

闵行区2018年区级单位预算

预算单位：上海市群益职业技术学校

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
- 七、绩效目标申报表

上海市群益职业技术学校主要职能

上海市群益职业技术学校隶属于闵行区教育局，是一所财政全额拨款的公办中等职业学校，是经登记批准，具有法人资格的办学机构，并独立承担民事责任。学校始建于1980年，坐落于闵行区莘庄工业园区内，毗邻上海航天技术研究院和上海旗忠森林网球中心，是国家级重点职业高级中学、国家中等职业教育改革发展示范学校，也是全国首批开办内地新疆中职班的学校之一。学校现有占地面积157.2亩，校园内建筑面积达6万平方米，建有上海市服装开放实训中心、汽车文化博览馆、少数民族服装陈列室以及与专业配套的实验实训室49个；拥有校园剧场、400米标准塑胶运动场、大型多功能室内体育馆等集教育、生活、体育和艺术活动于一体的现代化设备设施。办学30多年来，本着“一切为学生成长服务，一切为经济建设服务，一切为社会发展服务”的办学宗旨，以培养学生“身心健康、行为规范、技能过硬”为培养目标，以“群策群力、精益求精”为校训，逐步形成鲜明的“行为德育”教育特色和“校企合作”教学特色。

主要职能包括：

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策；
2. 坚持立德树人，以教育教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平；
3. 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质；
4. 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划；
5. 结合区域经济发展及产业结构调整升级情况，以新科技、新工艺、新知识为重点，适时调整专业设置，优化专业结构；
6. 探索现代职业教育体系的建设，创新人才培养模式，坚持开放办学、合作办学，探索国际合作；
7. 组组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作；
8. 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休等工作；
9. 组组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行；
10. 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理；
11. 完成上级领导机关布置的其他任务。

上海市群益职业技术学校机构设置

上海市群益职业技术学校设12个内设机构，包括：党政办、政教处、教导处、人力资源处、专业一部、专业二部、专业三部、专业四部、新疆部、总务处、教师发展中心、信息中心。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市群益职业技术学校预算支出总额为8235.75万元，其中：财政拨款支出预算8235.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8235.75万元，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5705.74万元，比2017年预算增加568.23万元，增长11.06%，主要原因是基本工资、绩效工资增加；项目支出预算2530.01万元，比2017年预算增加751.52万元，增长42.26%，主要原因是历年市拨财力结算增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “职业高中教育”科目183.71万元，主要用于学生免学费补助和助学金。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目6652.69万元，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、培训费、房屋维修费、绿化养护费等日常公用方面的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目577.05万元，主要用于实施养老保险制度基本养老保险费支出。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目230.82万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目274.10万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目115.41万元，主要用于医疗补助缴费中统筹及其他保险费。
7. “住房公积金”科目201.97万元，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			项目支出
			合计	基本支出	人员经费	
一、财政拨款收入	82357527.87	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	82357527.87	二、教育支出	68363974.19	31599849.94	11464006.25	25300118.00
2、政府性基金		三、社会保障和就业支出	8078752.64	8078752.64		
二、事业收入		四、医疗卫生与计划生育支出	3895112.88	3895112.88		
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	2019688.16	2019688.16		
四、其他收入		六、其他支出				
收入总计	82357527.87	支出总计	82357527.87	45593403.62	11464006.25	25300118.00

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						
205		教育支出	68363974.19	68363974.19			
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	1837100.00	1837100.00			
205	03	02 中专教育					
205	03	04 职业高中教育	1837100.00	1837100.00			
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	66526874.19	66526874.19			
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	66526874.19	66526874.19			
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	8078752.64	8078752.64			
208	05		行政事业单位离退休	8078752.64	8078752.64			
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					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5770537.60	5770537.60			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2308215.04	2308215.04			
210			医疗卫生与计划生育支出	3895112.88	3895112.88			
210	11		行政事业单位医疗	3895112.88	3895112.88			
210	11	02	事业单位医疗	2741005.36	2741005.36			
210	11	03	公务员医疗补助	1154107.52	1154107.52			
221			住房保障支出	2019688.16	2019688.16			

221	02		住房改革支出	2019688.16	2019688.16			
221	02	01	住房公积金	2019688.16	2019688.16			
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				82357527.87	82357527.87			

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				
205		教育支出	68,363,974.19	43,063,856.19	25,300,118.00
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	1,837,100.00		1,837,100.00
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育	1837100.00		1837100.00
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	66526874.19	43063856.19	23463018.00
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			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66526874.19	43063856.19	23463018.00
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	8078752.64	8078752.64	
208	05		行政事业单位离退休	8078752.64	8078752.64	
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5770537.60	5770537.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2308215.04	2308215.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	3895112.88	3895112.88	
210	11		行政事业单位医疗	3895112.88	3895112.88	
210	11	02	事业单位医疗	2741005.36	2741005.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1154107.52	1154107.52	
221			住房保障支出	2019688.16	2019688.16	

221	02		住房改革支出	2019688.16	2019688.16	
221	02	01	住房公积金	2019688.16	2019688.16	
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				82357527.87	57057409.87	25300118.00

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	82357527.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、教育支出	68363974.19	68363974.19	
		三、社会保障和就业支出	8078752.64	8078752.64	
		四、医疗卫生与计划生育支出	3895112.88	3895112.88	
		五、住房保障支出	2019688.16	2019688.16	
		六、其他支出			
收入总计	82357527.87	支出总计	82357527.87	82357527.87	

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		功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
205		教育支出	68,363,974.19	43,063,856.19	25,300,118.00
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	1,837,100.00		1,837,100.00
205	03	02 中专教育			
205	03	04 职业高中教育	1,837,100.00		1,837,100.00
205	04	成人教育			
205	04	04 成人广播影视教育			

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	66,526,874.19	43,063,856.19	23,463,018.00
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			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	66,526,874.19	43,063,856.19	23,463,018.00
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	8,078,752.64	8,078,752.64	
208	05		行政事业单位离退休	8,078,752.64	8,078,752.64	
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			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,770,537.60	5,770,537.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,308,215.04	2,308,215.04	
210			医疗卫生与计划生育支出	3,895,112.88	3,895,112.88	
210	11		行政事业单位医疗	3,895,112.88	3,895,112.88	
210	11	02	事业单位医疗	2,741,005.36	2,741,005.36	
210	11	03	公务员医疗补助	1,154,107.52	1,154,107.52	

221			住房保障支出	2,019,688.16	2,019,688.16	
221	02		住房改革支出	2,019,688.16	2,019,688.16	
221	02	01	住房公积金	2,019,688.16	2,019,688.16	
合计				82,357,527.87	57,057,409.87	25,300,118.00

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				
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	43,814,283.62	43,814,283.62	
301	01	基本工资	7,391,484.00	7,391,484.00	
301	02	津贴补贴	980,640.00	980,640.00	
301	03	奖金			
301	07	绩效工资	20,461,844.00	20,461,844.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,770,537.60	5,770,537.60	
301	09	职业年金缴费	2,308,215.04	2,308,215.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,741,005.36	2,741,005.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,154,107.52	1,154,107.52	
301	12	其他社会保障缴费	986,761.94	986,761.94	
301	13	住房公积金	2,019,688.16	2,019,688.16	
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	10,585,446.25		10,585,446.25
302	01	办公费	539,648.00		539,648.00

302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	671, 240. 00		671, 240. 00
302	06	电费	914, 000. 00		914, 000. 00
302	07	邮电费	208, 080. 00		208, 080. 00
302	09	物业管理费	481, 048. 00		481, 048. 00
302	11	差旅费	161, 840. 00		161, 840. 00
302	13	维修(护)费	2, 071, 984. 25		2, 071, 984. 25
302	14	租赁费			
302	16	培训费	304, 000. 00		304, 000. 00
302	17	公务接待费	61, 472. 00		61, 472. 00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	462, 400. 00		462, 400. 00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	515, 694. 00		515, 694. 00
302	29	福利费	786, 240. 00		786, 240. 00
302	31	公务用车运行维护费	64, 000. 00		64, 000. 00
302	39	其他交通费用			
302	99	其他商品和服务支出	3, 343, 800. 00		3, 343, 800. 00
303		对个人和家庭的补助	1, 779, 120. 00	1, 779, 120. 00	
303	01	离休费			

303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	18,720.00	18,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,760,400.00	1,760,400.00	
310		资本性支出	878,560.00		878,560.00
310	02	办公设备购置	231,200.00		231,200.00
310	03	专用设备购置	647,360.00		647,360.00
合计			57,057,409.87	45,593,403.62	11,464,006.25

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		
12.55	0.00	6.15	6.40	0.00	6.40	0.00	

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12.55万元，比2017年预算减少20.43万元。其中：

- (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6.40万元，比2017年预算减少19.90万元，主要原因是本年无公务车购置经费。
- (三) 公务接待费6.15万元。比2017年预算减少0.53万元，主要原因是财政预算批复下达减少。

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1493.52万元，其中：政府采购货物预算472.77万元、政府采购工程预算32.83万元、政府采购服务预算987.92万元。

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14个，涉及项目预算资金1952.61万元。

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） 上海市群益职业技术学校 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 checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	刘维春	联系人：	李海燕	联系电话：	13564382851														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	根据《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学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基〔2002〕53号）和《上海市教育委员会关于2017年本市高一年级学生军训组织工作的通知》的精神，于规定时间在教育局的统一安排下，组织我校高一学生参加暑期军事训练和上海市青少年校外活动营地——东方绿舟（以下简称“营地”）的素质教育活动。目的是通过参加营地开设的课程，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，安全顺利地完成活动，丰富综合实践活动的学习经历，提高综合素质。																		
项目立项情况	<p>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学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》（沪教委基〔2002〕53号）和《上海市教育委员会关于2017年本市高一年级学生军训组织工作的通知》</p> <p>必要性：通过参加暑期军训和东方绿舟营地开设的课程，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，安全顺利地完成活动，丰富综合实践活动的学习经历，提高综合素质。使学生初步掌握基本军事知识和技能，了解革命光荣传统，增强国防意识和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念；加强组织性、纪律性教育，培养学生吃苦耐劳精神、艰苦奋斗作风、坚强的意志品质；初步形成积极向上，团结奋进，有正确班级舆论及良好风气的班集体。</p> <p>可行性：国家和市教委有明确文件规定，上海市建有专门的军训基地，有成熟的丰富的课程，有财政拨款支持。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算：459000</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>459000</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>459000</td></tr> <tr><td>1. 上级财政拨款：</td><td>459000</td></tr> <tr><td>2. 本级财政安排：</td><td>0</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：459000		二、当年预算：	459000	(一) 财政拨款：	459000	1. 上级财政拨款：	459000	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：459000																			
二、当年预算：	459000																		
(一) 财政拨款：	459000																		
1. 上级财政拨款：	459000																		
2. 本级财政安排：	0																		
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	学校有完善的制度和考核激励机制，充足的后勤保障(配有校医和专门接送学生的车辆、宿舍管理员和安全督导老师)、有力的德育管理团队和敬业爱生的班主任队伍。																		
项目总目标	培养学生强健的体魄、顽强的意志、团结合作的精神，过硬的军事思想和素质、技能，培养学生的国防意识和国家安全意识，强化爱国主义、集体主义和革命英雄主义观念。																		
年度绩效目标	<p>锻炼学生吃苦耐劳的精神，养成艰苦朴素的作风，增强组织纪律观念，培养集体荣誉感，增强班级凝聚力，养成良好的行为习惯。</p> <p>1. 学生出席率达到97%； 2. 参训人数≥680人； 3. 学生和家长满意度超过95%； 4. 学生军事技能掌握情况良好。</p>																		
需要说明的其他问题																			

