

# 闵行区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年单位收入预算总表
  - 3. 2021年单位支出预算总表
  - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
  - 9. 2021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、财政项目支出绩效目标表

# 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7.4万平方米,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。

（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。

。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市群益职业技术学校预算支出总额为9895.43万元，其中：财政拨款支出预算9319.52万元，非财政专项资金575.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9319.52万元。政府性基金拨款支出预算0万元，本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算6781.73万元，比2020年预算增加182.06万元，增长2.76%，主要原因是基本工资、绩效工资增加；项目支出预算3113.70万元，比2020年预算减少1174.78万元，下降27.39%，主要原因是城市中小学校舍建设专项经费减少。财政拨款支出主要内容如下：

1. “中等职业教育”科目577.11万元，主要用于外聘教师课时费、闵行职教集团运行管理费、学生资助及虚拟仿真实训室建设。
2. “其他教育费附加安排的支出”科目7551.31万元，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和项目支出公务用车购置费用。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目649.94万元，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324.97万元，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426.52万元，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81.24万元，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284.35万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 2021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	93,195,211.38	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	93,195,211.38	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出	81,284,123.79	37,458,990.18	12,688,141.38	31,136,992.23
二、事业收入	5,759,060.00	五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9,749,046.96	9,749,046.96		
		八、卫生健康支出	5,077,628.63	5,077,628.63		



		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,843,472.00	2,843,472.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	98,954,271.38	支出总计	98,954,271.38	55,129,137.77	12,688,141.38	31,136,992.23

## 2021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	81,284,123.79	75,525,063.79	5,759,060.00		
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	5,771,060.00	12,000.00	5,759,060.00		

205	03	02	中等职业教育	5,771,060.00	12,000.00	5,759,060.00		
205	04		成人教育					
205	04	04	成人广播电视教育					
205	04	99	其他成人教育支出					
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	75,513,063.79	75,513,063.79			
205	09	03	城市中小学校舍建设					
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	75,513,063.79	75,513,063.79			
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	9,749,046.96	9,749,046.96			
208	05		行政事业单位养老支出	9,749,046.96	9,749,046.96			
208	05	01	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	6,499,364.64	6,499,364.64			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,249,682.32	3,249,682.32			
210			卫生健康支出	5,077,628.63	5,077,628.63			
210	11		行政事业单位医疗	5,077,628.63	5,077,628.63			
210	11	01	行政单位医疗					
210	11	02	事业单位医疗	4,265,208.05	4,265,208.05			
210	11	03	公务员医疗补助	812,420.58	812,420.58			
221			住房保障支出	2,843,472.00	2,843,472.00			
221	02		住房改革支出	2,843,472.00	2,843,472.00			
221	02	01	住房公积金	2,843,472.00	2,843,472.00			
221	02	03	购房补贴					
合计				98,954,271.38	93,195,211.38	5,759,060.00		

## 2021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	81,284,123.79	50,147,131.56	31,136,992.23
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	5,771,060.00		5,771,060.00

205	03	02	中等职业教育	5,771,060.00		5,771,060.00
205	04		成人教育			
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	75,513,063.79	50,147,131.56	25,365,932.23
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	75,513,063.79	50,147,131.56	25,365,932.23
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	9,749,046.96	9,749,046.96	
208	05		行政事业单位养老支出	9,749,046.96	9,749,046.96	
208	05	01	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	6,499,364.64	6,499,364.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,249,682.32	3,249,682.32	
210			卫生健康支出	5,077,628.63	5,077,628.63	
210	11		行政事业单位医疗	5,077,628.63	5,077,628.63	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	4,265,208.05	4,265,208.05	
210	11	03	公务员医疗补助	812,420.58	812,420.58	
221			住房保障支出	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02		住房改革支出	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02	01	住房公积金	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				98,954,271.38	67,817,279.15	31,136,992.23

