助工作				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	刘五华	联系人：	刘五华	联系电话：	54998773
起始日期：			结束日期：		
项目概况	本年度聘请特聘兼职教师共24名，其中特聘兼职教师团队3个，分别担任国际商务、电子商务、建筑装饰、影视动画、动漫游戏制作、楼宇智能化设备安装与运行、工程造价、计算机应用和工艺美术等专业的教学、教育与专业课程建设、教材开发指导。				
项目立项情况	依据：依据：上海市教育委员会《关于开展2017年本市中职校特聘兼职教师资助工作的通知》（2016/12/16）				
	必要性：职业教育的教育教学改革已经进入了深水区，学校品牌和特色专业建设、师资队伍结构调整、教师教学水平提升、教育教学和人才培养模式改革都需要特聘兼职教师的选聘来给予支持。				
	可行性：学校制定了相关的规章制度和形成了特聘兼职教师管理和使用机制，能保证特聘兼职教师的作用发挥。				
项目资金	一、项目总预算：720000				
	二、当年预算：		720000		
	（一）财政拨款：		720000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		720000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	签订聘用协议签订校企合作办学协议制定《上海市西南工程学校专业建设与教学改革指导委员会管理章程》				
项目总目标	加强学校师资队伍建设，促进学校专业教师结构优化，建设一支数量足够、结构合理的“双师型”师资队伍，进一步推动校企合作，深化学校教育教学和人才培养模式改革，提高学校办学质量。				
年度绩效目标	特聘兼职教师参与学校不同专业课程建设与教材开发、参与课堂教学改革、参与专业师资培训、为学生提供实习场所或指导。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 刘五华

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：特聘兼职教师资助工作
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	72万（一）财政拨款：1.上级财政拨款：0 2.本级财政安排：72万3.下级财政配套：0(
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单				
		质量	质量达标率	=100%	成果验收				
		时效	完成及时率	≥95%	12个月				
	效果目标	社会效益	专业建设	提升	成果验收				
	影响力目标	满意度	专业建设成效	≥95%	师生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	特聘兼职教师资助工作	特聘兼职教师资助	专家指导咨询费	720000.00	720000.00		1.00		年度项目
金额合计				720000.000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：特聘兼职教师资助工作					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》	对于项目的交付管理采取项目组负责制，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	西南工程（闵行）青少年职业体验中心				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李卉	联系人：	温世红	联系电话：	13817206897
起始日期：			结束日期：		
项目概况	上海西南工程学校职业体验中心布展装修工程将以“职业、素养、探索、创新”为核心思想，通过环境艺术化、专业智能化、普及生活化、参与普及化、体验趣味化、工匠精神化、职业素养化的展示理念，将趣味性、知识性、专业性、未来性、智能化、时代性、递进性、可持续发展性充分的展现出来。以便可以更好的面向本校师生及兄弟院校师生、周边社会的青少年群体，通过专业老师的引领指导，让人们对职业教育有正确的认识，培养孩子的职业理想，规划他们自己的未来，担负素质成长教育的重任，让家长、社会、企业更好了解职业教育，受益职业教育，顺应时代发展的趋势。				
项目立项情况	<p>依据:1、国务院关于加快发展现代职业教育的决定（国发〔2014〕19号）中的要求提到：推进中等和高等职业教育紧密衔接，发挥中等职业教育在发发展现代职业教育中的基础性作用，发挥高等职业教育在优化高等教育结构中的重要作用。加强职业教育与普通教育沟通，为学生多样化选择、多路径成才搭建“立交桥”。</p> <p>2、关于深化职业教育教学改革全面提高人才培养质量的若干意见（教职成[2015]6号）中明确指出要坚持把德育放在首位。深入贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强和改进新形势下高校宣传思想工作的意见》和教育部《中等职业学校德育大纲（2014年修订）》，深入开展中国特色社会主义和中国梦宣传教育，大力加强社会主义核心价值观教育，帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观。建设学生真心喜爱、终身受益的德育和思想政治理论课程。加强法治教育，增强学生法治观念，树立法治意识。统筹推进活动育人、实践育人、文化育人，广泛开展“文明风采”竞赛、“劳模进职校”等丰富多彩的校园文化和主题教育活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，努力构建全员、全过程、全方位育人格局。</p> <p>3、国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见（国办发〔2015〕36号）中明确要求强化创新创业实践：各地区、各高校科技创新资源原则上向全体在校学生开放，开放情况纳入各类研究基地、重点实验室、科技园评估标准。鼓励各地区、各高校充分利用各种资源建设大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地，作为创业教育实践平台，建好一批大学生校外实践教育基地、创业示范基地、科技创业实习基地和职业院校实训基地。</p> <p>4、职业教育它不仅介绍职业知识，训练职业技能，而且注重学生形成“科学的世界观、人生观和爱国主义、集体主义、社会主义思想，以及良好的职业道德和行为规范。具有基本的科学文化素质，掌握必需的文化基础知识，具有继续学习的能力和适应职业变化的能力;具有创新的精神和立业创业能力，具有健康的身体和心理，具有基本的欣赏美和创造美的能力。”（《关于全面推进素质教育深化中等职业教育教学改革的意见》教育部教职成[2000]1号文件）。</p> <p>必要性:职业教育除了承担本身的技术型人才的使命，也注重学生科学思想和科学方法的培养，以及形成科学的世界观、人生观和良好的职业道德和行为规范。所以，职业院校在承担国家职业教育及技术型人才培养的同时，还应为社会民众的文化素质建设服务，引导民众传播科学思想，掌握科学方法，提高科学素质，如上海市每年举办的学生职业体验日活动等；学校本身也需要为广大师生搭建一个职业体验的平台，与学校的常规教学有效结合，为学生走向社会增强自身的荣誉感和责任感；学校需要一个展现学校文化及自身特色，客观面向社会，引导更多的学生选择自己感兴趣的职业技术学习方向，也为上海乃至全国的职业教育贡献更大的力量的窗口。而本校职业教育体验中心的建设就是这样的一个项目，但是布展装修是本中心建设过程中必不可少的一个环节。</p> <p>可行性:上海西南工程学校作为国家级重点中专、上海市首批特色示范校，有着智能楼宇专业等高知名度专业，实验实训中心及设备软硬件设施丰富，配置的师资力量和技术骨干等软件实力突出。学校以“修德、敬业、笃信”为校训，坚持以人为本，对学生负责，对学校负责，对社会负责的办学理念，历年来在中专生考大学方面成效显著，在同类学校中处于领先地位。学校还结合长三角区域教育发展科技化的特点，有着良好的校企合作办学经验，有着职业教育和素质教育融合的丰富经验。在体验中心布展装修方面，上海作为国际化的大都市，有着强大的国际级知名设计公司可以依托，有大量的科技馆、博物馆、体验馆、展览馆的布展装修经验可以借鉴，可行性大。</p>				
项目资金	一、项目总预算：600000				
	二、当年预算：		600000		
	(一)财政拨款：		600000		
	1.上级财政拨款：				
	2.本级财政安排：		600000		
	3.下级财政配套：				
	(二)其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	本校职业教育发展水平的同时，完善职业教育人才多样化成长渠道，健全“文化素质+职业技能”型人才培养制度。同时				
项目总目标	通过上海西南工程学校职业体验中心的策划及布展装修，尽快让场馆进入运行阶段，深化学校日常教学与体验中心实践相结合的理论教育研究，全面开展理论教学、实验实训教学及中心体验实践相结合的创新型教学模式研究，形成科学先进、广泛认同、具有地方特色的创新教育理念，建立健全课堂教学、实验实训学习、体验实践活动、技术行业引领融为一体的创新型职业教育体系，人才培养质量显著提升，学生综合文化素养、综合技能水平、创新创业能力明显增强，投身体验实践的学生显著增加。				
年度绩效目标	2018年初开始进行场馆布展装修的全面策划及建设，并配合后续的体验中心内容建设，力争在下半年正式投入运营，同时，完成职业体验中心的建设与开放，理论教学、实验实训教学及中心体验实践相结合的教学模式研究取得重要进展。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人： 温世红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：西南工程（闵行）青少年职业体验中心
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产生的详细描述	上海西南工程学校职业体验中心布展装修工程将主要由项目的概念设计、布展装修方方案论证及确定，布展装修施工图设计及最终的工程施工实施构成。布展装修实施主要包括场馆主体建设，内部装饰装修施工，强弱电施工，消防水电施工，场馆艺术造型施工及其他公共设施施工等工程。							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	完成率	=100%	系统采购合同				
		质量	完成率	=100%	场馆强弱电布展需求，满足展项互动要求及环境氛围需求				
		时效	完成时间1年	=100%	按照后续合同内容，完成建设。				
	效果目标	社会效益	建成上海西南工程学校职业体验中心，深化学校日常教学与体验中心	提升	系统建设和教学体验要求				
	影响力目标	长效管理	建成上海西南工程学校职业体验中心开放体验体系，深	建立健全	上海西南工程学校职业体验中心验收				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	西南工程（闵行）青少年职业体验中心	西南工程（闵行）青少年职业体验中心	建设经费	600000.00	600000.00		1.00		年度项目
金额合计				600000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：西南工程（闵行）青少年职业体验中心					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
 （ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校
 金额单位：元