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)和对应产出的详细描述	5天暑期军训+5天东方绿舟军训							
		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	参加军训活动人数	≥680.00人	680人				
			“东方绿舟”国防教育活动参加人数	≥680.00人	680人				
		质量	优秀营员占比率	≥10.00%					
			学生出席率	≥97.00%					
		时效	违纪违规违法犯 罪率	0.0					
	效果目标	社会效益	军训工作完成及时性	及时					
			军事技能	掌握					
			学生纪律性	增强					
			家长满意度	≥95.00%					
	影响力目标	人力资源	学生满意度	≥95.00%					
			配备专职司机	1.00人					
			配备校医人数	1.00人					
		长效管理	班主任跟班管理到位率	100.0					
			军政训练计划、安全预案、考核奖励制度建设情况	健全完备					
	信息共享		家长知晓率	100.0					
	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	五天学校组织军训活 动	238000.00	350.00		680		年度项目
	学生社会实践经费	军训	“东方绿舟”国防教 育活动	221000.00	325.00		680		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

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	《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》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书 3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市教育委员会关于组织中小学生参加上海市青少年校外活动营地活动的意见》(沪教委基[2002]53号)	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书 3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市教育委员会关于2017年本市高一年级学生军训组织工作的通知》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作2、发放告家长书 3、召开动员会 4、收取学生餐费 5、和营地联系安排车辆、宿舍6、德育管理团队和班主任带队参训完成军训任务 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入、支出管理等	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	标准化考场网上视频巡查系统（运维）															
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目															
项目负责人：	陈金国	联系人：	张萍	联系电话：	1391818886											
起始日期：	2018-1-1		结束日期：2018-12-31													
项目概况	我校标准化考场网上视频巡查系统是按照区教育考试中心要求安装的考点学校网上视频巡查系统，为确保国家教育考试的正常进行，需要对我校中考考点的校门口视频监控、考场视频监控、楼道视频监控、保密室视频监控及考务室视频监控等设备进行运行维护保养工作。															
项目立项情况	<p>依 据：《教育部财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号）《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教考试[2011]2号）《上海市教育委员会关于做好区县级国家教育考试考务管理与服务平台建设工作的通知》（沪教委办[2009]63号）《上海市教育委员会上海市财政局关于上海市教育考试标准化考点建设工作的通知》（沪教委学[2011]88号）《上海市教育考试院关于转发<教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知>》（沪教考院[2012]22号）《关于闵行区教育考试标准化考点建设工作的通知》（闵教字[2012]139号）</p> <p>必要性：依据《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》和《国家教育考试标准化考点建设项目管理办法》，根据《教育部、财政部关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（教学[2011]1号），等一系列文件精神，结合我区承担国家教育考试的实际，经过科学规划，统筹兼顾，多方争取项目建设资金，强化管理措施，逐项实施，现已经高质量地完成了标准化考点建设的各项任务，每年需要一定的经费对设备进行维护保养，确保国家教育考试的正常进行。</p> <p>可行性：主要对视频巡查系统设备进行维护保养工作，聘请专业技术服务公司进行维护保养，完全能够确保设备正常运行。</p>															
	一、项目总预算：36986															
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">二、当年预算：</td> <td style="width: 60%;">36986</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>36986</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>36986</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(二) 其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					二、当年预算：	36986	(一) 财政拨款：	36986	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	36986	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：
二、当年预算：	36986															
(一) 财政拨款：	36986															
1. 上级财政拨款：																
2. 本级财政安排：	36986															
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	此项目由闵行区教育局投入安装，项目由维护公司运行维保，今年需要经费36986元。															
项目总目标	项目完成实施后，在“实时巡考及实时录像率”及“减少作弊有效率”二个指标得出项目效果；在学生及家长的作问卷调查，得出项目的社会评价效果。从而切实维护考试招生的公平、公正、安全和秩序，严肃考场纪律，防止、打击作弊行为。															
年度绩效目标	根据项目的具体实施，从设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“高考考场网上视频巡查系统覆盖率100%”、“三级网上巡查功能达标率100%”、“覆盖考试种类6种”三个产出指标。															
需要说明的其他问题																

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称： 标准化考场网上视频巡查系统（运维）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
		本次项目主要内容：对我校中考考点的考场、保密室、考务室、校门口和考场涉及楼道视频监控设备进行运行维保。确保国家教育考试的正常进行。							
	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	项目完成率	=100.00%					
		质量	仪器设备完好率	=100.00%					
		时效	专业设备配置率及时率	=100.00%					
效果目标	社会效益	中高考保障率	=100.00%						
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	完善					
		满意度	学生家长及社会满意率	=100.00%					
	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	标准化考场网上视频巡查系统（运维）	硬件设备	维护费	36986	36986		1.00		年度项目
金额合计				-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2018 年)

项目名称: 标准化考场网上视频巡查系统(运维)					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	学校相关文件制度	按照管理办法开展各项活动	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
财务管理制度	闵行区教育局专项资金管理暂行办法	优化预算编制流程,完善教育专项资金管理工作机制	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>

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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	基础网络及机房设备维保				
项目类别	一次性项目 <input checked="" 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：	冯立竹	联系人：	姚毓才	联系电话：	17051024755
起始日期：	结束日期：				
项目概况	我校基础网络及中心机房设备建于2014年，目前所有设备维保即将过期，计划对现有设备续保，以保障在用设备异常时得到原厂技术支持及备件的快速响应，保证基础网络和中心机房设备安全稳定运行。				
项目立项情况	依据：系统运营消耗=（初期的购买、安装及配置费用）+（系统维护、升级及整个运行期间的保修费用）+（系统使用人员的培训费用），该公式如果转化成语言描述，即：在一个网络及IT系统配置好以后，在其整个使用周期里，除了为其安排合格的系统管理员外，同时要为该系统购买合适的维保服务。				
	本次项目为维保服务，购买后，当系统发生关键业务事件时，可获得原厂软硬件问题解决、备件物流、在线技术支持、设备健康检查等相关服务。				
	必要性：随着设备在网运行年限的增加，设备相关部件逐年老化，设备故障风险逐年提高，通过购买原厂维保服务，厂商可提供软硬件问题解决、备件、在线技术支持、设备健康检查等服务，当系统发生关键业务事件时，可以优先获得即时响应，系统故障引起的损失即使不可避免，但是在原厂强大技术支持下，也可以尽量最小化，并且大大缩减故障的解决时间和解决难度，及早恢复系统的正常运行。				
项目资金	一、项目总预算：172300				
	二、当年预算：		172300		
	(一) 财政拨款：		172300		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		172300		
	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	完善的管理制度和维保相关要求。				
项目总目标	获取原厂便捷的、7x24小时产品维保服务，降低系统故障风险，保障基础网络和中心机房设备的安全稳定运行。				
年度绩效目标	原厂提供软硬件问题解决、备件、在线技术支持、设备健康检查等服务，当系统发生关键业务事件时，可以优先获得即时响应，有效缩减故障的解决时间和解决难度，及早恢复系统的正常运行。				
需要说明的其他问题	按照建设方案要求，项目维保费用为总价的10%左右。				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：基础网络及机房设备维保

