

# 闵行区2024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. 2024年单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年单位收入预算总表
  - 3. 2024年单位支出预算总表
  - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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. 2024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,是国家级重点职业高级中学、国家中等职业教育改革示范学校,也是全国首批开办内地新疆中职班的学校之一。

主要职能包括:培养高中学历技术应用人才,提高社会素质。

## 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）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

## 2024年单位预算编制说明

2024年，上海市群益职业技术学校收入预算5359.81万元，其中：财政拨款收入4837.61万元，比2023年预算减少2052.09万元；事业收入522.2万元，比2023年预算减少648.53万元。

支出预算5359.81万元，其中：财政拨款支出预算4837.61万元，比2023年预算减少2052.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4837.61万元，比2023年预算减少2052.09万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是教师、学生人数减少，人员、公用、项目经费减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “其他教育费附加安排的支出”科目支出3274.48万元，主要用于保障教育教学活动的支出，包括基本工资、津贴补贴托管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3247.84万元；项目支出26.64万元，其中主要用于中职学生资助金项目。
2. “事业单位离退休”科目支出191.85万元，主要用于事业离退休经费。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目支出462.68万元，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”科目支出231.34万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳职业年金支出。
5. “事业单位医疗”科目支出404.84万元，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. “住房公积金”科目支出202.42万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7. “中等职业教育”科目支出70万元，主要用于按照国家规定为困难学生安排的资助项目经费。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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	48,376,133.52	一、教育支出	38,666,783.81	27,321,455.47	5,156,928.34	6,188,400.00
1、一般公共预算资金	48,376,133.52	二、社会保障和就业支出	8,858,725.71	8,858,725.71		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,048,416.00	4,048,416.00		
3、国有资本经营预算		四、城乡社区支出				
二、事业收入	5,222,000.00	五、住房保障支出	2,024,208.00	2,024,208.00		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	53,598,133.52	支出总计	53,598,133.52	42,252,805.18	5,156,928.34	6,188,400.00

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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	38,666,783.81	33,444,783.81	5,222,000.00		
205	03		职业教育	5,922,000.00	700,000.00	5,222,000.00		
205	03	02	中等职业教育	5,922,000.00	700,000.00	5,222,000.00		
205	09		教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,744,783.81			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,744,783.81			
208			社会保障和就业支出	8,858,725.71	8,858,725.71			
208	05		行政事业单位养老支出	8,858,725.71	8,858,725.71			
208	05	02	事业单位离退休	1,918,584.00	1,918,584.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,626,761.14	4,626,761.14			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,313,380.57	2,313,380.57			
210			卫生健康支出	4,048,416.00	4,048,416.00			
210	11		行政事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00			
210	11	02	事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00			
221			住房保障支出	2,024,208.00	2,024,208.00			
221	02		住房改革支出	2,024,208.00	2,024,208.00			
221	02	01	住房公积金	2,024,208.00	2,024,208.00			
合计				53,598,133.52	48,376,133.52	5,222,000.00		

## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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	38,666,783.81	32,478,383.81	6,188,400.00
205	03		职业教育	5,922,000.00		5,922,000.00
205	03	02	中等职业教育	5,922,000.00		5,922,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,478,383.81	266,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,478,383.81	266,400.00
208			社会保障和就业支出	8,858,725.71	8,858,725.71	
208	05		行政事业单位养老支出	8,858,725.71	8,858,725.71	
208	05	02	事业单位离退休	1,918,584.00	1,918,584.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,626,761.14	4,626,761.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,313,380.57	2,313,380.57	
210			卫生健康支出	4,048,416.00	4,048,416.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00	
221			住房保障支出	2,024,208.00	2,024,208.00	
221	02		住房改革支出	2,024,208.00	2,024,208.00	
221	02	01	住房公积金	2,024,208.00	2,024,208.00	
合计				53,598,133.52	47,409,733.52	6,188,400.00