项目名称	学生德育社团管理平台		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	李卉	联系人：	叶家敏
		联系电话：	13817318698
起始日期：	结束日期：		
项目概况	学生社团活动，一直是西南工程学校对学生进行德育教育的重要组成部分，也是学校开展素质教育的有效载体。学校的社团活动丰富多彩，极大的提升了学生的综合素质，形成了自己独有的风格特色。但是到目前为止，一直完全依靠教师人工进行管理，效率极低。学生的参与度有限，综合能力提升空间较小。通过本次对社团进行信息化的管理，让学生更多的参与社团活动和管理，提升学生的综合素质。同时，减轻学校管理的负担。		
项目立项情况	依据：依据：《国家教育事业发展“十三五”规划》；教育部《职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）》；《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》（教基二〔2014〕11号）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；上海市教育委员会关于印发《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》		
	必要性:对全校几十个学生社团进行精细化的组织管理，是一件非常庞大的，持续性的、繁杂细致的、突发情况较多的工作。老师们日常的工作已经很繁重。要备课，讲课，学习新技能，参加各类学术会议，行政会议，写各类教材，文档，各种项目配合。班主任还要管理班上几十个学生的各种状态，处理各种相关事务。超负荷的工作强度让老师们精疲力尽。而学生在学校目前的社团管理状态下，能够发挥的学习空间较小。急需通过信息化平台来减轻老师负担，同时给学生更大的自主空间做能力提升。		
	可行性：1) 政策方面的可行性：教育部《职业院校管理水平提升行动计划（2015-2018年）》；《教育部关于加强和改进普通高中学生综合素质评价的意见》（教基二〔2014〕11号）《上海市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》；上海市教育委员会关于印发《上海市中小学生综合素质评价方案（试行）》等，对于提升德育信息化管理，提高学生综合素质具有十分重要的现实意义；		
	2) 资金方面可行性：学校以“修德、敬业、笃信”为校训，践行“德技为本，文理兼融”的办学理念，在硬件条件、办学质量、办学规模等多方面取得了长足的发展。为进一步提高综合竞争力，学校决策层居安思危，高瞻远瞩，学校高度重视软件建设和发展新媒体平台，成立了信息化建设团队，积极争取市教育局专项基金支持，以保障项目的资金来源。 3) 技术方面的可行性：学校的德育社团管理建设方案，是在综合考虑了国内兄弟院校先进经验和信息技术的最新发展的基础上提出，一年来，学校信息中心组织人员对技术方面的可行性做了大量而且细致的研究论证工作，对平台将采用的关键技术和各种主流解决方案逐一进行了验证性开发 4) 管理和维护方面的可行性：从平台管理和维护方面来讲，学校支持信息中心加强和健全信息系统的管理和维护力量，这方面的问题会随着人力资源引进工作的逐步进行得到有效缓解；5) 基础设施方面的可行性通过多年信息化项目的建设，学院的基础实施建设得到有效改善，校园的基础网络、安全设施、管理设施和运行保障设施等条件比较成熟，开展智能的移动微校园建设的基础设施条件已基本具备。		
项目资金	一、项目总预算：120000		
	二、当年预算：	120000	
	（一）财政拨款：	120000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	120000	
	3. 下级财政配套：	0	
	（二）其他资金：	0	
项目相关资源投入和制度建设情况	理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目风险管理制度》、《项目组织管理制度》、《奖		
项目总目标	1) 建立一个科学、规范的社团管理组织体系，符合教育部的要求和建设标准或规范； 2) 将老师们原来大部分的和教学无关的工作分担给软件平台和学生去做。让老师们的工作重心会转移到教学的本源，思考如何因材施教的设计学生的成长目标、引导学生的成长方向、指导学生的成长过程。用实际行动提升学生综合素质，真正的提升学校教学质量； 3) 展示学校专业教学的成果特色。 4) 促进社团服务共建和共享，充分展现社团资源贡献成果。		
年度绩效目标	提升学校德育管理：通过平台管理解决教师负担，社团管理更规范精确透明。 ？通过社团管理平台建设，社团负责老师们的实际工作量，不仅节省时间和节约资源，而且大幅降低学校管理成本。 ？营造良好的校园文化氛围：社团活动本来就是校园文化的重要组成部分，让学生积极参与，身处于浓厚的校园文化氛围中。 ？凸显学校特色，全方位多角度展示学校德育工作成果		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：
 填表人： 叶家敏
 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：学生德育社团管理平台