## 2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	93,195,211.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	75,525,063.79	75,525,063.79		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9,749,046.96	9,749,046.96		
		八、卫生健康支出	5,077,628.63	5,077,628.63		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、援助其他地区支出				



		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	2,843,472.00	2,843,472.00		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
收入总计	93,195,211.38	支出总计	93,195,211.38	93,195,211.38		

2021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	项				
205			教育支出	75,525,063.79	50,147,131.56	25,377,932.23
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	12,000.00		12,000.00
205	03	02	中等职业教育	12,000.00		12,000.00
205	04		成人教育			

			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	项				
205	04	04	成人广播电视教育			
205	04	99	其他成人教育支出			
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	75,513,063.79	50,147,131.56	25,365,932.23
205	09	03	城市中小学校舍建设			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	75,513,063.79	50,147,131.56	25,365,932.23
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	9,749,046.96	9,749,046.96	
208	05		行政事业单位养老支出	9,749,046.96	9,749,046.96	
208	05	01	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	6,499,364.64	6,499,364.64	

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	项				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,249,682.32	3,249,682.32	
210			卫生健康支出	5,077,628.63	5,077,628.63	
210	11		行政事业单位医疗	5,077,628.63	5,077,628.63	
210	11	01	行政单位医疗			
210	11	02	事业单位医疗	4,265,208.05	4,265,208.05	
210	11	03	公务员医疗补助	812,420.58	812,420.58	
221			住房保障支出	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02		住房改革支出	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02	01	住房公积金	2,843,472.00	2,843,472.00	
221	02	03	购房补贴			
合计				93,195,211.38	67,817,279.15	25,377,932.23

## 2021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	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
合计						

注：本单位2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
223			国有资本经营预算支出			
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出			
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
223	02		国有企业资本金注入			
223	02	99	其他国有企业资本金注入			
合计						

注：本单位2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2021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	55,103,937.77	55,103,937.77	
301	01	基本工资	7,952,004.00	7,952,004.00	
301	02	津贴补贴	916,392.00	916,392.00	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费	1,632,000.00	1,632,000.00	
301	07	绩效工资	25,978,800.00	25,978,800.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,499,364.64	6,499,364.64	
301	09	职业年金缴费	3,249,682.32	3,249,682.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,265,208.05	4,265,208.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	812,420.58	812,420.58	
301	12	其他社会保障缴费	954,594.18	954,594.18	
301	13	住房公积金	2,843,472.00	2,843,472.00	

301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	11,572,641.38		11,572,641.38
302	01	办公费	870,090.00		870,090.00
302	02	印刷费	156,170.00		156,170.00
302	03	咨询费	44,620.00		44,620.00
302	04	手续费			
302	05	水费	784,650.00		784,650.00
302	06	电费	1,677,050.00		1,677,050.00
302	07	邮电费	200,790.00		200,790.00
302	09	物业管理费	301,430.80		301,430.80
302	11	差旅费	156,170.00		156,170.00
302	13	维修（护）费	2,262,670.00		2,262,670.00
302	14	租赁费			
302	16	培训费	478,852.00		478,852.00
302	17	公务接待费	44,814.00		44,814.00
302	18	专用材料费	482,460.00		482,460.00
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	223,100.00		223,100.00
302	27	委托业务费			



302	28	工会经费	812,420.58		812,420.58
302	29	福利费	734,400.00		734,400.00
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	2,278,954.00		2,278,954.00
303		对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00	
303	01	离休费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	16,200.00	16,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00	
310		资本性支出	1,115,500.00		1,115,500.00
310	02	办公设备购置	557,750.00		557,750.00
310	03	专用设备购置	557,750.00		557,750.00
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			67,817,279.15	55,129,137.77	12,688,141.38

## 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
10.88		4.48	6.40		6.40	

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为10.88万元，比2020年预算减少0.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费4.48万元。比2020年预算减少0.5万元，主要原因是本单位厉行节约，反对铺张浪费，贯彻中央八项规定，严格控制“公务接待费”支出。

