

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	实训中心设备设施维护保养和更新		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	20180102	结束时间	20181130
项目概况	学校依据职业教育专业理实一体化的教学要求，为了保证学校商贸和物流两大专业群的正常教学、保证实训课程的正常开展，本年度实训中心进行相关实训室的设施设备维护保养，包括以下几个方面：物流实训中心制造业物流仓储方向、口岸物流货代和城市快递方向、叉车实训方向、城市配送物流方向的设施设备维护保养；商贸实训中心设施设备的维护保养；商贸实训中心主控室的整修及设施设备购买等。		
立项依据	依据：《上海市现代流通学校五年发展规划（审议稿）》物流专业群、商贸专业群五年发展规划要求		
项目设立的必要性	必要性：1、对商贸实训中心主控室的老化线路，损坏设备进行相应整修和维护保养，保证正常的教学秩序。2、对物流实训中心制造业、城市配送、口岸物流实训室设施陈旧、设备老化进行相应的维护保养。3. 确保现有教学任务和教学活动的安全，更好的承接新的教学任务和教学活动。		
保证项目实施的制度、措施	可行性：1、学校现有物流和商贸专业与高职院校、行业企业有较好的合作。本项目的实施单位都拥有国家专业资格和授权的条件。（机械设备有上海市教委星光计划组委会技术支持单位和特种设备品牌4S店实施；电气设备有上海市职业技能鉴定中心技术支持单位实施）。2、学校实训中心通过近5年的使用了解专业教学环境和设施设备维护保养需求。3、实训中心对学校专业的实训课程和实训场地需求有了深入的了解，为特色专业的学生创造更合理的实训条件并提供实训安全。		
项目总预算（元）	1000000	项目当年预算（元）	1000000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	商贸实训室主控室设施设备购置	380000	
	物流叉车实训室设施设备维护保养	65000	
	口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护保养	39000	
	制造业物流仓储设施设备维护保养	95000	

	商贸实训室设施设备维护保养及主控室整修	30100
	城市配送物流实训室设施设备维护保养	120000
项目实施计划	<p>本项目的实施周期为2018年全年，对上海市现代流通学校教学实训基地设备进行维护保养整修。项目主要包含三项主要内容：1、对实训中心内各物流实训室和商贸实训室的设施设备进行维护保养整修，工作推进按照《上海市现代流通学校校企合作管理办法》、《上海市现代流通学校专业建设指导委员会章程》等要求；2、实训中心中实训室设备及线路维护、保养，其工作推进按照《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》要求；本项目管理制度按照《政府采购法》、《上海市现代流通学校预算管理办法》、《上海市现代流通学校合同管理办法》、《上海市现代流通学校财务报销规定》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》、《上海现代流通学校商贸实训中心管理条例》执行。3、实训中心商贸实训主控室整修工作推进按照《上海市现代流通学校教学质量监控管理办法及实施方案》要求；本项目管理制度按照《政府采购法》、《上海市现代流通学校预算管理办法》、《上海市现代流通学校合同管理办法》、《上海市现代流通学校财务报销规定》、《上海市现代流通学校国有资产处置管理办法》、《上海市现代流通学校固定资产管理制度》执行。</p>	
项目总目标	<p>1、保障实训中心内各专业实训室设施设备的安全，达到可以正常安排教学以及实训要求； 2、实训中心设备添置、设施设备保养，保障实训教学正常有序开展。 3、完成商贸实训主控室场地的整修，保障实训课程的有序进行。</p>	
年度绩效目标	<p>1、完成容纳301个工位的对外开放物流实训模块的所有设施设备的保养和维修； 2、完成商贸实训中心各实训室的设备及线路保养和维修，符合教学以及实训需求，保障实训教学正常有序开展； 3、完成商贸实训主控室场地等的整修，保障实训课程的有序进行。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	可持续目标	=1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	新建校园展示墙		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	20180301	结束时间	20180930
项目概况	宣传手段需要新媒体介入、用先进的媒体手段实现学校宣传的扩大化、后示范校信息化发展要求及校园文化规划需求		
立项依据	依据：后示范校信息化发展要求及校园文化规划需求。必要性：随着的招生工作的开展，学校宣传工作日益重要，因此需要利用新工具新媒体建设新的校园展示墙，提高宣传功能。可行性：屏幕展示依托墙可以支撑，面积足够大		
项目设立的必要性	随着的招生工作的开展，学校宣传工作日益重要，因此需要利用新工具新媒体建设新的校园展示墙，提高宣传功能。		
保证项目实施的制度、措施	学校成立专门的项目领导小组 请第三方专业公司验收 严格执行财经政策，坚守财经纪律		
项目总预算（元）	650000	项目当年预算（元）	650000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	购置设备	650000	
项目实施计划	2018年3月-4月进行调研及到外出取经；4月-5月招投标；6月安装调试；8月-9月进行验收；11月-12月根据学校需求进行软件升级		
项目总目标	随着政策的支持深入，逐步加大学校信息工程的改造与提升		
年度绩效目标	让学校特色及时传递到社会		
分解目标			

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	宣传范围更广，更及时	=1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	教学机房能级提升		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	20180301	结束时间	20181130
项目概况	经过多年的信息化建设，学校已完成了部分电教化系统建设，这些电教化建设促进了学校教学质量的提升，同时信息化建设提供了良好的育人环境，在学校整体建设方面产生了许多很好的实际效果。为了给师生提供更为便捷的信息服 务，同时也从使用的便利性来考虑，我校需对基于微信公众平台的微校园项目进行能级提升。		
立项依据	建德楼607室通过协调，可以作为轻型数据中心使用。1. 通过建立该中心，能实现办公与教学区块隔离安全等级需求；2. 实现教学区块内数据交换高效、高速；3. 满足学校后示范校信息化建设要求。学校后示范建设和学校发展规划需求。		
项目设立的必要性	为了给师生提供更为便捷的信息服 务，同时也从使用的便利性来考虑，我校需对基于微信公众平台的微校园项目进行能级提升。		
保证项目实施的制度、措施	学校成立专门的项目领导小组首先进行可行性进行论证，然后具体任务岗位到人。		
项目总预算（元）	2875000	项目当年预算（元）	2875000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	驻场服务		160000
	台式机		108000
	微信平台		184000
	域名解析器		160000
	维护升级费		247000
	笔记本电脑		560000

	并发宽带	196000
	无边界教学服务器	1260000
项目实施计划	2018年4月-6月采购宽带、微信平台、驻场服务、笔记本电脑、台式机、无边界教学服务器、ZDNS（域名解析服务器）、array apv3520、科来ras1002t、数腾CDAP、ZDNS、Coremail邮件系统、艾默生UPS；9月-11月对以上设备进行调试；12月进行验收。	
项目总目标	多媒体教室能级分步提升、上半年完成整体质量的30%，下半年完成100%。	
年度绩效目标	教学效果提高、首先让学生有所感受，让老师感觉到教学更省力。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资产产权明确性	资产明确
	设备完好率	=100.00%
	监理规范性	规范
产出目标	财政投入乘数	=2.00
效果目标	教学效果提高	=1.00
	信息技术的进步	=1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	校园基础建设与维修改造		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	20180101	结束时间	20181205
项目概况	上海市现代流通学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，校区内多栋教学楼外墙涂料已经老化，教学楼室内装修已经离现在有5年，校园屋顶漏水现象严重，为了给师生创造温馨舒适的环境，计划2018施工项目为：1. 建德楼外墙粉刷工程 2. 教学楼改造工程 3. 图书馆装修工程 4. 屋顶防水工程 5. 原体育馆改造工程 6. 教工食堂改造工程 7. 学生食堂整修工程 8. 校园节水改造工程 9. 行政楼雨篷改造工程 10. 校园绿化建设 11. 消防烟感联动报警系统添置 12. 河道护栏工程。通过对校区的建设，争取把学校建设成为一所具有人文情怀的学校。。		
立项依据	依据:1、出于对校园安全角度出发。 2、对学生及教师的工作环境角度考虑。3、按照学校5年发展规划角度考虑。		
项目设立的必要性	1、学校教学及行政楼建设时间较长，需要定期进行维修及检修，其内配套的强弱电也老化较为严重。2、现阶段公安机关及武警消防部队针对校园安全越加重视，学校的安全基础建设较为薄弱，急需提高。3、校园公共环境是学校的名片及窗口，在办学成果不断显现的现在，需要提高整体公共环境的品味及质量。		
保证项目实施的制度、措施	项目前期：1、立项经过办公会议讨论，并做相关会议纪要说明，预算经过财务审核。项目实施：1、通过政府采购招投标，确定中标单位；2、各单位进场施工，通过项目监理与财务监理，对项目进行监理。项目建设后保障措施：1、现场验收；2、审计、审价等流程。实施制度保障：1、《政府采购法》；2、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；3、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）。项目管理：工程监理单位、投资咨询单位、施工单位分工明确相互配合保证项目各方面的实施工作。		
项目总预算（元）	5900000	项目当年预算（元）	5900000
同名项目上年预算额（元）		同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称		预算金额（元）
	校园屋顶防水工程		300000
	校园绿化建设工程		450000

项目当年投入资金构成	高压配电消防维护保养工程	150000
	建德楼内部装修改造工程	1250000
	河道护栏工程	300000
	校园灯光、电路、给排水等零星工程	400000
	校园消防安全维护保养工程	350000
	校园节水改造工程	200000
	校园楼宇外墙粉刷工程	2300000
	消防烟感联动报警系统添置	200000
项目实施计划	计划2017年12月立项通过，2018年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场，9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束。	
项目总目标	1、改善教职员及学生的学习生活环境。2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。	
年度绩效目标	1、按计划完成10个建设项目，通过验收。2、建设完成后通过总结经验。3、实行专家论证审批和政府采购流程，保证项目预算资金使用的合理性和合规性。4、提高学校整体环境面貌及教职工较高的满意度。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算分项资金与实际差异率	≤5.00
	工程计划完成及时率	=100.00
产出目标	重点工作办结率	=100.00
	质量达标率	=100
效果目标	社会公众或服务对象满意度	=1.00
	生态效益	=1.00
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		