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	学生德育社团管理平台								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单					
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评					
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期					
	效果目标	经济效益	社团管理效率	提升	信息化管理应用					
		社会效益	社团建设成效	提升	获奖证书、参与社会活动证明等					
		生态环境	校园文化氛围	提升	社团宣传、活动开展等便捷、丰富					
	影响力目标	人力资源	管理维护便捷	提升	社团人员配置					
		配套设施	利用现有信息设备设施	提升	项目内不采购硬件设备					
		长效管理	学生德育管理成效	提升	报名信息和活动信息					
			出彩西南人校园文化	提升	社团数量逐步增加，成果不断提升					
		信息共享	校园信息化应用	提升	日常社团工作开展状况					
		立项决策	立项依据和必要性充分	建立健全	指导文件相关内容					
		满意度	社团建设成效	管理有序，记录信息化	师生满意度调查表					
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
	项目构成分解	德育社团管理	学生德育社团管理平台	平台开发	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
金额合计				120000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生德育社团管理平台					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	学生电子成长档案（二期）建设项目				
项目类别	<div> 一次性项目<input type="checkbox"/> 经常性项目<input type="checkbox"/> 中期预算试点项目<input type="checkbox"/> </div>				
项目负责人：	李卉	联系人：	叶家敏	联系电话：	13817318698
起始日期：			结束日期：		
项目概况	西南工程学生成长档案在一期的基础上，采用时间维度和空间维度形成更加合理化，数据化，移动智能化，主要突出中职院校学生的特点及个性，同时结合学生专业，以时光轴的方式展现学生的成长轨迹，以阶梯形式的凸显学生的职业规划和毕业跟踪，运用“云、大数据、移动化三位一体融合趋势”的优势，通过对学生、教师、员工在所用系统中的行为数据采集，形成对学生个体动态的成长发展导向与评价，使学生和学生家长通过自己的终端，能非常直观、非常清晰地了解自己、自己的子女的成长状态、和职业人的差距、存在的问题及努力方向；形成对教师教学能力、专业发展的同台评价。同时，评价系统还能自动向学校管理者、教师和学生推送个性化信息，以促进学校的管理、教学以及学习。				
项目立项情况	依据：西南工程学生成长档案在一期的基础上，采用时间维度和空间维度形成更加合理化，数据化，移动智能化，主要突出中职院校学生的特点及个性，同时结合学生专业，以时光轴的方式展现学生的成长轨迹，以阶梯形式的凸显学生的职业规划和毕业跟踪。				
	必要性:通过对学生、教师、员工在所用系统中的行为数据采集，形成对学生个体动态的成长发展导向与评价，使学生和学生家长通过自己的终端，能非常直观、非常清晰地了解自己、自己的子女的成长状态、和职业人的差距、存在的问题及努力方向；形成对教师教学能力、专业发展的同台评价。				
	可行性:通过学生成长档案项目建设，实现学生校园成长、职业规划、企业见实习、就业成长、专业技能成绩过程全纪录，促进中职校学生全面而有个性的发展，促进学校教育教学，提升中职教育决策管理科学性，推动数字化的教育公共服务水平。				
项目资金	一、项目总预算：260000				
	二、当年预算：		260000		
	（一）财政拨款：		260000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		260000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	1. 项目正式启动后，进入计划阶段。项目经理或项目经理指定的风险管理小组按照风险管理计划制定规程开始进行风险管理的准备工作，主要包括：确定风险的来源和类别；定义风险参数；编制风险管理计划。 2. 风险管理计划由项目经理审核后，交上级主管审批确认； 3. 风险管理小组按风险管理计划实施风险管理活动，定期识别和分析风险，对每个风险进行评价和分类，确定其相对轻重缓急顺序并将结果记录在风险跟踪一览表中； 4. 风险管理小组在跟踪风险的过程中，一旦发现风险系数超过已定义的阈值，则制定风险缓解计划。 5. 风险管理小组按照风险缓解计划实施风险缓解活动，跟踪风险减缓过程，记录风险的状态。如果风险发生变化，应当及时更新风险减缓计划，直至风险系数低于一定值，并将结果记录在风险跟踪一览表中； 6. 项目质量保证人员监督风险管理计划的执行情况，并报告结果。				
项目总目标	根据中职校学生发展的要求，通过学生成长档案项目建设，实现学生校园成长、职业规划、企业见实习、就业成长、专业技能成绩过程全纪录，促进中职校学生全面而有个性的发展，促进学校教育教学，提升中职教育决策管理科学性，推动数字化的教育公共服务水平。从公共服务、自主管理、学习平台、就业体验和互动评价五个角度来建立学校每一位学生建立电子成长档案，为每一位学习建立统一IC卡。建立学生身心健康、学业进步、个性技能、就业体验四个主题数据库以及相应的分析数据库和外延数据库。建设学生成长过程数据交换平台，实现学生成长信息网站呈现的教育信息公共服务和智能移动化服务。				
年度绩效目标	按照“分期实施”的原则，在统筹考虑的基础上，先实施重点系统，再逐步深化推广。首先构筑起初步的数字化校园规模，搭建一个稳固、可扩展的数据标准体系和底层技术框架，构造能够满足学校数字化校园应用长期持续发展的平台框架。建成后的数字化校园平台，将有利于突破传统的工作方式，提高工作效率。部门间和部门内的数据、资料、文件等的交互，可通过数字化校园环境准确、迅速的获取到，在提高工作效率的同时，也将大大提高学校的综合竞争力和影响力。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 叶家敏