金额单位：元

项目构成		主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
绩效目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注					
	产出目标	数量	1套	100%						
		质量	验收合格后一年内产品品质保符合要求	1						
		时效	日常维护反应时间	4小时内						
	效果目标	社会效益	保证基础网络和中心机房设备安全稳定运行	100	无重大安全事故发生					
	影响力目标	长效管理	保证基础网络和中心机房设备安全稳定运行	100	立项决策					
		满意度	师生满意度 95%以上	100	师生满意度					
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	基础网络及机房设备维保	基础网络及机房设备维保	基础网络及机房设备维保	172300.00	172300.00	1.00				年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：基础网络及机房设备维保					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《财务财产管理及相关事务内部控制制度》	进一步规范学校财务财产管理，使学校经济活动的决策、执行和监督等相互分离、相互制约，确保相关事务合法、合理、依规运行，使经费使用、物品采购、资产管理、基建项目等在学校整体办学中发挥好独特的支持与保障作用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算编制与执行制度》	预算主要包括两方面内容：一是年度正常的经费支出（即事业支出），它包括工资福利支出、商品和服务及其他资本性支出以及对个人和家庭补助支出；其次是专项资金的预算申请，主要包括教学设备专项、改造类专项、新增类专项、大型发展类专项等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校财务管理制度》	进一步加强财务管理，规范学校的财务行为，提高教育资金的使用效益，促进教育事业的健康发展	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	汽车科普和汽销实训室建设																		
项目类别	一次性项目■ 经常性项目□ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	孙贵波	联系人：	孙贵波	联系电话：	13818374297														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>该项目建设力求满足汽车整车与配件营销专业修专业实训要求，同时也进一步满足上海市职业体验日及闵行区中小学生普职渗透的需求，也满足作为汽车科普基地的需求。汽车科普体验中心是面向社会大众及青少年进行汽车科普宣传教育的重要阵地。通过场馆学习与互动体验，可以提高大众及青少年对整个汽车行业的认知，学习到汽车相关的科学知识。汽车科普体验中心是科普活动月的重要体验场所。专业酷炫的学习环境氛围和各种前沿的现代化互动体验设备使其极富吸引力，体验式地学习方式让汽车科普变得更加有趣。汽车科普体验中心是大众学习和交流汽车科普知识的最佳平台。丰富的内容知识，多样的表现手段，有趣的互动体验，不仅能吸引来懂车的汽车爱好者进行切磋，也能为不懂车的朋友提供一个学习交流的平台。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海职业体验日及闵行区中小学生普职渗透的要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神。</p> <p>必要性：为满足上海市职业体验及闵行区中小学生普职渗透及科普教育的需求、满足我校汽销、汽修专业实训教学需求，同时可满足外来人员来学校参观、交流的需求</p> <p>可行性：1. 项目的前期基础和优势： 作为上海市职业体验项目基地：每年接待近2000名中小学生参观体验。作为闵行区普职渗透及科普教育基地：为闵行区教育局在我校开展普职渗透项目，配套安装有汽车科普软件，每学期定期为闵行区中小学校开放、展示、交流，可同时进行汽车文化、汽车发展历史、汽车人物、汽车结构及亚洲、欧洲、美洲等几大车系的相关知识的认知和学习。 2. 汽修、汽销专业建设情况 上海市群益职业技术学校汽修专业开设于1992年，现有在校汽修专业530人，其中汽车营销专业66人。2008年，经教育部与上海通用汽车公司联合评估之后，上海市群益职业技术学校成为全国首批23所上海通用汽车青年教育培训课程（AYEC）项目课程推广合作院校之一。 3. 实训实习设施情况 校内实训基地仪器设备总值约965万元，校内实训基地仪器设备总量540台（套）校内实训基地使用面积3506平方米，校内实训基地数2个，实训室数21个，实训工位数120个，实训项目数24个。后示范校建设中，进一步加强理实一体化实训室建设，并增加钣喷实训室、汽车整车与配件营销实训室、电工电气实训室、混合动力车实训室等。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算： 328300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">二、当年预算： 328300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(一) 财政拨款： 328300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">1. 上级财政拨款： 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">2. 本级财政安排： 328300</td> </tr> <tr> <td colspan="2">3. 下级财政配套： 0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(二) 其他资金： 0</td> </tr> </table>					一、项目总预算： 328300		二、当年预算： 328300		(一) 财政拨款： 328300		1. 上级财政拨款： 0		2. 本级财政安排： 328300		3. 下级财政配套： 0		(二) 其他资金： 0	
一、项目总预算： 328300																			
二、当年预算： 328300																			
(一) 财政拨款： 328300																			
1. 上级财政拨款： 0																			
2. 本级财政安排： 328300																			
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>一、组织管理及人员配备： 组长：陈金国 副组长：武文彪、孙晓飞、陶巍、刘维春 组员：孙贵波、程德宝、时梅瑾、赵永明、莘峰燕、王金丽、康幼祥、王梁飞、赵霞、许兴柱 二、安全管理制度： 为了加强汽车博物馆管理，提高汽博馆科学化、规范化、现代化管理水平，最大限度发挥汽博馆的教育展示作用，特制定本制度。</p>																		
项目总目标	建成上海市汽车科普体验中心、闵行区中小学生普职渗透基地、汽销专业实训室、同时满足汽修专业实习实训要求。																		
年度绩效目标	完成汽车博物馆建设主要包含6个板块的实施，满足职业体验和普职渗透要求、满足汽销和汽修实训教学要求。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：汽车科普和汽销实训室建设

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
	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	完成汽车博物馆建设主要包含5个板块的实施，满足职业体验和普职渗透要求、满足汽销和汽修实训教学要求。	完成汽车博物馆建设主要包含6个板块的实施，满足职业体验和普职渗透要求、满足汽销和汽修实训教学要求。					
			质量	完成预算计划。	完成预算计划。				
		时效	配合教学进度及时完成	12月前完成全部计划工作。					
	效果目标	社会效益		建成上海市汽车科普体验中心、闵行区中小学生普职渗透基地、汽销专业实训室、同时满足汽修专业实习实训要求	建成上海市汽车科普体验中心、闵行区中小学生普职渗透基地、汽销专业实训室、同时满足汽修专业实习实训要求				
		信息共享		满足上海市职业体验及闵行区中小学生普职渗透及科普教育的需求、满足我校汽销、汽修专业实训教学需求，同时可满足外来人员来学校参观、交流的需求	90%				
	影响力目标	满意度	教师、家长、学生评价	90%					
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	汽车科普和汽销实训室建设	汽车科普和汽销实训室建设	汽车科普和汽销实训室建设1	328300.00	328300.00		1.00		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：汽车科普和汽销实训室建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海市群益职业技术学校十三五专业规划要求	制定年度管理目标及计划，按照行度分步实施内涵建设。成立专门管理组织机构，制定相关管理制度。等相关部门按照计划进行检查工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	项目预算已经过自下而上的申报审批程序。项目经学校会议决策讨论，由专员负责，校级领导审核，再由区学生事务中心审核通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	汽修专业中高职贯通试点项目																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	孙贵波	联系人：	程德宝	联系电话：	13761412842														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>2017年9月起，上海市群益职业技术学校与上海交通职业学院中高职贯通培养汽车运用与维修专业学生，目前已有三个年级二百余名为读学生。为了进一步探索中高职一体化办学，需要两校在原有的办学基础上，按照既定的培养目标对课程设置、课程标准、教材、实训等一系列教学环节进行研究开发，实习实训设施设备以及教学资源需要进一步完善，师资队伍专业化水平还需进一步提升。为此，我们将聘请课程专家指导该专业课程标准的开发，编写配套教材，完善实习实训设施设备和教学资源库建设，加强师资队伍的培养，提高专业教师水平。同时依托专业建设指导委员会的力量，定期针对相关问题进行研究，聘请行业权威和企业专家来校指导专业建设，开展师生培训等，拓展师生视野，提高中高职贯通培养的教育教学质量。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：根据《上海市教育委员会关于2012年继续开展中高职贯通培养模式试点工作的补充通知》（沪教委职〔2012〕25号）文件要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设。</p> <p>必要性： 根据《上海市教育委员会关于2012年继续开展中高职贯通培养模式试点工作的补充通知》（沪教委职〔2012〕25号）文件要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神；探索上海市群益职业技术学校与上海交通职业学院中高职学院联合办学、中高职教育贯通的人才培养模式，坚持以服务为宗旨，紧密扣紧市场需求，以就业为导向，树立面向行业、服务产业、提升产业的职业教育专业建设理念，努力构建一种工学结合、结构合理、形式多样、灵活开放、自主发展的中高职教育贯通的人才培养模式，为满足本市加快发展先进制造业对高技能人才的需求，特别是闵行区域经济发展对既要求“入门早”又要求“后劲足”的汽修人才的迫切需求起到积极的作用，为加快培养适应社会经济需要和先进制造业发展的汽修专业高素质技能型专门人才做出贡献。</p> <p>可行性：成立项目监督和实施小组，制定相应的措施保障。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算：285700</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>285700</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>285700</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>285700</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：285700		二、当年预算：	285700	(一) 财政拨款：	285700	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	285700	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：285700																			
二、当年预算：	285700																		
(一) 财政拨款：	285700																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	285700																		
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>一、建立组织机构，健全管理制度。 中高职贯通培养领导小组：由中高职院校院长和校长担任组长，由中高职院校的校级领导和相关部门负责人担任成员，专门负责院校之间开展贯通培养模式的统筹协调工作。 中高职贯通培养专业教学指导委员会：由中高职院校相关专业负责人、教务管理和学生管理负责人担任主任或组长，由从事试点专业教学和管理的相关教师担任成员，负责对专业教学和管理进行安排和指导。 教学管理工作小组：主要负责协调中高职院校教学实施过程中相关的文本制度并加以落实，建立工作小组例会制度，就专业教学、实习实训、师资培养等工作开展研究。</p> <p>二、创新培养模式、优化试行方案。 注重实践性教学及其课程模块间的相互渗透，培养方案和课程的一体化设计。强调培养过程五年不断线，体现贯通培养的一贯性。构建文化基础、专业核心课、专门化方向课、专业拓展课的“四模块”课程，凸显“三个能力”，即社会能力高、专业能力强、方法能力博。</p> <p>三、强化教学实施，提升师资队伍。 我校加强贯通专业师资队伍的配备，按照优质教学资源配置原则，组建中高职教育贯通培养模式教学团队，推进中高职贯通试点教育教学改革。教学团队以高职专业带头人为主体、中职骨干教师和教学管理部门共同参与，实现中高职师资的强强联合。</p> <p>四、开展多项活动，锻炼能力培养品德。 我校德育部门从学生进校开始就很抓学生的行为规范和能力品德教育。通过班级的天天检查的小值周，锻炼劳动意识，团队合作；通过仪容仪表检查，文明招呼，培养良好文明习惯；通过军训、东方绿洲准军事训练，加强学生身体素质训练；通过黑板报评比、征文、书法竞赛、法律知识竞赛、手抄报、放飞感言、文艺汇演等活动，锻炼学生参与集体，在活动中成长；通过大值周，理解为他人服务就是为自己服务的雷锋精神；通过主题班会，锻炼同学们的组织活动能力，在总结中提高。</p>																		
项目总目标	积极探索上海群益职业技术学校与上海学院交通职业技术学院联合办学、中高职教育贯通的人才培养模式，坚持以服务为宗旨，紧密扣紧市场需求，以就业为导向，树立面向行业、服务产业、提升产业的职业教育专业建设理念，努力构建一种工学结合、结构合理、形式多样、灵活开放、自主发展的中高职教育贯通的人才培养模式，为推进本市职业教育体系的改革创新，起到积极的引领示范作用。																		

年 度 绩 效 目 标	<p>1、中高职贯通汽修专业建设委员会：完善组织机构，定期开展研讨活动，加强专业引领，促进专业发展；</p> <p>2、中高职贯通汽修专业建设：完善健全学籍、学习管理制度，创新培养模式，优化试行方案，完成一个课题研究，健全监督与评价机制；</p> <p>3、中高职贯通汽修专业课程建设：制定专业课程标准；开发1门校本教材；</p> <p>4、中高职贯通师资队伍建设：加强教师的交流与合作、教师互派互培，加强教师培训、区内外培训学习，加强各学科教研活动，开展课堂教学研究、展示课评课评教；</p> <p>5、中高职贯通学生工作合作交流计划：开展学生演讲比赛、专业讲座、各学科技能竞赛、组织学生专业放飞、参观、开设课外兴趣小组活动。</p> <p>6、积极探索“工学交替”教学方法改革与教学模式创新，积累教学改革实践案例。</p> <p>7、通过组织师生专业教学考察、交流培训等活动，拓宽师生专业视野，提高师生专业素养。</p>
需要说明的 其他问题	