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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	48,376,133.52	一、教育支出	33,444,783.81	33,444,783.81		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	8,858,725.71	8,858,725.71		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,048,416.00	4,048,416.00		
		四、城乡社区支出				
		五、住房保障支出	2,024,208.00	2,024,208.00		
收入总计	48,376,133.52	支出总计	48,376,133.52	48,376,133.52		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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	33,444,783.81	32,478,383.81	966,400.00
205	03		职业教育	700,000.00		700,000.00
205	03	02	中等职业教育	700,000.00		700,000.00
205	09		教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,478,383.81	266,400.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	32,744,783.81	32,478,383.81	266,400.00
208			社会保障和就业支出	8,858,725.71	8,858,725.71	
208	05		行政事业单位养老支出	8,858,725.71	8,858,725.71	
208	05	02	事业单位离退休	1,918,584.00	1,918,584.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,626,761.14	4,626,761.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,313,380.57	2,313,380.57	
210			卫生健康支出	4,048,416.00	4,048,416.00	
210	11		行政事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00	
210	11	02	事业单位医疗	4,048,416.00	4,048,416.00	
221			住房保障支出	2,024,208.00	2,024,208.00	
221	02		住房改革支出	2,024,208.00	2,024,208.00	
221	02	01	住房公积金	2,024,208.00	2,024,208.00	
合计				48,376,133.52	47,409,733.52	966,400.00

## 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市群益职业技术学校

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市群益职业技术学校

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				
合计						

注：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市群益职业技术学校

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	40,323,781.18	40,323,781.18	
301	01	基本工资	5,888,340.00	5,888,340.00	
301	02	津贴补贴	537,156.00	537,156.00	
301	07	绩效工资	20,666,905.00	20,666,905.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,626,761.14	4,626,761.14	
301	09	职业年金缴费	2,313,380.57	2,313,380.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,048,416.00	4,048,416.00	
301	12	其他社会保障缴费	218,614.47	218,614.47	
301	13	住房公积金	2,024,208.00	2,024,208.00	
302		商品和服务支出	4,813,178.34		4,813,178.34
302	01	办公费	268,125.00		268,125.00
302	02	印刷费	48,125.00		48,125.00
302	03	咨询费	13,750.00		13,750.00
302	05	水费	283,525.00		283,525.00
302	06	电费	558,525.00		558,525.00
302	07	邮电费	61,875.00		61,875.00
302	11	差旅费	48,125.00		48,125.00
302	13	维修(护)费	420,338.20		420,338.20
302	16	培训费	194,495.00		194,495.00
302	17	公务接待费	38,422.00		38,422.00
302	18	专用材料费	309,375.00		309,375.00
302	26	劳务费	206,250.00		206,250.00
302	28	工会经费	578,345.14		578,345.14
302	29	福利费	911,520.00		911,520.00
302	31	公务用车运行维护费	64,000.00		64,000.00
302	99	其他商品和服务支出	808,383.00		808,383.00
303		对个人和家庭的补助	1,929,024.00	1,929,024.00	
303	02	退休费	1,918,584.00	1,918,584.00	
303	09	奖励金	10,440.00	10,440.00	
310		资本性支出	343,750.00		343,750.00
310	02	办公设备购置	171,875.00		171,875.00
310	03	专用设备购置	171,875.00		171,875.00
合计			47,409,733.52	42,252,805.18	5,156,928.34

## 2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市群益职业技术学校

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
10.24	0.00	3.84	6.40	0.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为10.24万元，比2023年预算减少0.2万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.4万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.4万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.84万元。比2023年预算减少0.2万元，主要原因是响应国家号召，缩减公务接待费。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

### 三、政府采购预算情况

上海市群益职业技术学校2024年度未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位根据相关要求，积极开展绩效目标管理工作，编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金548.84万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，上海市群益职业技术学校共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