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：学生电子成长档案（二期）建设项目

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产	生成长档案袋一期界面升级+移动版学生电子成长档案+学生职业规划管理平台+大数据分析系							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	学生电子成长档案上报的数据				
		质量	质量达标率	=100%	管理平台监控数据				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	经济效益	档案管理效率	提升	信息化管理应用				
		社会效益	信息展示及分析业务	良好	学生成长档案信息				
		生态环境	档案电子化	提升	平台查阅				
	影响力目标	人力资源	管理维护便捷	提升	学生科人员配置				
		配套设施	利用现有信息设备设施	提升	项目内不采购硬件设备				
		长效管理	档案使用情况	提升	企业招聘等使用成长档案情况统计				
		信息共享	校园信息化应用	提升	档案管理工作开展状况				
		立项决策	立项依据和必要性充分	建立健全	指导文件相关内容				
		满意度	数据上报量	≥95%	学生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台1	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台2	10000	20000.00		0.50		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台3	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台4	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台5	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	其他费用	监理费	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台7	10000.00	20000.00		0.50		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台8	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	一期学生电子成长档案界面改造升级	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	移动版学生电子成长档案	80000.00	20000.00		4.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	其他费用	测评费	10000.00	10000.00		1.00		年度项目
	学生电子成长档案（二期）	应用软件开发	学生职业规划管理平台6	20000.00	20000.00		1.00		年度项目
金额合计				260000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生电子成长档案（二期）建设项目					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	学生社会实践经费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	李卉	联系人：	范红	联系电话：	13641805654
起始日期：			结束日期：		
项目概况	“暑假新生军训”、一年级东方绿舟军事训练				
项目立项情况	依据:依据:《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《上海市教育委员会关于组织中小學生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》、根据《上海市教育委员会办公室关于上海市青少年校外活动营地调整学生国防教育收费的意见抄告》				
	必要性:必要性:为了学生发展，学校根据实际，制订实施活动的方案，注重挖掘营地的教育功能，充分发挥学生的主体作用，引导学生从科学精神、人文素养、创新实践的提高上主动探究，积极体验，安全顺利地完成任务，丰富综合实践学习经历，提高综合素质。				
	可行性:可行性:每年闵行区教育局组织学生参加军训、学农活动。				
项目资金	一、项目总预算：405000				
	二、当年预算：		405000		
	(一) 财政拨款：		405000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		405000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二) 其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	1、暑假新生（2017级学生）军训：600人，每个人费用是350元，合计210000元整 2、一年级东方绿舟军事军训：600人，每个人费用是325元，合计195000元整。				
项目总目标	为贯彻 “上海市普通高中学生综合素质评价实施办法” 和 “两纲教育” 精神，实施上海市中小学课程计划，践行社会主义核心价值观，传承和弘扬中华优秀传统文化，实施学工、学农、学军社会实践活动，让学生亲近农业、接触工业、走近社会，拓展知识，增长经验，增强公民意识和责任感，促进品德发展，形成健康、进取的生活态度。				
年度绩效目标	为了贯彻国家教委和市教委关于高一学军、高二学生进行“劳动教育”的有关精神，根据闵行区教育局有关素质教育的要求，我校将在暑假组织新生军训以及东方绿舟国防教育；其目的是让学生通过此次国防教育军训活动，增加国防基本知识，增强国防观念，培养铁一般的纪律观念和艰苦奋斗的优良品质，全面提升学生的国防素质。组织2016级学生赴上海市浦东新区东海农场大东海青少年教育基地参加为期五天四夜的“学农活动”（纳入素质教育课程学分）。其目的是让学生通过活动，培养学生的劳动观念、劳动习惯和勤俭节约、艰苦奋斗的精神，为锻炼学生的个人生活自理能力、促进学生养成规范行为、遵守纪律的良好习惯等提供行之有效的锻炼机会。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 范红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称： 学生社会实践经费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	“暑假新生军训”、一年级东方绿舟军事训练和二年级学农								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单					
		质量	完成质量	良好						
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和完成周期					
	效果目标	社会效益	学生社会实践成效	良好	学校组织的学生社会实践					
	影响力目标	长效管理	学生德育管理成效	建立健全	参加社会实践信息和活动信息					
		满意度	社团时间成效	≥95%	师生满意度调查表					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教育活动	195000.00	325.00		600.00		年度项目	
	学生社会实践经费	军训	五天学校组织军训活动	210000.00	350.00		600.00		年度项目	
金额合计				405000.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：学生社会实践经费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《学生社会实践制度》等	按照闵行区规定执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ×	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	影视动画专业中高职贯通试点工作				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	余瑞龙	联系人：	饶玉静	联系电话：	13816018908
起始日期：			结束日期：		
项目概况	2014年起我校与东海职业技术学院开展影视动画专业中高职贯通试点工作，时至2017年，14级学生均以顺利升学转段，3年来，我们按照当初制定的培养方案进行课程开设与人才培养模式的改革。2018年将继续开展中高职贯通试点工作，进一步完善课程体系与人才培养方案。				
项目立项情况	依 据:上海市中高职贯通试点工作方案				
	必要性:五年一贯制培养过程中会出现课程体系建设、人才培养模式等相关问题				
	可行性:拥有高素质的教师队伍，贯通试点工作已开展3年，积累了一些建设中的经验。				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	（一）财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	3. 下级财政配套：		0		
	(二)其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	中高职成立联合管理委员会，定期实施联合教研，具备较为完善的教育教学管理机制。				
项目总目标	通过项目建设，进一步提升师资教育教学水平，进一步优化人才培养方案，编写中高职贯通试点教材。				
年度绩效目标	通过项目建设，进一步提升师资教育教学水平，进一步优化人才培养方案，编写中高职贯通试点教材。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人： 饶玉静

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：影视动画专业中高职贯通试点工作

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的一级目标	人才培养模式改革；课程体系改革；师资队伍建设；教学资源开发等							
	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%					
		质量	方案优化	提升	中高职贯通试点方案				
		时效	2018.1-2018.12	=100%	中高职贯通试点方案				
	效果目标	社会效益	中高职贯通人才培养模式改革	提升	贯通方案				
	影响力目标	长效管理	实现一学年有效教学开展，满足一学年循序渐进学习需要	建立健全	贯通方案				
		满意度	学生满意家长满意教师获得成就感	≥95%	师生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	影视动画专业中高职贯通试点工作	影视动画专业中高职贯通	方案优化：师生培训；教材编写；资源平台等	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
金额合计				300000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：影视动画专业中高职贯通试点工作

制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通项目管理制度	在项目实施全部阶段实现责任到人，细化阶段性管理重点及方式，设立阶段性目标及目标实现评判标	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通预算管理制度	严格按照预算申报规章执行预算申报，按照项目建设所需资金分配资金	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	上海市建筑装饰中高职贯通财务管理制度	实行多人多部门监督制，阶段性资金使用总结报告	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李卉	联系人：	朱青华	联系电话：	54993605
起始日期：			结束日期：		
项目概况	1. 项目背景：学校专任教师缺编，专任专业教师短缺，不能和学校新开设的专业和专业重新调整布局后所需师资相匹配，故需要另外政府资金 支持聘请社会上以及公司、其他外区县学校专业教师进行适当补充，以便于满足学校专业教学和专业指导的需求。2、项目实施范围：学校专业建设指导以及专业发展指导讲座，以及正常课堂的教学补充，实训基地建设所需人员的补充。3. 项目经费用途：主要用于外聘教师的讲课报酬费（伙食费、学期教学考核等）、专家指导劳务费、外教讲课费等的支付。				
项目立项情况	依 据:本项目根据学校专业发展需求和师资需求短缺情况，由学校根据实际和历年使用情况总结后申请，经教育局人保科和成职教科审批同意后设立专项资金，2015此项目年已经开始实施。（实施已经有几年了）				
	必要性:学校现有师资缺编；学校现有专业根据教委要求进行调整，适应新形势下的专业转型，专业师资短缺矛盾凸显，在开学初成为了教学安排的难点。另外学校专业设置和发展中比如中高职贯通、中本贯通等战略目标实施时尤其需要专家指导。				
	可行性:通过适当的财政资金补助，能够建立稳定经费保障，有助于学校教学工作的正常开展，有助于加快学校的专业建设和发展，在短期内实现学校重大改革和突破有了可能和资金的保障。				
项目资金	一、项目总预算：1498800				
	二、当年预算：		1498800		
	（一）财政拨款：		1498800		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		1498800		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	围绕项目表，学校由教学部门、专业科、教研督导室和人事科共同负责此项目的实施。为保障项目实施已经制定了相关项目管理制度和资金管理制度，并由相应的部门和人员保障实施。同时，每年度根据项目情况编制相应的项目经费使用分类方案。经学校校长室讨论通过后执行和实施，保障项目资金和操作流程的公允性。				
项目总目标	1、有了资金的保障，可以聘请相关老师和企业人员到校上课和实践指导，确保我校课堂教学的正常开展和实验实训课的正常设置实施完成。2、通过邀请定点的外教授课，增强如商务英语的口语教学和专业英语教学效果。3、通过定期邀请专家对我校教师进行课堂教学指导以及专业开发和专业建设等的指导，使我校的专业发展在短期内完成转型和重新架构，以适应新的闵行区区域经济的发展和中职学校专业调整的布局。				
年度绩效目标	1、实现课堂教学无缺口；2、实现专业指导有对接；3、实现外教定点有常态；4、实现专业发展有后盾				
需要说明的其他问题	资金拨付的时间直接影响到资金的正常使用。				