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：汽修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)和对应产出的详细描述									
	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	开发一本教材，完成一次课题研究，	100%						
		质量	完成预算计划。	完成预算计划。						
		时效	配合教学进度及时完成	12月前完成全部计划工作。						
	效果目标	社会效益	促进中高职专业建设、提升汽修专业内涵、促进工学交替进行。	促进中高职专业建设、提升汽修专业内涵、促进工学交替进行。						
	影响力目标	满意度	高职院校评价、家长评价	90%						
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	汽修专业中高职贯通试点工作	汽修专业中高职贯通试点工作		课题研究等	285700.00	285700.00		1.00		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：汽修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	根据《上海市教育委员会关于2012年继续开展中高职贯通培养模式试点工作的补充通知》（沪教委职〔2012〕25号）	制定年度管理目标及计划，按照月度实施。并制定人员培训及质量检查计划，按照计划进行培训及检查工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	项目预算已经过自下而上的申报审批程序。项目经学校会议决策讨论，由专员负责，校级领导审核，再由区学生事务中心审核通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	设备更新与购置				
项目类别	<input checked="" 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：	姚毓才	联系人：	姚毓才	联系电话：	18930056667
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>一、心理咨询中心项目：1.运动宣泄放松设备：身心反馈运动调试系统。团体辅导室更新设备：索尼投影仪、无线音箱。二、广播、计算机、电子屏幕项目：1.学校校园广播系统建成于2007年，设备陈旧且音效较差，不易分布管理，拟建成数字化校园广播系统。2.2007年建成的机房，桌椅已经陈旧且有损坏，不利于散热。3.新疆楼多功能厅建立于2012年，可同时容纳500人的会场，需建设电子屏幕系统，以便更好为内职班工作提供服务。F910会议室始建于2007年，无电子屏幕系统，作为全校教师会议、培训、交流的场所，需建设电子屏幕系统。三、汽修项目：汽车整车教学实训是汽车维修专业学生在学校对所学的汽车理论知识、走向工作岗位之前最接近实际的一门实训课。本项目主要对教学整车进行改制。四、数控实训项目：随着专业发展及规模扩大，和教育教学人才培养模式的改革与创新，学校原数控实训中心的规模及设施设备远远已不能满足专业发展的需求。根据新建数控实训中心建设方案及功能划分，本项目将作为新建实训楼启用后的相关配套工程及设施设备添置和教育教学内涵建设。五、职业体验日项目：学校职业体验项目分为6个大类，分别为“不一样的DIY——发饰制作与盘扣欣赏、穿越的时光——复古饰品制作；育婴师训练营——婴儿生活护理体验；小小园艺家——花艺制作、绿植组合盆栽、家庭花卉养护（5小项）；3D房屋拼搭；参观汽车文化博物馆及汽车保养（2项）；巧手翻飞纸艺世界”。职业体验项目”贴近生活，适合中小学生的身心发展规律，体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，有助于激发学生的兴趣和职业意识。</p>				
项目立项情况	<p>依据：一、心理咨询中心项目：1.贯彻落实《中小学心理健康教育指导纲要》、《中小学心理辅导室建设指南》 二、广播、计算机、电子屏幕项目：1.系统规划设计必须按照国际、国家和本地区的有关标准和规范进行。秉着设计合理、系统实用、节约投资的设计理念，满足学校对公共广播系统的使用需求。2.根据新疆楼多功能厅的需求，基于拼接大屏系统实用性、可靠性、经济型等特点。3.按照机房建设的规范要求及安全技术标准，桌椅布置合理规范。4.根据F910会议室的需求，基于拼接大屏系统的实用性、可靠性、经济型等特点。三、汽修项目：学校从实际教学要求，需要针对整车实训专业定制的设备。四、数控实训项目：深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》（国发〔2014〕19号）、《教育部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）、《现代职业教育体系建设规划（2014—2020年）》，落实《上海市人民政府关于大力发展战略性新兴产业的决定》（沪府发〔2015〕9号）、《上海市中长期规划纲要（2010—2020年）》、《上海市闵行区“十三五”职业教育改革和发展规划》，主动适应中等职业教育发展的新形势和我国经济社会发展、产业结构调整、行业企业对本专业人才培养的新要求。五、职业体验日项目：贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》、《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》和《上海市教育委员会关于开展“2017年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》的要求。</p> <p>必要性：一、心理咨询中心项目：1.目前现有的宣泄设备比较单一和消极。身心反馈运动调试系统模拟自行车竞技运动的设计理念，针对八大压力源提供不同调节方式，起到认知调节，科学应对消极情绪。团辅室的原投影和影像设备已经接近十年，清晰度和音质都不能符合团辅课的需要。二、广播、计算机、电子屏幕项目：1.学校的公共广播系统设计安装用于学校日常的背景音乐播放、信息传播、广播通知等使用功能。在紧急情况下，公共广播可以配合消防广播系统，针对事故发生现场，快速播报紧急疏散语音。2.新疆楼多功能厅最重要的任务是新疆部召开学生大会、培训、演出的重要地点，是内职班学生集体活动的重要场所，同时也是和本地班联谊的场所。为提高多功能厅的视听效果，建设高清电子屏幕十分必要。3.机房桌椅已使用10年多，原先的电脑桌为整体复合板结构，现有大量损坏部分，且主机位于半密闭的框架内不易散热，特提出改造要求。4.F910会议室服务全校师生，教师召开各类会议、培训的集中场所，同时大型集中活动地点，为提高会议室的视听效果，建设高清电子屏幕十分必要。三、汽修项目：由于以往在实车上操作，整体效率不高，迫切需要一套能够高效、快速、低成本的教学实验装置。四、数控实训项目：区域经济发展的需要、人才市场的需要、学校创新发展的需要、专业发展的需要、校企合作办学，推进校企一体化发展的需要。五、职业体验日项目：为体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，扩大中等职业教育的影响力，展示中职校办学成果，激发中小学生的兴趣和职业意识，有效开展“职业体验日及普职渗透”工作。</p>				

	<p>可行性:一、心理咨询中心项目：1. 身心反馈运动调试系统根据最佳强度的运动改善交感神经和副交感神经系统平衡作用的原理，运用无侵入传感器技术，动态实时反馈心动指标，指导调适者在运动中将自身调节到最佳的运动强度状态，从而达到有效的身心调节和放松。二、广播、计算机、电子屏幕项目：1. 广播系统利用数字网络技术，能接入学校的局域网，系统具有有网络化、智能化，便于扩展，节省安装成本。2. 新疆楼多功能厅使用屏幕拼接形成大屏，并通过接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等功能。舞台两侧LED屏幕也符合安装要求。3. 每个机房面积大约100平米，利用假期施工，不影响教育教学的正常运行。改造完成后更好的有利于教学。</p> <p>4. F910会议室项目舞台背景使用屏幕拼接形成大屏，并通过接口来控制图像控制器来实现任意组合显示模式的切换、信号的切换等功能。三、汽修项目：成立项目监督和实施小组，制定相应的措施保障。四、数控实训项目：本项目管理方面，将由区教育局和学校共同组成专项小组，对项目实施过程进行全程监管，包括招标、合同、验收、资金等方面，确保项目实施进度和资金安全。同时，建立必要的后续管理措施，如资产管理、教室管理、设备维护（供应商质保、维保）等，保障今后资产安全、有效利用。五、职业体验日项目：在《上海市学生职业体验日宣传册》《上海市学生职业体验日体验版图》《上海市学生职业体验日宣传海报》中详细的说明了学校地址、报名参加方式、具体项目、活动时间、交通路线、名额限制等，便于中小学生或家长及时报名。上级下拨专项资金，学校制定了具体可行的职业体验日工作方案，便于活动开展。</p>														
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：2000000</td></tr> <tr> <td>二、当年预算：</td><td>2000000</td></tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td><td>2000000</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>2000000</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：2000000		二、当年预算：	2000000	(一) 财政拨款：	2000000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2000000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2000000															
二、当年预算：	2000000														
(一) 财政拨款：	2000000														
1. 上级财政拨款：	0														
2. 本级财政安排：	2000000														
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>一、心理咨询中心：心理宣泄室和团体辅导室使用率高，学生逐步有了借助心理设备宣泄不良情绪的意识。目前的宣泄设备男生使用较高，女生不太适合。故预添置更健康的运动宣泄设备。团辅教室一直供心理教学、团体辅导、心理社团使用。二、广播、计算机、电子屏幕项目：完善的管理制度和建设相关要求。三、汽修项目：项目主要内容是上海市群益职业技术学校购买服务，由供应商承担上海市群益职业技术学校汽车专业教学车辆改造项目。由群益职业技术学校专业人员辅助项目监督检查工作，由群益委托项目承担方具体实施并制定了较完整的项目实施管理制度及工作计划，且能较有效地执行。项目承担方制定工作计划和员工培训计划，并按照计划实施。群益职业技术学校根据项目最终的执行结果考核并支付费用。四、数控实训项目：1通过调研本市和区域相关企业，以参观、座谈会、调研问卷等形式，分析了职业岗位能力分析、岗位职业标准，形成专业人才需求调研报告初稿。2、依据《上海市中等职业学校数控技术应用专业教学标准》，结合“订单培养，校企共育”人才培养方案，在专业建设指导委员会的指导下，制定校本专业教学实施方案并试点运行。3、在前期调研考察学习的基础上，完成了精品课程建设调研报告和建设方案。4、依托闵行区职教联盟及专指委企业行业专家，引入企业产品，制定了“做学合一，实境训练”教学实施方案、依托生产性实训基地平台的仿真性教学环境建设方案。五、职业体验日项目：项目自2014年实施至今，不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立职业体验日领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实上级文件要求，做到贴近生活，确保学生有所收获；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理和宣传报道，做到准确无误，社会反响良好。主要管理制度有：《上海市群益职业技术学校职业体验日工作管理办法》、《上海市群益职业技术学校职业体验日安全预案》。’</p>														
项目总目标	<p>1. 运用健康的方式放松、宣泄。指导调适者在运动中将自身调节到较好的状态，从而达到有效的身心调节和放松。2. 满足室内外信息传播功能。3. 满足教育教学的需求，提供完善的教学软件环境。4. 完成屏幕建设。5. 通过教学车辆改造项目 解决完善上海群益职业技术学校汽车专业在“整车实训”教学中的车辆内饰板拆装、整车电器电路检测、整车故障设置与排除等教学课程。在课程实施的教学环节上利用改造后的电路检测盒与元件检测装置直接检测教学车辆各项数据，杜绝了使用表笔串刺线路与拆装元器件检测的问题。在教程考核方面，避免了以前断开插接件与线路进行故障设置，改造后配置智能故障设置与考核系统，并具有自动故障设置、复位与评分等功能，通过各种软硬件设备的配套整合，有效地实现整车一体化的教学 提高教学效果和教学质量。真正践行“知行合一”的教育思想，获得教育教学的成效。6. 将我校数控实训楼建设成为集信息化、国际化、现代化、实用性、于一体，具有示范引领作用的实训中心。建设成为功能齐全、设备设施先进、内外结合、管理 严密、服务一流的职业学校和培训机构共享的国家级职业教育实训基地。7. 扩大中等职业教育影响，展示中职办学成果，增进全社会对中职校的了解，打造职业体验的多元学习与互动平台，激发中小学生的专业兴趣和职业意识。’</p>														
年度绩效目标	<p>1. 引导和倡导积极的生活方式。指导运用健康的方式调节不良情绪。减少由于不当的情绪宣泄造成的心灵不适。2. 根据项目的具体实施，经过招投标及结算审价审核过程，从项目合理性、管理严密性、设备正常性等进行质量评估，提出整改和考评意见；组织专家对项目完成情况进行验收；设置绩效目标包括“数字广播系统覆盖率100%”、“覆盖考试种类6种”两个指标。3. 满足教育教学的需求。4. 完成项目全部任务。5. 项目实施后我校汽车专业学生可实现整车实训故障模拟与电路检测的授课模式，做中学学中做，更好的配套现代学徒制试点工作，推动本专业发展有重要意义。6. 完成实训中心各功能实训室、理实一体教室、报告厅等设施设备添置及优化方案。7. 产出目标：报名学生数≥1000人，参与家长数≥300人，本校参与体验活动师生人数≥200人，学校参与展示项目专业覆盖率100%，活动组织及时确保师生安全。效果目标：活动知晓率100%。可持续性：家长满意度96%，学生满意度98%，长效管理机制建立健全。’</p>														
需要说明的其他问题															