<p style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></p> <p style="text-align: center;">(2024年度)</p>					
项目名称	园区管理-闵行职教集团运行管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	900,000.00	年度资金申请总额	900,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	900,000.00	其他资金	900,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	不断深化职业教育专业研究实践，聚焦服务闵行职业技术学院的起步，扩大校企合作的广度和深度。以“全国示范性职教集团”为动力，继续保持上海职教集团工作水平的前列。		不断深化职业教育专业研究实践，聚焦服务闵行职业技术学院的起步，扩大校企合作的广度和深度。以“全国示范性职教集团”为动力，继续保持上海职教集团工作水平的前列。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	进行1个专业的人才需求调研（调研5-10家企业）	=1.00(个)	
			建企业2个定向班	=2.00(个)	
			专业教学质量监测1项	=1.00(项)	
		质量指标	工作完成合格率	100%	
	时效指标	工作完成及时性	及时完成		
	效益指标	社会效益指标	升学高职学生录取率	≥85.00(%)	
			保持教育部“全国示范性职教集团”培育单位	保持	
		保持上海市职教集团工作评价的前列	保持		
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员单位满意度	≥90.00(分)	
			师资培训活动满意度	≥90.00(分)	
			学生双创训练满意度	≥90.00(分)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	闵行区“普职融通”职业体验活动		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	75,000.00	年度资金申请总额	75,000.00		
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	75,000.00	其他资金	75,000.00		
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	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，激发中小学生的职业兴趣和职业意识。			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。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性		有效	
	产出指标	数量指标	报名体验学生参加率		≥97.00(%)	
			学生助教担任人数		=75.00(人)	
			志愿者出席数		=150.00(人)	
		申报职业体验项目专业覆盖率		=100.00(%)		
		质量指标	“职业小达人”(项目优秀体验者)占比率		2人/项目	
			违纪违规违法犯罪率		=0.00(件)	
	时效指标		工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能掌握情况		掌握	
			职业启蒙与规划能力		增强	
			学生主动性纪律性		增强	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体验学生满意度		≥95.00(%)	
普职融通学校教师满意度			≥95.00(%)			
家长满意度			≥95.00(%)			

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	外聘专家和专业教师授课劳务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	275,000.00	年度资金申请总额	275,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	275,000.00	其他资金	275,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成约300节课时任务。邀请校外专家来校讲座、教育教学指导、比赛集训指导，共计约为32人次。		完成约300节课时任务。邀请校外专家来校讲座、教育教学指导、比赛集训指导，共计约为32人次。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	缺口课时完成率	=100.00(%)	
		质量指标	外聘教师教学质量合格率	100%	
			学生成绩合格率	=90.00(%)	
		时效指标	外聘教师调课率	<5.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	学生成绩合格率	=90.00(%)	
			兼职教师的稳定情况	稳定	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	外聘教师学生满意度	≥90.00(分)		

<div style="text-align: center;"><b>财政项目支出绩效目标申报表</b></div> <div style="text-align: center;">(2024年度)</div>					
项目名称	新疆学生资助金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,872,000.00	年度资金申请总额	3,872,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	3,872,000.00	其他资金	3,872,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照新疆学生全年生均资助9840元/学期的标准，一年两学期及时发放2024年新疆学生资助金，保障符合资助条件的新疆学生应享尽享，无投诉发生，受助学生、家长满意度达100%，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。		按照新疆学生全年生均资助9840元/学期的标准，一年两学期及时发放2024年新疆学生资助金，保障符合资助条件的新疆学生应享尽享，无投诉发生，受助学生、家长满意度达100%，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	校级及以上资助育人典型案例	=2.00(项)	
			享受资助学生	=430(人)	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担情况	减轻	
			受助学生学业完成情况(毕业率)	=100.00(%)	
			政策知晓率	=100.00(%)	
			教育公平性	公平	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(分)		
		受助家长满意度	≥90.00(分)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	职业体验日及普职渗透活动	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100,000.00	年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金	0.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	100,000.00	其他资金	100,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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，激发中小学生的职业兴趣和职业意识。		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	年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
			产出指标	数量指标	报名体验学生参加率 学生助教担任人数 志愿者出席率 申报职业体验项目专业覆盖率
	质量指标	质量指标	项目设计优秀奖占比率	$\geq 15.00(\%)$	
			“职业小达人”(项目优秀体验者)占比率	2人/项目	
			违纪违规违法犯罪率	=0.00(件)	
	时效指标	时效指标	工作完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	学生专业技能掌握情况	掌握	
			职业启蒙与规划能力	增强	
			学生主动性纪律性	增强	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与体验学生满意度	$\geq 95.00(\%)$	
			家长满意度	$\geq 98.00(\%)$	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中职学生资助金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	266,400.00	年度资金申请总额	266,400.00	
	其中：财政资金	266,400.00	其中：当年财政拨款	266,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	(1) 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；每人每学年最高免除书簿费800元，学校收费低于该标准的，按所在学校书簿费标准执行。(2) 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。		(1) 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；每人每学年最高免除书簿费800元，学校收费低于该标准的，按所在学校书簿费标准执行。(2) 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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	
	产出指标	数量指标	享受资助学生参加率	=100.00(%)	
		质量指标	补贴落实率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家长负担	减轻	
			政策知晓率	=100.00(%)	
			应补尽补率	100%	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90.00(分)	
			受助家长满意度	≥90.00(分)	