填报单位负责人：

填表人： 朱青华

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	外教讲课费；外聘教师讲课费；专家指导费								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注					
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单					
		质量	质量达标率	=100%	成果验收					
		时效	完成及时率	=100%	建设周期					
	效果目标	社会效益	专业建设	良好	成果验收					
	影响力目标	满意度	专业建设成效	≥95%	师生满意度调查表					
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注	
项目构成分解	职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费	专家指导费	外聘专家指导学校专业发展等	84800.00	400.00		212.00		年度项目	
	职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费	外教讲课费	两个外教，每人8节课，每学期20周，两个学期	179200.00	280.00		640.00		年度项目	
	职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费	外聘教师讲课费	弥补专业课师资不足，对学生竞赛等进行指导	1234800.00	70.00		17640.00		年度项目	
金额合计				1498800	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：职业学校外聘专家和专业教师授课劳务费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	对于项目的交付管理采取项目组负责制，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	智能家居安装维护赛项实训室建设升级				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	李卉	联系人：	宋晓峰	联系电话：	54993660
起始日期：			结束日期：		
项目概况	此次智能家居实训室升级项目将对原有物联网智能家居实训室进行升级更新，以使实训室集教学实训、大赛备战、学生兴趣特长培养等综合功能为一体。并成为物联网体验和创新中心。				
项目立项情况	依据：根据全国职业院校技能大赛中职组智能家居安装维护赛项相关实训设备要求以及物联网技术相关智能家居方面的中职出版教材				
	必要性：提升原物联网智能家居实训室的效能及实训、教学效果，将原有实训室的设备充分利旧并根据相关大赛要求进行升级，成为综合性开放实训基地				
	可行性：已具备实训场地和相关的教学基础设施，并已经开展了物联网智能家居相关课程的教学实践				
项目资金	一、项目总预算：884010				
	二、当年预算：		884010		
	（一）财政拨款：		884010		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		884010		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	践人力资源投入。实训室升级改造完成后将建立更科学和严格的实训室使用管理制度，包括实训设备和物料				
项目总目标	实训室将建设成为集智能家居教学实践、大赛训练及学生兴趣特长培养和物联网创新体验的综合性实训基地				
年度绩效目标	2018年度将完成实训室的升级改造并能完成教学计划和比赛培训任务，能提升教学综合水平并带动学生对物联网方向的学习热情				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 宋晓峰

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：智能家居安装维护赛项实训室建设升级
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的								
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	1、专业教师人数	=100%	1、现有教师队伍和骨干教师的专业特长 2、现有计算机专业生源基础和学习情况				
		质量	实习和就业质量	=100%	计算机专业目前的实习就业情况和薪酬状况				
		时效	1、实训课程开设	=100%	1、基础教学要求 2、全国职业技能大赛要求				
	效果目标	社会效益	打造专业特色，并在市职教学校内有一定的影响力	提升	计算机应用专业教学方向及课程标准				
	影响力目标	长效管理	实训室使用率	建立健全	实训室使用管理记录				
		满意度	教学效果满意度	≥95%	专业教学评估				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	企想物联网实验实训平台	云端服务器软件	73785.00	24595.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	智能网关	25026.00	12513.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	企想物联网实验实训平台	智能家居移动端软件	55629.00	18543.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	企想物联网实验实训平台	智能家居应用配置软件	34470.00	11490.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备	嵌入式移动教学套件	85620.00	28540.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备	智能家居样板操作间	126405.00	42135.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备	智能家居应用套件	99315.00	33105.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备	智能网关	37539.00	12513.00		3.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	嵌入式移动教学套件	57080.00	28540.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	云端服务器软件	49190.00	24595.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	智能家居网关应用控制平台	45470.00	22735.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	智能家居移动端软件	37086.00	18543.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	智能家居应用配置软件	22980.00	11490.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	智能家居实训系统设备升级	智能家居应用套件	66210.00	33105.00		2.00		年度项目
	智能家居安装维护赛项实训室建设升级	企想物联网实验实训平台	智能家居网关应用控制平台	68205.00	22735.00		3.00		年度项目
金额合计				884010.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：智能家居安装维护赛项实训室建设升级					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	物联网智能家居实训室升级项目管理方案	1、通过企业调研、参观及专家论证会确保项目建设的技术可行性和方案合理性，并确保实训室建设内容与教学内容的耦合性； 2、完成招投标后，校方指定专业教师作为负责人与企业项目经理共同制定项目实施交付计划并有完整和明确的项目验收标准 3、校方与企业共同拟定详细的实训室设备使用培训计划和教学实训培训计划 4、项目实施交付完成后，通过校企合作建立学校与企业的长效合作机制，企业有专门人员作为兼职讲师进行相关教学内容和	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	物联网智能家居实训室升级预算管理方案	1、项目的预算将进行明细管理，确保落实到具体采购项 2、项目预算中所包含所有设备、软件、物料、辅材等将由详细的编号和说明，确保采购后可逐项验收 3、项目预算的使用时限严格按照相关制度，进行采购流程。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	物联网智能家居实训室升级财务管理方案	1、项目采购将严格按照专款专用的制度，逐项对照确保采购范围与预算描述完全一致 2、项目的采购将严格按照相关的财务管理制度落实各付款环节，包括付款比例、付款时点和付款条件	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	智能楼宇专业《综合布线》校本教材及数字资源开发				
项目类别	<div> <div>一次性项目</div> <div>经常性项目</div> <div>中期预算试点项目</div> </div>				
项目负责人：	宋晓峰	联系人：	宋晓峰	联系电话：	18016229882
起始日期：			结束日期：		
项目概况	我校市级公共物业开放实训中心建有综合布线实训室，满足我校楼宇智能化设备安装与运行专业和计算机应用专业进行《综合布线》实训课程。建设目标为匹配实训室实训使用的校本教材和数字资源包，建设合格由出版社正式出版发行。				
项目立项情况	依据:根据我校楼宇智能化设备安装与运行专业和计算机应用专业的的人才培养方案，综合布线课程为专业核心课程。				
	必要性:综合布线实训是我校楼宇智能化设备安装与运行专业和计算机应用专业的的专业核心课程。职业教育的有效教学离不开理实一体化的教学环境，已有的综合布线教材跟不上职业教育对现代信息化社会发展需求，使用针对性的教材及数字资源，对提高实训效果，辅助学生参加各类技能大赛，对接企业用人需求明显。				
	可行性:学校已具备实训场地和相关的教学基础设施，每学期都开设综合布线课程的教学实践。需要进行模块化及项目引领教学方法的配套教材及数字资源。				
项目资金	一、项目总预算：200000				
	二、当年预算：		200000		
	（一）财政拨款：		200000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		200000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	此项目综合利用了学校现有教学实训资源，包括实训内容、计算机、网络设备、课桌椅等。项目遵循公开招标的管理制度和流程，采取综合评分的评标方式，委托第三方招标公司和专家团队进行标书的制定、评价、打分，最终确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、校办专业老师、建设方共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。				
项目总目标	1、智能楼宇专业和计算机应用专业学生使用校本教材及数字资源进行综合布线课程学习。 2、开发的综合布线教材或数字资源能参评上海市职业教育优秀教材。3、能通过课程学习的学生中选拔参加各类综合布线技能比赛的种子选手。				
年度绩效目标	1、学生完成综合布线课程标准中的知识与技能的学习。2、取得区以上综合布线技能大赛的参赛资格。3、让教师掌握最新的教学方法和教学手段。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人：