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)和对应产出的详细描述								
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	完成采购心理咨询室、信息中心、汽修、数控、职业体验日等活动所需设备	完成采购心理咨询室、信息中心、汽修、数控、职业体验日等活动所需设备					
		质量	达到预期质量要求	达到预期质量要求	达到预期质量要求				
		时效	工作完成及时性	工作完成及时性	工作完成及时性				
	效果目标	经济效益	完成学业考核，参加相关比赛	完成学业考核，参加相关比赛	参比上一届相关课程的合格率				
		社会效益	使得人才培养与行业、企业用人需求紧密结合，更好地服务经济社会和区域发展和学生终身发展。	使得人才培养与行业、企业用人需求紧密结合，更好地服务经济社会和区域发展和学生终身发展。	先前毕业生的社会影响力反馈				
		生态环境	为减少实验对环境的不利影响，推进绿色学校生态文明建设	为减少实验对环境的不利影响，推进绿色学校生态文明建设	生态环境要求及相关法律法规				
	影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	校园及实训室各项系统化管理制度	校园及实训室各项系统化管理制度				
		立项决策	定项、定点、定方案	遵循科学化、民主化、系统性原则；项目阐述、专家评估、校务会表决	区教育局及学校立项制度				
		满意度	社会影响	满意	先前毕业生的社会影响力反馈				
	项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据
项目构成分解	设备更新与购置	计算机机房家具设备改造	计算机机房家具设备改造	53400.00	53400.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	数字化校园广播系统	数字化校园广播系统	280000.00	280000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	会议室电子屏幕系统	46寸液晶拼接显示系统	215000.00	215000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	心理咨询中心	投影仪	18000.00	18000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	职业体验日设备	职业体验日设备	115000.00	115000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	计算机辅助设计软件	CAD计算机辅助设计软件	174000.00	5800.00		30.00		年度项目
	设备更新与购置	整车教学实训教具车	教学车辆改造项目	142000.00	142000.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	新建数控实训中心设备	新建数控实训中心设备	259800.00	259800.00		1.00		年度项目
	设备更新与购置	心理咨询中心	身心反馈运动调试系统	196000.00	98000.00		2.00		年度项目
	设备更新与购置	新疆楼多功能厅拼接电子屏系统	55寸液晶拼接显示系统	538000.00	538000.00		1.00		年度项目
设备更新与购置	心理咨询中心	无线音箱	8800.00	8800.00		1.00		年度项目	
金额合计					-----	-----	-----	-----	

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	《上海市教育委员会本级财政项目预算评审管理办法(试行)》的通知(沪教委财[2015]158号)、《上海市教育委员会关于做好2016年市教委本部专项经费预算执行工作的通知》(沪教委财[2016]11号)、《上海市教育委员会关于启动2017年市教委本部项目支出预算编制工作的通知》(沪教委财[2016]46号)	1. 成立组织机构。遵循统一领导、分工实施、责任到人的原则,对规划实施计划进行项目分解,责任到人。.制定并实施相关制度。建立规划的考核制度。3.督导资金使用。学校将设立专项资金账户,指导督促专业建设项目的实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市教育委员会本级财政项目预算评审管理办法(试行)》的通知(沪教委财[2015]158号)、《上海市教育委员会关于做好2016年市教委本部专项经费预算执行工作的通知》(沪教委财[2016]11号)、《上海市教育委员会关于启动2017年市教委本部项目支出预算编制工作的通知》(沪教委财[2016]46号)	1. 成立组织机构。遵循统一领导、分工实施、责任到人的原则,对规划实施计划进行项目分解,责任到人。.制定并实施相关制度。建立规划的考核制度。3.督导资金使用。学校将设立专项资金账户,指导督促专业建设项目的实施	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《上海市教育委员会本级财政项目预算评审管理办法(试行)》的通知(沪教委财[2015]158号)、《上海市教育委员会关于做好2016年市教委本部专项经费预算执行工作的通知》(沪教委财[2016]11号)、《上海市教育委员会关于启动2017年市教委本部项目支出预算编制工作的通知》(沪教委财[2016]46号)	1. 成立组织机构。遵循统一领导、分工实施、责任到人的原则,对规划实施计划进行项目分解,责任到人。.制定并实施相关制度。建立规划的考核制度。3.督导资金使用。学校将设立专项资金账户,指导督促专业建设项目的实施	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	外聘教师讲课费																		
项目类别	一次性项目□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□																		
项目负责人：	孙晓飞	联系人：	王锐	联系电话：	13764491927														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	随着学校办学规模的不断扩大，师生供求关系出现了不平衡。同时，由于职业技术学校的特殊性，需要培养双师型师资队伍，经过校务会研究讨论，决定采用：一部分通过对外招聘，一部分工作由本校在职教师通过超工作量的途径解决。解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性，来解决学校办学专业调整需求，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。2018年度外聘教师讲课费按照年度在校学生数及教师数，整体测算全校总体课时需求数与可承担数，由此测算30306节由外聘教师承担。																		
项目立项情况	<p>依 据：《教育部关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》 《关于本市推进组建区域职业教育集团工作的指导意见》 《闵行区“十三五”教育发展规划》</p> <p>必要性：随着国家对职业教育越来越重视，学校办学规模的不断扩大，师生供求关系出现了不平衡。按照2016年度学生人数及班级人数，结合课程安排，计算我校学生对课程需求的总课时数，结合我校现有在编教师数量推算。2018年度我校需要通过校内教师承担超量工作及外聘教师方式补齐相关超量课时数。</p> <p>可行性：2018年度外聘教师讲课费按照2016年度在校学生数及教师数，整体测算全校总体课时需求数与可承担数，由此测得30306节采用外聘教师承担。缺口课时测算，在职教师超工作量承担，外聘教师承担工作量是按照2016年度学生及班级数以及在编教师人数测算，各项情况以实际情况为基础，具有可操作性。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算： 2679060</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>2679060</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>2679060</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>2679060</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： 2679060		二、当年预算：	2679060	(一) 财政拨款：	2679060	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2679060	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算： 2679060																			
二、当年预算：	2679060																		
(一) 财政拨款：	2679060																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	2679060																		
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	学校校务会开展了研讨会议，对解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍进行了充分论证及分析，决定采用：一部分通过对外招聘教师解决，一部分工作由本校在职教师通过超工作量的途径解决。其是，30306节采用外聘教师承担。																		
项目总目标	通过项目解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性，来解决学校办学专业调整需求，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。																		
年度绩效目标	30306节课时外聘教师课时，逐步打造“双师型”教师队伍，填补学校教学缺口。																		
需要说明的其他问题	无																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：外聘教师讲课费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	外聘教师讲课费，单价分为80元/节和100元/节。							
		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	外聘教师承担总课时数		30306节				
			服务学生人数		2480.00人				
		质量	教学质量		满意				
		时效	课时完成及时率		100.00%				
	效果目标	社会效益	“双师型”队伍建设情况		稳步推进				
			全校课时需求超工作量课时完成率		100.00%				
	影响力目标	人力资源	人员到位率		100.00%				
		长效管理	长效管理制度建设		完善				
		立项决策	绩效目标的合理性		合理				
			项目立项的规范性		规范				
			立项依据的充分性		充分				
		战略目标适应性			适应				
	满意度		外聘教师课时学生满意度		≥80.00%				
	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	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	1272900.00	100.00		12729.00		年度项目
	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	外聘教师讲课费	1406160.00	80.00		17577.00		年度项目
金额合计				—	—	—	—	—	—

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：外聘教师讲课费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《教育部关于加快推进职业教育集团化办学的若干意见》、《关于本市推进组建区域职业教育集团工作的指导意见》、《闵行区“十三五”教育发展规划》	通过项目解决学校缺口课时教学工作，打造“双师型”教师队伍。同时利用兼职教师在专业课程选择上的灵活性，来解决学校办学专业调整需求，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入、支出管理等	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）上海市群益职业技术学校