### 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

2021年度本单位政府采购预算746.49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算746.49万元。

### 四、绩效目标设置情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金3113.70万元。其中：项目代码：202142504733-00009,项目名称：政府投资计划项目,明细名称：上海市群益职业技术学校综合实训中心\_上海市群益职业技术学校综合实训中心\_1,金额：1000万元。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年市拨专项转移支付项目(延续项目)	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金(万元)	项目资金总额	2743087.4	年度资金申请总额	2743087.4		
	其中:财政资金	2743087.4	其中:当年财政拨款			
	其他资金		上年结转资金	2743087.4		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			通过贯彻落实上级主管部门对中高贯通高水平专业建设相关文件的要求,通过高水平专业工作的实施,完善中高贯通学历教育教学实施计划修订,推进相关专业核心课程校本教材的开发,搭建信息化教学平台,推进相关微课程建设。坚持以就业为导向,以能力为本位,提高学生综合素质,培养适应行业需求的,具有思维能力、专业能力、创新能力、沟通能力和可持续发展能力,实现受教育者在德、智、体、美以及职业能力多方面和谐发展的行业高素质技术技能人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	指标说明	指标值说明
	产出指标	数量指标	外聘专家咨询课时数量	384课时	考察外聘专家咨询课时数量是否与计划一致	根据实际教育需求
			教学素材摄制数量	≥8个	考察教学素材摄制数量是否与计划一致	根据合同约定条款
			信息化教学比赛开展数量	1次	考察信息化教学比赛开展数量是否与计划一致	根据市级通知文件
			微课、优质课件设计制作数量	≥8个	考察微课、优质课件设计制作数量是否与计划一致	根据工作计划目标
			中高贯通课程校本教材开发数量	2个	考察中高贯通课程校本教材开发数量是否与计划一致	根据工作计划目标
		质量指标	参与咨询人次	≥900人次	考察参与咨询人次是否与计划一致	根据历年人次估算
			教学素材质量达标率	100%, ≥8个	考察教学素材质量达标率是否与计划一致	根据合同约定条款
			信息化教学参赛教师数量	≥3人	考察信息化教学参赛教师数量是否与计划一致	根据历年参赛人次估算
			微课、优质课件设计质量达标率	100%	考察微课、优质课件设计质量达标率是否与计划一致	根据工作计划目标
			中高贯通课程校本教材验收合格率	100%通过市级验收	考察中高贯通课程校本教材验收合格率是否与计划一致	根据市级管理要求
	效益指标	时效指标	专家咨询活动完成及时性	及时, 12月底	考察专家咨询活动完成及时性是否与计划一致	根据工作计划目标
			教学素材摄制完成及时性	及时, 12月底	考察教学素材摄制完成及时性是否与计划一致	根据历年的合同约定条款估算
			信息化教学比赛开展及时性	及时, 12月底	考察信息化教学比赛开展及时性是否与计划一致	根据市级通知文件
			微课、优质课件设计及时性	及时, 12月底	考察微课、优质课件设计及时性是否与计划一致	根据工作计划目标
			中高贯通课程校本教材完成及时性	及时, 12月底	考察中高贯通课程校本教材完成及时性是否与计划一致	根据工作计划目标
		社会效益指标	教师教学设计能力	参赛教师认为教学设计能力有提升	考察参赛教师教学设计能力是否有提升	根据工作计划目标
			课程资源提升作用	有提升	考察课程资源数量是否有增加	根据工作计划目标
			专业内涵建设的提升作用	有提升	师生各类获奖统计	根据工作计划目标
		可持续影响指标	校园及实训室各项系统化管理制度健全性	建立健全	建立相应的管理机制,从而能够保障项目延续且正常运行	根据项目管理要求
满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	考核教师满意度	根据历年调研数
	学生满意度		≥90%	考核学生满意度	根据历年调研数	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2020年中等职业学校学生资助(国家奖学金)中央补助资金(沪财教[2020]86号)	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金(万元)	项目资金总额	12000	年度资金申请总额	12000		
	其中: 财政资金	12000	其中: 当年财政拨款	12000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目绩效目标	项目总目标(年-年)		年度总目标			
			根据上级相关文件精神, 经过层层评选, 推荐2名学生, 荣获教育部“国家奖学金”光荣称号。按照文件规定颁发荣誉证书, 并发放国家奖学金, 从而起到激励学生的作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	国家奖学金发放学生数量	考察国家奖学金发放学生数量是否与计划一致	2名学生	荣获教育部“国家奖学金”光荣称号的学生数量
		质量指标	国家奖学金发放准确性	考察国家奖学金发放准确性是否与计划一致	准确, 按照6000元/人一次性发放	财政部、人力资源社会保障部、教育部《中等职业教育国家奖学金评审暂行办法》(教财[2019]104号)、《上海市教育委员会关于做好2020年中等职业教育国家奖学金评审发放和材料报送工作的通知》(沪教委职〔2020〕25号)等文件
		时效指标	国家奖学金发放及时性	考察国家奖学金发放及时性是否与计划一致	及时, 11月	根据工作计划而定
	效益指标	社会效益指标	学生激励促进作用	考察学生激励促进作用是否与计划一致	有促进	根据政策设立目的和工作计划而定
		可持续影响指标	动态跟踪机制建立情况	考察动态跟踪机制建立情况是否与计划一致	建立健全	根据工作计划而定
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察学生满意度是否与计划一致	≥95%	根据历年调研数据
			家长满意度	考察家长满意度是否与计划一致	≥95%	根据历年调研数据