填表人： 宋晓峰

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：智能楼宇专业《综合布线》校本教材及数字资源开发

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的	1、《综合布线》教材、2《综合布线》数字资源包							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	学生教材和数字资源	=100%	完成2种教学资源开发				
		质量	优秀教材评选	=100%	职业教育优秀校本教材				
		时效	课程教材使用率	=100%	计算机应用专业和智能楼宇专业学生配套教材				
	效果目标	社会效益	从事相关行业的学生数量	提升	每年每班能有5名学生可从事智能化弱电集成、智能楼宇类相关岗位				
	影响力目	满意度	学生评价满意率	≥95%	师生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	智能楼宇专业《综合布线》校本教材及数字资源开发	智能楼宇专业《综合布线》校本教材及数字资源开发	智能楼宇专业《综合布线》校本教材开发及数字资源开发	200000.00	200000.00		1.00		年度项目
金额合计				200000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：智能楼宇专业《综合布线》校本教材及数字资源开发					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	项目描述	此项目综合利用了学校现有教学实训资源，包括实训内容、计算机、网络设备、课桌椅等。 项目遵循公开招标的管理制度和流程，采取综合评分的评标方式，委托第三方招标公司和专家团队进行标书的制定、评价、打分，最终确定承建单位。 对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、校办专业老师、建设方共同负责，确保项目在合同框架内按计	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	项目描述	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	项目描述	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	中高职贯通国际商务专业建设				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	张江英	联系人：	卢山红	联系电话：	15692188088
起始日期：			结束日期：		
项目概况	根据《上海市教育委员会关于继续开展中高职教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2011〕34号）和《上海市教育委员会关于继续开展中高职教育贯通培养模式试点工作的补充通知》（沪教委职〔2012〕25号）精神，我校自2012年起，我校国际商务专业被批复成为与上海电机学院实行中高职教育贯通培养的试点专业，且该专业在2016年还被批复成为了双证融通试点专业。目前已积累了丰富的试点工作实践经验，建立了完善的管理机制，形成了课证岗融合的中高职贯通专业课程体系；专业师资队伍比较强；学校每年招生规模稳定，入学成绩优良；学校的校企合作基础扎实，能把握行业、企业的人才需求与产业发展趋势。				
项目立项情况	依据：中高职贯通国际商务专业建设原被列为市级竞争性项目，根据市教委的相关规定，自2016年起，该项目被列入内涵建设项目。				
	必要性：该项目必须投入相应经费，才能确保中高职贯通贯通培养的顺利开展，才能不断深化贯通培养工作的体制机制改革，创新人才培养模式，完善中高职贯通培养专业人才培养方案，加强中高职贯通课程建设，提升中高职贯通师资的专业教学能力，提升中高职贯通学生的职业素养与专业技能，才能确保中高职贯通人才培养质量。				
	可行性：该项目具有前期较好的建设基础，并经过了相关专家的论证，建设方案切实可行，符合中高职贯通培养模式的要求。				
项目资金	一、项目总预算：300000				
	二、当年预算：		300000		
	（一）财政拨款：		300000		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		300000		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	控制制度，且该项目建立了《上海市西南工程学校中高职贯通专业建设专项资金管理办法》，还建立了				
项目总目标	通过该项目的建设，进一步完善中高职贯通教学质量监控体系，加强中高职贯通联合教研及师资培训，提升中高职贯通师资的专业教学能力，加强课程及教材、资源建设，实现中高职贯通一体化人才培养，提升中高职贯通人才培养质量。				
年度绩效目标	产出目标：形成中高职贯通教学质量监控制度；1本中高职贯通双证融通教材及相关教学资源；1个“双证融通”课程教学平台；15次中高职贯通师资培训；15次中高职贯通联合教研活动 效益目标：提升中高职贯通国际商务专业人才培养质量，更好地为区域经济发展服务 影响力目标：在上海其他中职校中起到辐射、示范作用；用人单位满意度达到98%				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人： 卢山红

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：中高职贯通国际商务专业建设

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对	中高职贯通双证融通教材及相关教学资源建设；3、“双证融通”课程教学平台；4、中高职贯通师							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	中高职贯通国际商务专业建设方案				
		质量	质量达标率	=100%	中高职贯通国际商务专业建设方案				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	社会效益	提升中高职贯通国际商务专	提升	毕业生就业情况调研与用人单位访谈结果				
	影响力目标	人力资源	专业带头人	提升	上海市中高职贯项目				
		信息共享	教材共享	提升	上海市中高职贯项目				
		满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	中高职贯通国际商务专业建设	“双证融通”课程教学平台建设	物流师国际货代职业资格鉴定系统	130000.00	130000.00		1.00		年度项目
	中高职贯通国际商务专业建设	中高职贯通教学质量监控	中高职贯通教学质量监控	50000.00	5000.00		10.00		年度项目
	中高职贯通国际商务专业建设	中高职贯通师资培训	中高职贯通师资培训	45000.00	3000.00		15.00		年度项目
	中高职贯通国际商务专业建设	中高职贯通双证融通教材与教学资源开发	《海运货代》教材与教学资源开发	30000.00	30000.00		1.00		年度项目
	中高职贯通国际商务专业建设	中高职贯通联合教研	中高职贯通联合教研	45000.00	3000.00		15.00		年度项目
金额合计				300000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：中高职贯通国际商务专业建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校 金额单位：元