金额单位：元

项目名称	物业管理费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人	顾益辉	联系人：	周国清	联系电话：	13601826022
起始日期：	结束日期：				
项目概况	<p>上海市群益职业技术学校总占地面积130000平方米，总建筑面积52102平方米，绿化面积60131平方米。作为全国重点职业技术学校，学校后勤工作中重要的组成部分就是为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境。由于学校占地面积广阔、建筑面积大、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备设备保障、公共秩序维护以及协调管理，必须委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作。</p> <p>从2007年校区启用开始，就由上海国际职业技术人才培养发展中心负责物业管理。根据闵行区财政局2008年下发的关于《群益职业教育园区合作办学协议》中经费安排的说明，依据财政预算支出管理定额标准安排相应的物业管理经费。此后每年按照此标准设立物业管理费项目。2016年1月到期学校与上海国际化职业技术人才培养发展中心合作到期。同年2月开始至今，由学校招聘员工和外聘管理公司进行物业管理。</p>				
项目立项情况	<p>依据：依据：《大力推进职业教育改革发展的决定》（国发〔2002〕16号） 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010—2020年） 《群益职业教育园区合作办学协议》 《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》 《关于〈群益职校办学合作协议〉中经费安排的说明》</p> <p>必要性：必要性：本项目主要是要解决上海市群益职业技术学校占地面积广阔、主要建筑多达9栋、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备设备保障、公共秩序维护以及协调管理等工作有一定的难度和复杂性，必须委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作以解决学校日常的物业，保安和机电维修日常实际需求。</p>				
	<p>可行性：可行性：本项目依照区政府的经费安排说明立项，依据为《关于〈群益职校办学合作协议〉中经费安排的说明》，文件中指出，区教育局、上海复星高科技集团公司、区国资委组成“上海群英职业教育园区合作办学管理委员会”，委托上海复星高科技（集团）公司组建具有法人资格的上海群益职业教育园区机构管理园区。区教育局通过向园区购买服务的方式获得其对校区的物业及公用设备、设施等资源实施管理。其中的运作经费包含校区物业管理费。2011年区教育局与复星高科签订《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》，补充协议中不再包含物业管理内容，而是由群益招聘物业管理人员或聘请物业公司管理。项目经过研究报告、市场调研、三方比较等方式进行论证每年设立专项课题形成专项研究报告，并根据需要校后勤办组织市场调研，进行三方比较，确定物业服务备选企业再进行可行性研究，最后集体决策年度立项内容，确保项目切实可行。</p>				
项目资金	一、项目总预算：17963300				
	二、当年预算：				
	(一) 财政拨款：3833100				
	1. 上级财政拨款：0				
	2. 本级财政安排：3833100				
	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>项目主要内容是上海市群益职业技术学校购买服务，由上海申大物业有限公司承担上海市群益职业技术学校日常物业管理工作。由群益职业技术学校辅助项目监督检查工作，由群益委托项目承担方上海申大物业有限公司具体实施并制定了较完整的项目实施管理制度及工作计划，且能较有效地执行。上海申大物业有限公司按月制定工作计划和员工培训计划，并按照计划实施。每月群益职业技术学校根据项目最终的执行结果考核并支付上月物业费用。</p>				
项目总目标	<p>项目的整体绩效目标是，解决上海群益职业技术学校房屋建筑物的日常维护和管理；公共设施、设备的维修、养护、运行和管理；包括公共通道、洗手间、会议室等在内的保洁服务；提供日常安全防范服务，维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤；机动车辆停放秩序的管理；与物业相关的工程图纸、合同、协议、竣工验收资料的管理；保证学校的紧急突发事件的应急处理服务的及时提供。为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境，通过委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作为进一步美化校园环境、维护校园安全、提高职业教育现代化水平提供重要保障。</p>				
年度绩效目标	<p>完成2017年度群益职业技术学校园区内物业保障工作，主要包括：保障校区内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证校园的整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；园区内无重大安全事故，无投诉事件发生。</p>				
需要说明的其他问题	<p>2017年度物业管理费预算较2016年有明显增长，主要原因：1、2017年上海市最低人工工资及社保递增因素，按照惯例，每年递增11.7%-13%，2014-2016年连续三年物业管理费未进行递增，本次申请预算递增12%；2、按照国家消防法规要求，2017年增加新疆楼内部消防监控管理员及巡视。3、2017年群益职校增加实训楼面积7000平方米，增加相应物业维修、保安、保洁人员若干。</p>				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 物业管理费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	为满足上海群益职业技术学校教学环境及后勤物业服务的需要，上海群益职业技术学校拟引进上海中企物业管理有限公司，对学校整体实施物业服务管理工作。通过ISO9000贯标体系，对学校的设备设施，采取标准化管理服务，提供客户服务、设备设施维保、报修维修、治安维护、室内外环境保洁统一服务。							
		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		物业管理建筑面积	68900平方米				
		质量		物业管理检查抽查合格率	100%				
		人员到位率		=100%					
		设备运行正常率		=100%					
	效果目标	时效		日常物业保障及时性	100%				
		经济效益		节能减排支出控制率	100%				
		社会效益		服务人员培训合格率	100%				
		重大安全事故发生率		=0					
	影响力目标	生态环境		校园环境整洁度	优				
		长效管理		长效管理制度建设	有专门的保养检修制度和应急方案				
项目构成分解	满意度		师生满意度	大于等于80%					
	项目名称		项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量
	物业管理费	管理费	物业管理服务	3833100.00	3833100.00		1.00		年度项目
金额合计						-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：物业管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	群益职校物业管理方案 及操作流程	制定年度管理目标及计划，按照月度实施。并制定人员培训及质量检查计划，按照计划进行培训及检查工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	安全管理方案	制定年度安全管理目标、管理及检查计划，按照计划予以实施。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	2017年度预算方案	制定2017年预算计划，按照计划实施。	立项和计划阶段 √	实施阶段 □	收尾和完成阶段 □
	2017年度预算方案	制定2017年预算计划，按照计划实施。	立项和计划阶段 □	实施阶段 □	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	公司财务管理制度	项目管理人员按照国家相关财务法规，执行公司财务管理制度要求事项。	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	新疆学生资助金				
项目类别	一次性项目□ 经常性项目■ 中期预算试点项目□				
项目负责人：	李海燕	联系人：	李琳	联系电话：	18917250958
起始日期：	结束日期：				
项目概况	新疆学生资助金分为4项主要内容：包括新疆助学金、免学费、免书簿费和其他资助。				
项目立项情况	依据：《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。				
	必要性：为切实减轻新疆学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。				
	可行性：在《上海市中职资助手册》中详细的说明和解答了免费教育、助学和奖学的具体范围、对象及内容，申请的条件和申请的流程等。				
项目资金	一、项目总预算：3755600				
	二、当年预算：		3755600		
	(一) 财政拨款：		3755600		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3755600		
	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	不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立资助工作领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实国家政策做到精准资助，确保学生受助受惠；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理，做到准确无误；				
项目总目标	(1) 免学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。（2）免书簿费：每人每学年免除课本和作业本费400至600元。凡符合免费教育政策对象的学生，每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的学生，每人每学年享受1000元国家助学金。				
年度绩效目标	一、二、三年级（三年级实习生无书簿费）享受免费教育，其中有410名学生享受9160市拨资金。				
需要说明的其他问题					

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：新疆学生资助金

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
	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	享受免学费学生数		410				
		质量	新疆学生覆盖率		100%				
		时效	资助金发放及时性		及时				
	效果目标	社会效益	政策知晓率		100%				
		长效管理	长效机制建设情况		建立健全				
	影响力目标	满意度	家长、学生满意度		100%				
	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	新疆学生资助金	新疆学生资助金	新疆学生资助金	3755600.00	9160.00		410.00		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：新疆学生资助金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市教育委员会文件 沪教委职〔2016〕22号 《上海市全日制普通中等职业学校资助手册》	是区教育局层面制度的项目管理制度，用以规范项目实施管理，各相关单位遵守执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	项目预算已经过自下而上的申报审批程序。项目经学校会议决策讨论，由专员负责，校级领导审核，再由区学生事务中心审核通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） 上海市群益职业技术学校

金额单位：元

项目名称	英语听说智能模拟考试系统																		
项目类别	<input checked="" 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：	冯立竹	联系人：	姚毓才	联系电话：	17051024755														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	结合中职校学生学业水平考试要求，满足英语听说学习的需求，培养学生听说能力为核心的英语综合应用能力。																		
项目立项情况	<p>依据：依据英语听说测试的特点，并结合当前本市中高职学业水平考试的需求，我校拟建设中职英语听说智能模拟考试系统。</p> <p>必要性：为满足学生英语听说学习的要求，提供学生英语对话练习环境，提高学生英语听说能力，通过练习可以使学生的英语口语水平能够达到或者超过中职学习水平考中口语部分的考试要求。</p> <p>可行性：学校现有公共计算机机房10间，让学生在机房即可以实现英语口语听说练习、场景对话以及学业水平考题型专项练习和测试，同时又可以配合老师解决英语口语教学无标准、开口难的问题。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr><td colspan="2">一、项目总预算：160000</td></tr> <tr><td>二、当年预算：</td><td>160000</td></tr> <tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>160000</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>160000</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：160000		二、当年预算：	160000	(一) 财政拨款：	160000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	160000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：160000																			
二、当年预算：	160000																		
(一) 财政拨款：	160000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	160000																		
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	在2个机房安装学习系统，完善的机房管理制度和教学相关要求。																		
项目总目标	在2个机房安装学习系统，满足英语听说学习的需求																		
年度绩效目标	在2个机房安装学习系统，满足英语听说学习的需求																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 英语听说智能模拟考试系统