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	教学诊断与改进应用中心系统（第三年）	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	715096	年度资金申请总额		715096	
	其中：财政资金	715096	其中：当年财政拨款		715096	
			上年结转资金		0	
	其他资金	0	其他资金		0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2018年-2021年)		年度总目标			
	<p>按照拟建项目的建设目标和教学工作诊断与改进工作的要求，依据集约化、一体化的建设原则，本项目主要建设总目标如下：</p> <p>(1) 建设教学工作诊断与改进信息管理平台，包括计算机系统的硬件、系统软件、支撑软件和应用系统，实现校本状态数据采集、整理上报、决策分析、数据监测、数据预警，报告自动生成等数据治理的各项功能。</p> <p>(2) 结合学校“诊改”工作中专业建设、师资建设、学生素养建设的实际需要，建设形成支持“诊改”中专业教学文件收集、整理、过程跟踪、展现等管理需求的各项功能，满足复核需要。</p> <p>(3) 结合学校“诊改”工作中机制建设的实际需要，对学校管理制度、工作流程和标准、岗位职责、评价体系等标准的建立、过程跟踪和展现，实现运行机制和工作制度的信息化管理。</p> <p>(4) 推进信息标准化的建设，形成学校的数据表达、数据交换和数据应用接口等方面的技术规范，实现和数字化校园管理系统和国家中等职业学校教学工作状态数据管理平台的无缝对接。</p>		<p>建立校本数据分析诊改应用中心工作云平台目标如下： 统一数据标准，规范采集模式，实现与教育部中等职业学校人才培养工作状态数据管理系统的无缝对接。规范数据标准及数据采集方法，推动学校数据中心的标准化建设。用数据分析支撑诊断与改进的业务优化和科学决策。对学校的数据汇总和个性化的统计分析，提供学校诊断与改进业务和决策的依据。搭建学校的校情数据的监测、预警和分析体系。及时掌握和分析人才培养工作状况，用数据分析发现数据存在的问题，协助学校发现问题、分析问题和解决问题。实现诊改建设过程的跟踪和管理，展现建设成果。将“诊改”建设过程中产生的各个层面的各项工作的过程以及大量材料以系统平台的方式集中统一管理，跟踪诊改进展，展现建设成果。实现学校“诊改”机制建设和工作制度系统统一管理。将学校内业务的管理制度、工作流程和标准、岗位职责和考核评价等工作制度在系统结构和体系管理，为学校工作标准化，为数字化校园的业务管理系统的业务需求及设计提供重要依据和参考。</p>			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	硬件采购完成数量	考察硬件采购完成数量是否与计划一致	17类	根据项目申报书和合同约定条款
			软件建设模块数量	考察软件开发模块完成数量是否与计划一致	16个	根据项目申报书
		质量指标	硬件验收通过率	考察硬件采购质量是否与申报书要求一致	100%，17类	根据项目申报书
			系统终验通过率	考察软件模块功能是否与申报书一致	100%	根据项目申报书
		时效指标	硬件采购及时性	考察硬件采购时间是否与申报书要求一致	9月底之前	根据项目申报书
			系统终验及时性	考察软件模块上线时间是否与申报书一致	11月底之前	根据项目申报书
	效益指标	社会效益指标	教育教学数据采集覆盖率	考察数据采集覆盖率是否与工作计划目标一致	全校教育教学数据	根据工作计划目标
			学校教学便捷性提升作用	考察项目功能提升是否与工作计划目标一致	有90%以上的教师认为有提升作用	根据工作计划目标
			平台使用率	考察系统平台使用率是否与工作计划目标一致	全校教师	根据工作计划目标
可持续影响指标		系统维保机制建立情况	考察系统维保机制是否与实际管理要求一致	维保机制建立健全，验收后三年免费维保，有工程师驻场	根据管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察系统使用过程中师生满意度是否与预期目标一致	≥90%	根据预期工作目标	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区“普职融通”职业体验活动	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	300000	年度资金申请总额	300000		
	其中：财政资金	300000	其中：当年财政拨款	300000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			通过开展16类“普职融通”职业体验活动，从而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，激发中小学生的职业兴趣和职业意识			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	职业体验项目数量	考察职业体验项目数量是否与计划目标一致	16个	根据工作计划目标
			报名学生人数	考察报名学生人数是否与计划目标一致	≥14000人	根据历年数据测算
		质量指标	参与家长人数	考察参与家长人数是否与计划目标一致	≥500人	根据历年数据测算
			学校参与体验活动师生人数	考察学校参与体验活动师生人数是否与计划目标一致	≥240人	根据历年数据测算
	时效指标	职业体验活动完成及时性	考察学校职业体验活动完成及时性是否与计划目标一致	及时，12月	根据工作计划目标	
	效益指标	社会效益指标	学生职业兴趣激发作用	考察学生职业兴趣激发作用是否与计划目标一致	有激发作用	根据工作计划目标
			学生职业意识提升作用	考察学生职业意识提升作用是否与计划目标一致	有提升作用	根据工作计划目标
		可持续影响指标	普职融通职业体验计划、安全预案、考核奖励制度建设情况	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据项目管理要求
		服务对象满意度	参与体验学生满意度	考察参与体验学生满意度是否与计划目标一致	≥95%	根据历年数据测算