项目名称	中职业业水平考试语数英大数据动态教案（含课件）资源																
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>																
项目负责人	李卉	联系人	叶家敏														
		联系电话	13817318698														
起始日期	结束日期																
项目概况	<p>教师在日常教学过程面临如下问题：教学任务紧张，但是没有针对性强的教学资源进行授课，教师需要花费大量的精力去搜集、准备及制作教案课件；对于教材中一些难以理解的概念、定理、公式，借助于传统的PPT课件无法轻松实现动态的变化过程演示，学生无法明白知识的本质，仅局限于知识的表面，无法做到知识的举一反三；传统的教学资源展示形式过于单一，陈旧呆板，无法吸引学生的眼球，不能提高学生的学习兴趣，导致课堂效率低下；教师无法及时的对学生作业的数据进行详细的分析，对学生的知识内容的反馈准确度较低，无法对学生进行个性化、针对性的授课。</p> <p>为了改变这一现状，提高全校学生的课堂效率及学业水平成绩，同时，响应《上海中等职业学校语文、数学、英语课程标准》文件中三个要求：教师恰当使用数字教学资源，提高学习兴趣和学习效果；要求教师改变单一的终结性评价方式，重视过程性评价；要求教师充分尊重教学对象，因材施教，制定合理的教学计划，进行此次中职业业水平考试语数英资源建设项目的引进。</p> <p>本次项目的基本目标包含两方面：一方面，中职业业水平考试语数英大数据动态教案(含课件)资源开发制作使得教师授课内容生动活泼、趣味盎然、极富美感，极大提高学生的学习兴趣，提升学生学业水平考试的成绩；另一方面，中职业业水平考试语数英大数据动态作业与模拟测试资源将逐步实现教考分离，保证课程教学内容和教学质量的相对稳定性，克服日常教学中教师试卷命制的主观随意性，控制试题和试卷的质量，以保证试卷命制的可靠性与有效性，提高教师的教学质量。</p> <p>中职业业水平考试语数英资源的引进，将为学校的教学和管理提供极大的便捷：大量减轻教师备课、批改作业、讲评、数据分析及总结的负担，实现本校教师文化课精准化教学；提高本校学生学习兴趣，完善薄弱环节的知识体系，鼓励其自主学习、主动学习；吸引家长参与进来，督促学生的过程性学习，逐步提高学生的成绩；加强教学管理者对教师教学过程宏观和微观的即时掌控，及时指导和督促教师的日常教学工作，提高教学质量。本项目将探索并逐步实现现代教育与当前教育的深度融合，提高中职学校学生的学习兴趣、学习效率和学习成绩，培养</p>																
项目立项情况	<p>依据：依据:教育部2012年印发了《关于加快推进职业教育信息化发展的意见》（教育部文件，教职成[2012]5号），要求加快开发以数字化教学资源为主的职业教育数字化优质信息资源，建立健全职业院校、行业企业、研究机构之间的资源共建共享机制。同时，《上海中等职业学校语文、数学、英语课程标准》文件中三个要求：教师恰当使用数字教学资源，提高学习兴趣和学习效果；要求教师改变单一的终结性评价方式，重视过程性评价；要求教师充分尊重教学对象，因材施教，制定合理的教学计划。另外，国家《十三五规划》第五十九章，推进教育现代化指出，推动现代信息技术与教育教学深度融合，利用数字化教学资源及教学手段，促进教学方法的提高。</p> <p>必要性:必要性:①职业教育数字化资源是目前职业教育建设重点</p> <p>深化教学模式改革、加强互联网+职业教育是全面提高应用型人才培养质量的重要环节。以数字化教学资源为主的职业教育优质信息资源建设是当前中职教学新的课题，对培养学生动手能力、创新能力和综合素质能够起到传统教学模式无法替代的作用。为贯彻落实《关于加快推进职业教育信息化发展的意见》精神，根据《十年发展规划（2011-2020年）》，教育部已于2014年制定了《教育管理信息化建设与应用指南》，各省市教育主管部门均已启动该项工作，并给予较为充足的经费支持。</p> <p>②优质的中职业业水平考试数字化资源亟待加强</p> <p>近年来，我国职业教育教育快速发展，上海市作为职业教育的龙头地区，也针对职业教育制定了一系列的指导方针，其中具有代表性的包括《中职业业水平评价办法》和《中职综合素质评价办法》等。但目前我市的学业水平考试优质化数字教学资源还不能完全适应新形势下的迫切需要。主要存在的问题在于，形式相对单一，内容质量粗糙等。如何积极开展覆盖面广、权威性强、资源形势丰富的优质数字化资源建设，切实提高学生的学习热情、学习能力以及学习效率，成为当前中职教育教学改革最核心的任务。中职业业水平考试数字化语数英学科资源建设对于构建现代职业教育体系有重要意义，同时，也是适应新形势实现信息技术与职业教育教学的深度融合的必然结果。</p> <p>因此，为了改变这一现状，提高全校学生的课堂效率及学业水平成绩，同时，响应《上海中等职业学校语文、数学、英语课程标准》文件中三个要求：教师恰当使用数字教学资源，提高学习兴趣和学习效果；要求教师改变单一的终结性评价方式，重视过程性评价；要求教师充分尊重教学对象，因材施教，制定合理的教学计划，进行此次中职业业水平考试语数英资源项目的引进</p> <p>可行性:可行性:建设中职业业水平考试语数英资源，是转变我校中职人才培养方式的重要保障，是上海市加快推进职业教育信息化发展的重要举措。上海市西南工程学校的现有条件加上各级主管部门的大力支持，以及全校上下的共同努力，一定能够建设好此项目。</p>																
项目资金	<table><tr><td>一、项目总预算：500000</td><td></td></tr><tr><td>二、当年预算：</td><td>500000</td></tr><tr><td>（一）财政拨款：</td><td>500000</td></tr><tr><td>1. 上级财政拨款：</td><td>0</td></tr><tr><td>2. 本级财政安排：</td><td>500000</td></tr><tr><td>3. 下级财政配套：</td><td>0</td></tr><tr><td>（二）其他资金：</td><td>0</td></tr></table>			一、项目总预算：500000		二、当年预算：	500000	（一）财政拨款：	500000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	500000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
一、项目总预算：500000																	
二、当年预算：	500000																
（一）财政拨款：	500000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	500000																
3. 下级财政配套：	0																
（二）其他资金：	0																
项目相关资源投入和制度建设情况	<p>项目相关资金投入：中职业业水平考试语文（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源，2018版，16万元/套；中职业业水平考试数学（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源，2018版，16万元/套；中职业业水平考试英语（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源，2018版，16万元/套。中职业业水平考试语文（1-3册）数字化作业资源，2018版，6万元/套；中职业业水平考试数学（1-3册）数字化作业资源，2018版，6万元/套；中职业业水平考试英语（1-3册）数字化作业资源，2018版，6万元/套；中职业业水平语文全真综合模拟测试卷数字化资源，2018版，3万元/套；中职业业水平数学全真综合模拟测试卷数字化资源，2018版，3万元/套；中职业业水平英语全真综合模拟测试卷数字化资源，2018版，3万元/套。</p> <p>制度建设：为确保所建资源符合学校情况，需要按照如下操作进行项目单位的选取及制度的制定。</p>																
项目总目标	<p>（1）加强教学管理者对教师教学过程宏观和微观的即时掌控，及时指导和督促教师的日常教学工作，提高教学质量；</p> <p>（2）大量减轻备课、批改作业、讲评、数据分析及总结的负担，实现本校教师文化课精准化教学；</p> <p>（3）提高本校学生学习兴趣，完善薄弱环节的知识体系，鼓励其自主学习、主动学习；</p> <p>（4）吸引家长参与进来，督促学生的过程性学习，逐步提高学生的成绩。</p>																
年度绩效目标	<p>（1） 动态图形的展示、音视频资源的多样，精美绝伦的优质图片，使得课堂内容丰富多彩，提高教师的教学效率和学生的学习兴趣；</p> <p>（2） 通过数据分析后进行的的教学，针对性更强，教学效率有很大的提高；</p> <p>（3） 管理者对教师的教学情况有一定定性的认识，可以了解到每位教师的日常教学的数据；</p> <p>（4） 学生脱离题海战术，针对性的进行薄弱环节的专项训练，学习成绩有一定幅度的提高。</p>																
需要说明的其他问题	无																

填报单位负责人： 填报人： 叶家敏 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：中职学业水平考试语数英大数据动态教案（含课件）资源
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	中职学业水平考试语文（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源、中职学业水平考试数学（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源、中职学业水平考试英语（1-3册）大数据动态教案(含课件)资源、中职学业水平考试语文（1-3册）数字化作业资、中职学业水平考试数学（1-3册）数字化作业资源、中职学业水平考试英语（1-3册）数字化作业资源、中职学业水平语文全真综合模拟测试卷数字化资源、中职学业水平数学全真综合模拟测试卷数字化资源、中职学业水平英语全真综合模拟测试卷数字化资源							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	=100%	建设内容清单				
		质量	质量达标率	=100%	软件通过测评				
		时效	完成及时率	=100%	招标周期和建设周期				
	效果目标	经济效益	学习测验电子化	提升	平台作业、测验等使用记录				
		社会效益	家长满意度	≥95%	学生家长满意度调查表				
		生态环境	纸质试卷使用量	提升	教务文印量测算				
	影响力目标	人力资源	管理维护便捷	提升	教务人员配置				
		配套设施	利用现有信息设备设施	提升	项目内不采购硬件设备				
		长效管理	学校满意度	≥95%	师生满意度调查表				
		信息共享	校园信息化应用	提升	教学工作开展状况				
		立项决策	立项依据和必要性充分	建立健全	指导文件相关内容				
		满意度	师生满意度	≥95%	师生满意度调查表				
		项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成	中职学业水平考试语数英大数据动态教案（含课件）资源	语数英数字化资源	语数英数字化资源	500000.00	500000.00		1.00		年度项目
金额合计				500000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：中职学业水平考试语数英大数据动态教案（含课件）资源					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目招标投标管理制度》、《项目合同管理制度》、《项目质量管理体系》、《项目组织管理制度》等	项目遵循公开招标的管理制度和流程，确定承建单位。对于项目的交付管理采取项目组负责制，项目组由本专业老师、厂方项目经理、第三方监理共同负责，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2018 年）