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	中职英语听说智能模拟考试系统:1、全真模拟考试平台；2、全真模拟考试试题；3、口语测评引擎；4、统计分析功能模块。							
二级目标	三级目标	目标值	备注						
绩效目标	产出目标	数量	2套	100%					
		质量	满足英语听说学习的需求	1					
		时效	2018年完成该项目	100%					
	效果目标	社会效益	满足英语听说学习的需求	100					
		长效管理	该项目完成后满足英语听说学习的需求	100					
	影响力目标	满意度	师生满意度95%以上	100					
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	英语听说智能模拟考试系统	英语听说智能模拟考试系统	平台开发	160000.00	80000.00		2.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：英语听说智能模拟考试系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《财务财产管理及相关部门内部控制制度》	进一步规范学校财务财产管理，使学校经济活动的决策、执行和监督等相互分离、相互制约，确保相关事务合法、合理、依规运行，使经费使用、物品采购、资产管理、基建项目等在学校整体办学中发挥好独特的支持与保障作用	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算编制与执行制度》	预算主要包括两方面内容：一是年度正常的经费支出（即事业发展支出），它包括工资福利支出、商品和服务及其它资本性支出以及对个人和家庭补助支出；其次是专项资金的预算申请，主要包括教学设备专项、改造类专项、新增类专项、大型发展类专项等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《上海市群益职业技术学校财务管理制度》	进一步加强财务管理，规范学校的财务行为，提高教育资金的使用效益，促进教育事业的健康发展	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	园林专业内涵建设																		
项目类别	一次性项目 <input checked="" 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：	孙贵波	联系人：	孙贵波	联系电话：	13818374297														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	该项目建设力求加强园林专业内涵建设，加强园林专业校本教材的开发，激励专业教师深入市场调研，加强双师型教师培养等。																		
项目立项情况	<p>依据：《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海市群益职业技术学校十三五专业规划要求，积极响应市教委探索推进职业教育体系建设，加快培养适应社会经济需要的高素质技能型人才的指示精神。同时园林专业在十三五期间将进行中高、中本贯通及双证融通等专业发展和建设工作，急需要加强专业内涵建设。</p> <p>必要性：目前园林专业校本教材较少，双师型教师人员缺乏。园林专业在十三五期间将进行中高、中本贯通及双证融通等专业发展和建设工作，急需要加强专业内涵建设。</p> <p>可行性：项目的前期基础和优势： 我校1980年开设的传统精品专业，2004年评为上海市重点专业。目前园林专业在校3个班级，80名学生，现有教师7人，专任高级教师3人，工程师2人，农艺师1人，技师3人，闵行区骨干教师2人，骨干后备教师1人，拥有园林专业工作室。几年来参加全国职业院校技能大赛3人次获得二等奖，在第一至第六届上海市星光计划技能比赛中中共有6人获得一等奖，4人获得全能二等奖，20人获得三等奖，团体第一名两次，团体第二名两次。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：200000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>200000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>200000</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>200000</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：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
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	1. 以园林专业教研组为主，调动专业教师积极性，全员参与教材开发和双师型培养等内涵建设。 2. 配置实验员1名，有专业部园林专业教研组负责相关管理工作，成立专门组织机构。 分步实施内涵建设																		
项目总目标	开发至少三本校本教材：山石盆景制作、校园植物志、园林专业实训教材等。增加双师型教师的数量和质量。																		
年度绩效目标	完成园林专业内涵建设，开发三本校本教材。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：园林专业内涵建设

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述									
	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		开发校本教材：山石盆景制作、校园植物志、园林专业实训教材等。增加双师型教师的数量，引进1位教师，做市场调研1次。	100%					
		质量		完成预算计划。	完成预算计划。					
		时效		配合教学进度及时完成	12月前完成全部计划工作。					
	效果目标	社会效益		加强园林专业内涵建设，开发校本教材，市场调研。	加强园林专业内涵建设，开发校本教材，市场调研。					
	影响力目标	满意度		教师、学生、家长满意度	90%					
项目构成分解	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
	园林专业内涵建设	园林专业内涵建设		校本教材开发	170000.00	170000.00		1		年度项目
	园林专业内涵建设	园林专业内涵建设		市场调研	10000.00	10000.00		1		年度项目
	园林专业内涵建设	园林专业内涵建设		双师型培养	20000.00	20000.00		1		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：园林专业内涵建设					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市职业教育改革和发展“十三五”规划》沪教委职〔2016〕51号文件要求及上海市群益职业技术学校十三五专业规划要求	制定年度管理目标及计划，按照月度分步实施内涵建设。以园林专业教研组为主，调动专业教师积极性，全员参与教材开发和双师型培养等内涵建设。 配置实验员1名，有专业部园林专业教研组负责相关管理工作，成立专门组织机构。按照计划进行培训及检查工作。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	项目预算已经过自下而上的申报审批程序。项目经学校会议决策讨论，由专员负责，校级领导审核，再由区学生事务中心审核通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	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） 上海市群益职业技术学校

金额单位：元

项目名称	园区管理（闵行职教集团运行管理）																	
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																	
项目负责人：	顾巍	联系人：	张萍	联系电话：13003226840														
起始日期：	结束日期：																	
项目概况	<p>园区管理费即是闵行职教集团运行管理费。职教集团是依据国务院、上海市加快发展现代职业教育等决定中要求的一项重要工作，也是闵行“十三五”规划要求的重要工作。闵行区职教集团的工作走在全市前列，受到各级领导表扬和社会好评。</p> <p>2018年，闵行职教集团将继续保持职教集团工作水平的高位发展，推动支撑区域职业教育的品牌建设，推动区域职业教育人才培养符合闵行“十三五”技能型人才的需求，使职业教育服务区域经济发展的能力进一步提升，继续保持在全市职业教育领域的领先地位。2018年度职教集团运行管理将围绕总目标开展10个子项目工作，按2009年区政府确定的预算额度共计为278.01万元。</p> <p>为促进工作效率和社会效益的提高，政府不统包统揽，政府不再设立闵行职教集团及闵行中华职教社机构编制，上述工作均由上海国际化职业技术人才培养发展中心承担。</p>																	
项目立项情况	<p>依 据:依 据:《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》国发〔2014〕19号；《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》沪府发〔2015〕9号；《上海职教十三五规划（20150821）》；《闵行区教育改革与发展“十三五”规划》。</p> <p>必要性:必要性:拓展职业教育的服务功能，推进职业教育与闵行产业经济同步规划、同步实施、同步升级，提升信息化、国际化水平，为闵行经济社会发展培养高素质应用型技能人才。”“建立对技能人才培养需求、人才供给信息的采集和共享机制，合作开展专业建设、课程建设，推进校企一体化育人，实现校企产教深度融合。”“创新“双师型”队伍建设机制，鼓励专业教师获得国际通用的专业技术资格和职业技能资格，形成一支专兼结合、理论素养高且专业技能精湛的“双师型”教学队伍。”“‘做特、做强’，职教品牌。</p> <p>可行性:可行性:自2010年起，闵行职教集团通过集团平台，实行各类合作，推动区域职业教育开放性、共享性程度不断提高，职业教育办学机构的能力与活力持续提升，社会组织参与职业教育的积极性逐步激活，政府统筹协调与服务能力的日趋增强，区域性的“大职教”发展格局基本形成。2018年，闵行职教集团工作将继续在集团运行制度和秘书处工作规则的保障下，围绕工作目标循序渐进，形成职教集团高效、适应市场变化的体制和机制，促进各项目标按时高质完成。</p>																	
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：2780100</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>2780100</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>2780100</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>2780100</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</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：2780100		二、当年预算：	2780100	(一) 财政拨款：	2780100	1. 上级财政拨款：	2780100	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2780100																		
二、当年预算：	2780100																	
(一) 财政拨款：	2780100																	
1. 上级财政拨款：	2780100																	
2. 本级财政安排：	0																	
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	已建立《闵行职教集团（联盟）章程》；《闵行职教集团（联盟）理事会工作制度》；《闵行职教集团（联盟）秘书处工作规范》；《闵行职教集团秘书处、上海国际化职业技术人才培养发展中心财务管理制度》																	
项目总目标	围绕以政府为主导，市场为导向，集聚区域各类职业教育资源，服务区域经济发展，建立辐射长三角的职业教育发展机制。进一步推动职业教育适应闵行区和上海经济转型发展，形成专业组合科学，特色优势明显，资源配置合理，校企合作紧密，服务能力强大，综合效益明显的职业教育品牌。不断深化职业教育专业研究，扩大校企合作的广度和深度。在现有基础上，再上一个台阶，继续保持全市先进地位。																	
年度绩效目标	本年度将具体开展10项工作的目标为：1、闵行职教集团创新发展研究与实践。2、推动区域特点的职教集团成员的职教文化建设。3、把握区域职教集团发展方向，建立智囊团队。4、推动成员学校专业建设与市场结合。5、深化方向性专业建设研究。6、扩大校企合作的深度与广度。7、建立职业教育资源的共享机制。8、不断拓展区域职业教育国际合作的形式与内容。9、开展“区域职业教育质量提升工程”。10、精干高效地做好职教集团和中华职教社日常运行工作。																	
需要说明的其他问题																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称： 园区管理（闵行职教集团运行管理）

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	1、闵行职教集团创新发展研究与实践。面向本区域中职学校（包括行业中职学校）；2、推动区域特点的职教集团成员的职教文化建设。发起建立学生创业基金。基金面向5所中职校学生，支持各校学生创业实践；3、把握区域职教集团发展方向，建立智囊团队。组织第5次闵行职教论坛，约300人与会；组建职教智库团队；4、推动成员学校专业建设与市场结合。面向各专业，组建50人企业技能导师；5、深化方向性专业建设研究。打造创意产业专业群，使300-500学生受益；6、扩大校企合作的深度与广度。走访50余所成员企业，争取实现校企深度合作项目2-3项。7、建立职业教育资源的共享机制。新增课程资源库50节。8、不断拓展区域职业教育国际合作的形式与内容。引进一门发达国家创意核心课程。9、开展“区域职业教育质量提升工程”。开展学业质量监测，不少于500名学生。10、精干高效地做好职教集团和中华职教社日常运行工作。落实市教委、市中华职教社对职教集团、区中华职教社的工作要求，服务90余校企成员单位。								
		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	职教集团区域内中职学校成员扩大3个，企业成员扩大6家。建立1个学生创业基金。举办1次闵行职教论坛。组建50人的企业技能导师队伍。打造1个新专业群，使300-500学生受益。	职教集团区域内中职学校成员扩大3个，企业成员扩大6家。建立1个学生创业基金。举办1次闵行职教论坛。组建50人的企业技能导师队伍。打造1个新专业群，使300-500学生受益						
		质量	完成预算计划	完成预算计划						
		时效	12月前完成全部计划工作。	12月前完成全部计划工作						
	效果目标	经济效益	继续使闵行职教集团工作处于全市先进行列。保持高位水平。	继续使闵行职教集团工作处于全市先进行列。保持高位水平						
			社会效益	进一步促进中职教育质量的提升，校企合作互动交流全年不少于5次，校企合作对口专业企业接纳学生就业达95%以上。	进一步促进中职教育质量的提升，校企合作互动交流全年不少于5次，校企合作对口专业企业接纳学生就业达95%以上					
		影响力目标	长效管理	闵行职教社会美誉度好	部市级媒体正面宣传（非广告）或主要职教组织评价或主要领导大会表扬					
			满意度	职教集团主要成员单位评价	90分以上					
		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	园区管理（闵行职教集团运行管理）	园区管理	闵行职教集团运行管理	2780100.00	2780100.00	---	1.00	---	年度项目
	金额合计					---	---	---	---	---