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	闵行区初中理化实验操作考试相关建设项目	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	96248.83	年度资金申请总额	96248.83		
	其中：财政资金	96248.83	其中：当年财政拨款	96248.83		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)		年度总目标			
			通过对学校进行物理、化学实验技能测试标准化考场的建设，通过市教委验收，并采用先进的网络控制技术，方便学生进行实验的搭建与实验过程的操作，降低教师实验前准备仪器的工作量，符合学校的实验教学要求，并满足针对中学物理、化学、生物实验室的信息化建设、实验技能测试标准化考场建设需求，促进学生的有效性和个性化学习，有效提高理化实验考试的安全性、完整性、精准性和公平性，保障全区初中理化实验操作模拟考试和完成2021年5月的初中理化实验操作考试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	汇聚点网络建设完成率	考察中考网络建设是否与计划一致	100%完成	根据区内学校考试需求和工作计划目标
		质量指标	汇聚点网络建设合格率	考察是否通过市教委验收合格率	100%	根据实验室配置管理要求
		时效指标	汇聚点网络建设时效性	考察实验室验收及时性是否与计划一致	及时，5月前	根据操作考试时间
	效益指标	社会效益指标	初中理化实验室操作考试保障作用	考场初中理化实验室是否能够保障考试顺利开展	能够保障考试顺利	根据计划目标
			理化实验室重大安全事故发生情况	考察理化实验室建成后是否发生重大安全事故	不发生	根据计划目标
	可持续影响指标	设备维保机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据管理要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	考察相关教师对网络建设的综合满意度	>=85%	根据预计调研计划目标	



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	2978960	年度资金申请总额	2978960		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2978960		
			上年结转资金			
	其他资金	2978960	其他资金	2978960		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			通过项目解决学校教师缺编、课时有缺口的实际问题，利用外聘教师在专业课程选择上的灵活性，打造专兼职“双师型”教师队伍，解决学校办学难题，增强办学活力，促进学校教学质量的提高。完成33852节课时任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	外聘专家及专业教师授课学生数量	考察外聘专家及教师授课学生数量是否与计划一致	2196人	根据招生计划和教学计划
			外聘专家及专业教师授课课时数量	考察外聘专家及教师授课课时数量是否与计划一致	33852课时	根据招生计划和教学计划
		质量指标	外聘教师考核合格率	考察外聘专家及教师续签率	≥95%	根据历年考核数据
		时效指标	外聘教师授课及时性	考察外聘专家及教师授课计划	及时授课	根据工作预期性计划目标
	效益指标	社会效益指标	专业教育需求满足程度	考察是否满足学校教育教学完整	满足	根据工作计划
		可持续影响指标	外聘教师考核机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效	根据项目管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	考察是否调查学生满意度	=95%	根据历史调研数据	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	物业管理费	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	3904500	年度资金申请总额		3904500	
	其中：财政资金	3904500	其中：当年财政拨款		3904500	
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			完成2021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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	物业管理建筑面积数量	考察物业管理面积是否为实际校园实际面积	87000平方米	根据实际校园面积
		质量指标	保安、保洁、维修质量达标率	考察保安、保洁、维修质量是否达标	≥90%	根据合同约定条款要求
		时效指标	维修响应及时性	是否维修响应时间是否及时	自报修2小时内响应	根据合同约定条款要求
	效益指标	社会效益指标	校园环境整洁度	考察校园环境整洁度是否达到目标	有90%以上的师生认为校园整洁	根据计划目标
			重大安全事故	考察校园内是否发生重大安全事故	无事故发生	根据计划目标
		可持续影响指标	考核机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效，考核结果能够作为续聘的依据	根据项目管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	考察师生对物业管理的综合满意度	≥80%	根据合同约定条款要求以及计划目标	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新疆学生资助金	项目类别	经常性项目				
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校				
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31				
项目资金 (万元)	项目资金总额	5256000	年度资金申请总额	5256000			
	其中：财政资金	5256000	其中：当年财政拨款	5256000			
			上年结转资金				
	其他资金		其他资金				
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标				
			通过对校内新疆学生发放资助，使得享受免费教育政策的非毕业年级学生（含全日制成人、全日制成人中专班、全日制成人中职班学生）每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的非毕业年级学生（不含全日制成人、全日制成人中专班、全日制成人中职班学生）每人每年享受1000元国家助学金，从而达到满足新疆学生的教育需求的目的。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明	
	产出指标	数量指标	补助金发放学生数量	考察补助金发放学生数量是否与计划一致	450人	根据历年新疆学生人数进行测算	
		质量指标	补助金发放准确性	考察补助金发放准确性是否与计划一致	100%按政策标准执行发放		根据政策文件规定，沪教委规（2020 4号）
		时效指标	补助金发放及时性	考察补助金发放及时性是否与计划一致	及时，每月月底		根据政策文件规定，沪教委规（2020 4号）
	效益指标	社会效益指标	新疆学生的教育需求满足程度	考察是否能够满足新疆学生的教育需求	=100%		根据政策设立目的
		可持续影响指标	动态跟踪机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效		根据项目管理要求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补学生满意度	考察受补学生的满意度是否达到计划目标	≥95%		根据历年调研数据

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	园区管理（闵行职教集团运行管理）	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	2780100	年度资金申请总额		2780100	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款			
			上年结转资金			
	其他资金	2780100	其他资金		2780100	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			通过组织一些子项工作开展，实现：1、闵行职教集团创新发展研究与实践。2、继续推动区域特点的职教文化建设。3、帮助和推动成员企业，建立学生实践课程规范。4、推动成员学校提升教育质量，提高职教服务社会的能力；5、拾遗补缺，联合学校推动战略性专业建设；6、扩大校企合作的深度与广度，建立校企人才需求与专业建设对接机制；7、按照市教委要求完成区域职业学校教师培训要求；8、建立职教资源的共享机制，在长三角一体化战略中，发挥辐射引领作用；9、落实《闵行区开展职工职业培训工作的实施意见》要求职教集团承担的工作任务；10、精干高效地做好职教集团日常工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	形成行业研究报告数量	根据行业研究报告数量是否达到计划目标	1篇	根据工作计划目标和实际需求
			组织教师培训场次	根据组织教师培训场次是否达到计划目标	2场次	根据工作计划目标和教师人数测算
			组织学生活动场次	根据组织学生活动场次是否达到计划目标	2场次	根据工作计划目标和教师人数测算
		质量指标	行业研究报告内容完整性	根据行业研究报告内容完整性是否达到计划目标	完整，与需求相符	根据合同约定条款和工作计划目标
			培训教师参与人次	根据培训教师参与人次是否达到计划目标	120人次	根据历年参与人次
			教师培训结业率	根据教师培训结业率是否达到计划目标	95%	根据历年参与人次
			活动学生参与人次	根据活动学生参与人次是否达到计划目标	1000人次	根据历年参与人次
		时效指标	行业研究报告完成及时性	根据行业研究报告数量是否达到计划目标	及时，12月前完成	根据合同约定条款和工作计划目标
			教师培训及时性	根据教师培训及时性是否达到计划目标	及时，12月前完成	根据历年开展时间和工作计划目标
	学生活动开展及时性		根据学生活动开展及时性是否达到计划目标	及时，12月前完成	根据历年开展时间和工作计划目标	
	效益指标	社会效益指标	行业研究报告运用率	根据行业研究报告运用率是否达到计划目标	100%	根据工作计划目标
			校企合作对口专业企业接纳学生实践就业率	根据校企合作对口专业企业接纳学生实践就业率是否达到计划目标	≥95%	根据历年开展时间和工作计划目标
			中高职或中本贯通专业建设数量	根据中高职或中本贯通专业建设数量是否达到计划目标	≥2个	根据历年开展时间和工作计划目标
		闵行职教集团工作水平	根据闵行职教集团工作水平是否达到计划目标	处于全市先进行列	根据历年开展时间和工作计划目标	
可持续影响指标	动态跟踪管理机制健全性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据项目运行管理要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	职教集团主要成员单位满意度	考察职教集团主要成员单位满意度是否达到目标	≥90%	根据历年调研结果	

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	政府投资计划项目	项目类别	一次性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	10000000	年度资金申请总额	10000000		
	其中：财政资金	10000000	其中：当年财政拨款	10000000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (年-年)			年度总目标		
				通过完成上海市群益职业技术学校综合实训中心的工程项目，质量上通过阶段性监理意见、时效上达到与工程计划进度一致的目标，从而实现能够满足地区居民对基础教育的需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	工程计划完成率	考察工程计划完成情况是否与计划一致。	1个项目均100%完成计划工程量	根据2021年工作计划。工程计划完成率=(实际工程项目完成数/计划工程项目完成数)*100%。
		质量指标	阶段性监理意见	考察阶段性监理意见是否达到计划标准。	通过	根据政策文件要求。
		时效指标	工程进度计划相符性	考察工程进度计划时间与计划是否一致。	进度与计划相符	根据政策文件和2021年工作计划。
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故	考察是否发生重大安全事故。	无	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
		可持续影响指标	部门协作有效性	考察部门之间是否沟通协调，从而能够保障项目延续且正常运行。	有效	根据部门工作科室预期性工作计划目标而定。
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	考察管理人员对项目完成情况的综合满意度	≥85%	结合往年情况预测，根据调查问卷确定。

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	职业体验日及普职渗透活动	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	100000	年度资金申请总额	100000		
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000		
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标			
			通过开展5个职业体验日及普职活动，从而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，激发中小学生的职业兴趣和职业意识			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	职业体验项目数量	考察职业体验项目数量是否与计划目标一致	5个	根据工作计划目标
			质量指标	报名学生人数	考察报名学生人数是否与计划目标一致	≥1500人
		参与家长人数		考察参与家长人数是否与计划目标一致	≥300人	根据历年数据测算
		学校参与体验活动师生人数		考察学校参与体验活动师生人数是否与计划目标一致	≥240人	根据历年数据测算
		时效指标	职业体验活动完成及时性	考察职业体验活动完成及时性是否与计划目标一致	及时，12月	根据工作计划目标
	效益指标	社会效益指标	学生职业兴趣激发作用	考察学生职业兴趣激发作用是否与计划目标一致	有激发作用	根据工作计划目标
			学生职业意识提升作用	考察学生职业意识提升作用是否与计划目标一致	有提升作用	根据工作计划目标
			项目设计优秀奖占比	考察项目设计优秀奖占比是否与计划目标一致	≥15%	根据工作计划目标
		可持续影响指标	职业体验计划、安全预案、考核奖励制度建设	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	建立健全	根据项目管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	参与体验学生满意度	考察是否参与体验学生满意度是否与计划目标一致	≥95%	根据历年数据测算	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中职学生资助金	项目类别	经常性项目			
主管部门	闵行区教育局(汇总)	实施单位	上海市群益职业技术学校			
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31			
项目资金 (万元)	项目资金总额	2251000	年度资金申请总额		2251000	
	其中：财政资金	2251000	其中：当年财政拨款		2251000	
			上年结转资金			
	其他资金		其他资金			
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)			年度总目标		
				通过对校内中职学生发放资助，使得享受免费教育政策的非毕业年级学生（含全日制成人、全日制成人中专班、全日制成人中职班学生）每人每学年享受2000元国家助学金；不享受免费教育政策的非毕业年级学生（不含全日制成人、全日制成人中专班、全日制成人中职班学生）每人每年享受1000元国家助学金		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	年度指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	补助金发放学生数量	考察补助金发放学生数量是否与计划一致	1141人	根据历年学生人数进行测算
		质量指标	补助金发放准确性	考察补助金发放准确性是否与计划一致	准确	根据政策文件规定，沪教委规（2020 4号）
		时效指标	补助金发放及时性	考察补助金发放及时性是否与计划一致	及时（每月月底）	根据政策文件规定，沪教委规（2020 4号）
	效益指标	社会效益指标	中职学生的教育需求满足程度	考察是否能够满足中职学生的教育需求	=100%	根据政策设立目的
		可持续影响指标	动态跟踪机制有效性	考察是否建立相应的管理机制，从而能够保障项目延续且正常运行	有效	根据项目管理要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受补学生满意度	考察受补学生的满意度是否达到计划目标	≥95%	根据历年调研数据	