填报单位（上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	专业和课程教材改革				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	余瑞龙	联系人：	饶玉静	联系电话：	13816018908
起始日期：			结束日期：		
项目概况	《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。 数字创意产业作为五大新兴产业之一，在教育领域体验出尤为重要的地位。2018年期我校相应规划发展与建设相关数字创意专业，积极与国内外一线企业交流，学习与合作，引进优质教学资源 and 教学人才，培养符合国家战略发展的人才。				
项目立项情况	依据:引进优质资源和校本课程建设				
	必要性:目前国内专业技能教学水平普遍与行业发展脱节，现有师资配备力量无法全方位满足教学需求。学生基础薄弱，在校期间学习的技能未能满足其升学或者就业的需求。				
	可行性:通过与国内外一线企业对接，引进具有实践性的教学资源，通过优化后的教学方案使学生能更好学习国际标准的技能。				
项目资金	一、项目总预算：926800				
	二、当年预算：			926800	
	（一）财政拨款：			926800	
	1. 上级财政拨款：			0	
	2. 本级财政安排：			926800	
	3. 下级财政配套：			0	
	（二）其他资金：			0	
项目相关资源	国际标准教学资源，进一步提升学校教师教学水平，优化人才培养方案，制定符合本校学生情况的校本教材。				
项目总目标	通过项目建设，进一步提升学校教师教学水平，优化人才培养方案，制定符合本校学生情况的校本教材。				
年度绩效	引进国际标准教学资源，实现教师教学水平提升，有效提升学生技能。				
需要说明	无				

填报单位负责人：

填表人：

饶玉静

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2018 年）

项目名称：专业和课程教材改革
 金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的	校本课程建设、引进优质资源、教师培训、教学专用设备							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	35名学生	=100%	当年该专业或参与本项目的学生总数				
		质量	掌握行业从业基本技能	=100%	对标国际课程标准设计本次教学项目，能有效提升学生技能及竞争力				
		时效	2018.1-2018.12	=100%	项目周期为1年期，根据学生学习能力及行业从业标准有效设计				
	效果目标	社会效益	学生实现顶岗实习	提升	当年该专业就读人数及行业需求				
	影响力目标	长效管理	实现一学年有效教学开展，满足一学年循序渐进学习需要	建立健全	项目按照学校国际对标教学目标及学生学习能力设计，1学年的计划可以充分认识到国际标准技能水平及掌握基础国际标准应用技能				
		满意度	教师对项目教学内容满意，学生对课程建设进	≥95%	学生满意度调查表				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	专业和课程教材改革	校本教材建设	Sketchup入门基本教程、项目实例教程、Vray配合的渲染表现教程	290000.00	290000.00		1.00		年度项目
	专业和课程教材改革	配套软件与教程	V-Ray for Max教育套包	398000.00	398000.00		1.00		年度项目
	专业和课程教材改革	配套软件与教程	V-Ray for Sketchup教育套包	238800.00	238800.00		1.00		年度项目
金额合计				926800.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：专业和课程教材改革					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	西南工程学校建筑可视化专业建设方案项目管理制度	在项目实施全部阶段实现责任到人，细化阶段性管理重点及方式，设立阶段性目标及目标实现评判标	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	西南工程学校建筑可视化专业建设方案预算管理制度	严格按照预算申报规章执行预算申报，按照项目建设所需资金分配资金	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	西南工程学校建筑可视化专业建设方案财务管理制度	实行多人多部门监督制，阶段性资金使用总结报告	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2018 年)

填报单位（盖章） 上海市西南工程学校

金额单位：元

项目名称	自动化（楼宇智能化）中本贯通试点				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人:	刘五华	联系人:	刘五华	联系电话:	54998773
起始日期:			结束日期:		
项目概况	本项目为上海市西南工程学校—上海电机学院中本贯通教育自动化（楼宇智能化）专业试点工作，2016年经上海市教育委员会批准招生第一届学生，目前有学生40名。根据上海市教育委员会关于开展中等职业教育——应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知精神和相关工作要求，为探索做好中本贯通教育专业试点工作，积累教育教学经验，培养适应上海市经济社会发展需要的				
项目立项情况	依据:上海市教育委员会《关于开展中等职业教育——应用本科教育贯通培养模式试点工作的通知》（沪教委职〔2014〕29号）				
	必要性:贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）以及国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要，推进中等和高等职业教育紧密衔接，构建中等职业教育与高等职业教育课程、培养模式和学制贯通的“立交桥”，加快培养适应本市经济社会发展需要的优秀一线技术人才				
	可行性:上海市教育委员会于2016年批准我校与上海电机学院开展中本贯通教育自动化（楼宇智能化）专业试点工作，2016年9月按计划招生开办。				
项目资金	一、项目总预算: 296000				
	二、当年预算:		296000		
	（一）财政拨款:		296000		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		296000		
	3. 下级财政配套:		0		
	（二）其他资金:		0		
项目相关资源投入和制度建设	通教育管理委员会，制定相应的规章制度，成立相关的教研组开展教学研究，初步建立教学				
项目总目标	加强中本贯通课题研究，探索建立教学质量监控体系，制定中本贯通自动化专业部分课程标准，形成中本贯通联合教研活动模式，开发课程教材与教学资源，组织中本贯通学生开展交流学习活动				
年度绩效目标	完成中本贯通课题研究一项，制定中本贯通自动化专业课程标准、组织开展中本贯通联合教研活动、开发一门专业教材与配套教学资源建设、组织中本贯通学生交流学习活动				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人:

填表人： 刘五华

填报日期:

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） （2018 年）

项目名称：自动化（楼宇智能化）中本贯通试点

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对	专业课程标准制定、中本贯通联合教研活动、教材与教学资源开发、中本贯通学生交流学习							
	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注				
绩效目标	产出目标	数量	数量完成率	建设内容完成情况	建设内容清单				
		质量	质量达标率	标准、教材、课题小结	成果验收				
		时效	完成及时率	12个月	建设周期				
	效果目标	社会效益	专业建设	标准、教材、课题	文本等				
	影响力目标	满意度	课程建设成效	过程性资料	资料汇总				
	项目名称	项目内容	项目明细	明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	自动化（楼宇智能化）中本贯通试点	教材与教学资源开发、课题研究、教研活动等	教材与教学资源开发、课题研究、教研活动等	296000.00	296000.00		1.00		年度项目
金额合计				296000.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：自动化（楼宇智能化）中本贯通试点					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《项目合同管理制度》、《项目质量管理制度》、《项目组织管理制度》等	对于项目的交付管理采取项目组负责制，确保项目在合同框架内按计划完成实施交付。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《资金使用审批制度》、《资金预算制度》	按照立项预算表的预算明细严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《现金管理制度》、《资金使用审批制度》	按照学校标准的财务管理制度严格执行	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