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：园区管理（闵行职教集团运行管理）					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行职业教育集团（联盟）章程	闵行职教集团（联盟）设秘书处为办事机构，秘书处具体处理、协调集团的日常工作和事务。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	闵行教育局与复星集团协议	组建成立非营利的“上海国际化职业技术人才培养发展中心”，作为职教集团（联盟）秘书处，以常务副秘书长名义开展工作。上海国际化职业技术人才培养发展中心工作包括八个方面。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	上海国际化职业技术人才培养发展中心项目运行管理办法[2014]3号	办法规定项目立项、项目运行管理及经费计划测算、项目运行过程监督、项目结项验收	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input checked="" type="checkbox"/>
财务管理制度	财会{2004}7号民间非营利组织会计制度	共八十条	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
	上海国际化中心财{2009}1号上海国际化职业技术人才培养发展中心财务管理制度	包括会计核算原则及科目、资金现金管理制度、办公用品用具购置及管理、项目资金管理制度、业务暂支制度、报销及差旅制度	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/>	实施阶段 <input checked="" type="checkbox"/>	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>

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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	职业体验日及普职渗透活动																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	李海燕	联系人：	李海燕	联系电话：	13564382851														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>本校职业体验日为上海市学生职业体验日经常性项目活动，原则上全部向社会开放，本市中小学生均可通过微信平台（第一教育、上海发布、上海教育）报名参加活动。学校充分发挥服装开放实训中心、品牌特色专业和行业企业优势，积极开发各类职业体验项目，满足广大中小学生对各类职业技能兴趣。学校职业体验项目分为7个大类，分别为“不一样的DIY——发饰制作与盘扣欣赏、穿越的时光——复古饰品制作；育婴师训练营——婴儿生活护理体验；小小园艺家——花艺制作、绿植组合盆栽、家庭花卉养护（5小项）；3D房屋拼搭、3D打印；机器人、无人机；参观汽车文化博物馆及汽车保养（2项）；巧手翻飞纸艺世界”。 “职业体验项目”贴近生活，适合中小学生的身心发展规律，体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，有助于激发学生的兴趣和职业意识。职业体验活动还与职业体验项目、校园文化展示和“真人图书馆”有机结合，学校进行了整体设计、有序的安排，并探索职业体验活动课程的开发与建设工作。在积极探索开发适合不同年龄段的学生职业体验项目课程时，突破“一日游”的限制，开发多次体验、渐次深入的课程，探索推进“普职渗透”提高职业体验的实效。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》、《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》和《上海市教育委员会关于开展“2017年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》的要求，进一步展示中等职业教育改革与发展成果，打造职业体验的多元学习与互动平台，学校决定开展“2018年上海市学生职业体验日活动”。</p> <p>必要性：为体现了职业教育专业的时代性、职业性和应用性，扩大中等职业教育的影响力，展示中职校办学成果，激发中小学生的兴趣和职业意识，有效开展“职业体验日及普职渗透”工作。</p> <p>可行性：可行性：在《上海市学生职业体验日宣传册》《上海市学生职业体验日体验版图》《上海市学生职业体验日宣传海报》中详细的说明了学校地址、报名参加方式、具体项目、活动时间、交通路线、名额限制等，便于中小学生或家长及时报名。上级下拨专项资金，学校制定了具体可行的职业体验日工作方案，便于活动开展。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算： 158000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>158000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>158000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>158000</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>0</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： 158000		二、当年预算：	158000	(一) 财政拨款：	158000	1. 上级财政拨款：	158000	2. 本级财政安排：	0	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算： 158000																			
二、当年预算：	158000																		
(一) 财政拨款：	158000																		
1. 上级财政拨款：	158000																		
2. 本级财政安排：	0																		
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>项目自2014年实施至今，不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立职业体验日领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实上级文件要求，做到项目贴近生活，确保学生有所收获；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理和宣传报道，做到准确无误，社会反响良好。</p> <p>主要管理制度有：《上海市群益职业技术学校职业体验日工作管理办法》、《上海市群益职业技术学校职业体验日安全预案》。</p>																		
项目总目标	扩大中等职业教育影响，展示中职校办学成果，增进全社会对中职校的了解，打造职业体验的多元学习与互动平台，激发中小学生的兴趣和职业意识。																		
年度绩效目标	<p>产出目标：报名学生数≥1000人，参与家长数≥300人，本校参与体验活动师生人数≥200人，学校参与展示项目专业覆盖率100%，活动组织及时确保师生安全。</p> <p>效果目标：活动知晓率100%。</p> <p>可持续性：家长满意度96%，学生满意度98%，长效管理机制建立健全。</p>																		
需要说明的其他问题	参照2017年预算制定，具体项目根据当年上海市文件调整																		

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2018 年)

项目名称：职业体验日及普职渗透活动

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	两天上海市职业体验日活动+闵行区中小学普职渗透活动								
		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	参加活动人数	≥1500.00人	1500人					
			质量	项目设计优秀奖占比率	≥15.00%	项目设计优秀奖				
				志愿者出席率	≥50.00%	150人				
		时效	学生助教担任率	≥40.00%	60人					
			违法犯罪率	0	0					
	效果目标	社会效益	工作完成及时性	及时						
			掌握专业技能	掌握						
			职业启蒙与规划能力	增强						
	影响力目标	人力资源	家长满意度	≥95.00%						
			配备体验项目指导教师	=25.00人						
			配备校医人数	=1.00人						
		长效管理	普职渗透合作学校负责人管理到位率	100%						
			职业体验计划、安全预案、考核奖励制度建设情况	健全完备						
			信息共享	家长知晓率	=100.00%					
			满意度	参与体验学生满意度	≥95.00%					
	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	职业体验日及普职渗透活动	职业体验日及普职渗透活动	活动经费	158000.00	158000.00		1.00		年度项目	
金额合计					----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：职业体验日及普职渗透活动					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作 2、宣传报名 3、召开筹备会 4、各项目材料准备 5、和普职渗透学校联系安排车辆，确定项目 6、德育管理团队和体验指导教师共同完成活动 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市职业教育“十二五”改革和发展规划》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作 2、宣传报名 3、召开筹备会 4、各项目材料准备 5、和普职渗透学校联系安排车辆，确定项目 6、德育管理团队和体验指导教师共同完成活动 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	《上海市教育委员会关于开展“2017年上海市学生职业体验日”活动工作的通知》	1、成立领导、工作小组，校长牵头召开专题会议部署工作 2、宣传报名 3、召开筹备会 4、各项目材料准备 5、和普职渗透学校联系安排车辆，确定项目 6、德育管理团队和体验指导教师共同完成活动 7、总结表彰	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育局中期预算项目库管理办法》	预算申报审批流程等	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统财务管理若干规定》	收入、支出管理等	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） 上海市群益职业技术学校 金额单位：元

项目名称	中职学生资助金																		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目																		
项目负责人：	李海燕	联系人：	李琳	联系电话：	18917250958														
起始日期：	结束日期：																		
项目概况	<p>1、本市全日制普通中等职业学校（包括公办和民办普通中专、职业学校、技工学校，不含综合高中、成人中专、成人中专班和成人中职班）在籍在沪就读的城镇低保家庭学生、特困供养人员、烈士子女、孤儿、农村家庭学生、上海海岛（崇明岛、长兴岛、横沙岛）家庭学生、就读涉农专业学生、就读上海奖励专业学生、本市户籍低收入困难家庭学生，以及持《残疾人证》的残疾学生。（1）免学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。（2）免书簿费：每人每学年免除课本和作业本费400至600元。2、本市全日制普通中等职业学校（包括公办和民办普通中专、职业学校、技工学校，不含成人中专、成人中专班和成人中职班）在籍在沪就读的非毕业年级在校学生。符合免费教育政策对象的学生：每人每学年享受2000元国家助学金，不享受免费教育政策的学生：每人每学年享受1000元国家助学金。</p>																		
项目立项情况	<p>依 据：《财政部 国家发展改革委 教育部 人力资源社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围 进一步完善国家助学金制度的意见》《中等职业学校免学费补助资金管理办法》（财教〔2013〕84号）和《中等职业学校国家助学金管理办法》（财教〔2013〕110号）以及沪教委职〔2016〕20号文规定。</p> <p>必要性：为切实减轻中职学生家长的经济负担、保障家庭经济困难学生享受优质教育的机会。</p> <p>可行性：在《上海市中资助手册》中详细的说明和解答了免费教育、助学和奖学的具体范围、对象及内容，申请的条件和申请的流程等。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：2678000</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>2678000</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>2678000</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>2678000</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：2678000		二、当年预算：	2678000	(一) 财政拨款：	2678000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	2678000	3. 下级财政配套：	0	(二) 其他资金：	0
一、项目总预算：2678000																			
二、当年预算：	2678000																		
(一) 财政拨款：	2678000																		
1. 上级财政拨款：	0																		
2. 本级财政安排：	2678000																		
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	不断完善制度建设，建立长效工作机制，成立资助工作领导小组、工作小组，明确工作流程；严格落实国家政策做到精准资助，确保学生受助受惠；严格资金管理，杜绝违规操作；重视信息管理，做到准确无误；																		
项目总目标	<p>(1) 免学费：凡在本市国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费4000元；凡在本市非国家级重点中等职业学校就读的学生，每人每学年最高免除学费2600元。（2）免书簿费：每人每学年免除课本和作业本费400至600元。凡符合免费教育政策对象的学生，每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的学生，每人每学年享受1000元国家助学金。</p>																		
年度绩效目标	一、二、三年级（三年级实习生无书簿费）享受免费教育，其中有1420名学生享受免4000元的学费，有1270人享受免400元的书簿费；一、二年级享受免费教育国家助学金，其中1050名学生享受2000元助学金，70名学生享受1000元助学金。																		
需要说明的其他问题																			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2018 年)

项目名称：中职学生资助金

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述								
	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	享受免书本费学生数		1270				
		质量	学校学生覆盖率		100.00%				
		时效	资助金发放及时性		及时				
	效果目标	社会效益	家长满意度		100.00%				
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况		建立健全				
		满意度	家长、学生满意度		100%				
项目构成分解	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
	中职学生资助金	中职学生资助金	免书簿费	508000.00	400.00		1270		年度项目
	中职学生资助金	中职学生资助金	国家助学金	70000.00	1000.00		70		年度项目
	中职学生资助金	中职学生资助金	国家助学金	2100000.00	2000.00		1050		年度项目
金额合计					-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2018 年)

项目名称：中职学生资助金					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市教育委员会文件 沪教委职〔2016〕22号 《上海市全日制普通中等职业手册资助手册》	是区教育局层面制度的项目管理制度，用以规范项目实施管理，各相关单位遵守执行。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	项目预算已经过自下而上的申报审批程序。项目经学校会议决策讨论，由专员负责，校级领导审核，再由区学生事务中心审核通过。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区教育系统预算编制与执行暂行规定》	职能部门分工、资金拨付流程、资金审批流程、会计核算方式	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √