

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市环境学校</p>			
项目名称：	中职教学费用	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
联系人：	章双庆	联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	1、学校开展教学活动发生的费用 2、学校物业管理等运行费用 3、学校招生以及推荐发生的宣传费用等 4、设施设备维修维护费用 5、宿舍管理服务 6、购置学生宿舍家具、课桌椅		
立项依据：	根据国家教育部和上海市教委《中长期教育改革和发展规划纲要（2015-2020）》的文件精神以及学校“十三五”规划，学校的工作年度工作计划。		
项目设立的必要性：	<p>上海市环境学校隶属于上海市绿化和市容管理局，是上海市乃至全国唯一一所专门培养环境治理技术、环境监测技术、生态环境保护以及机械设备管理与维修的技能型人才为特色的全日制中等专业学校。学校“十三五规划”发展规划提出以全面提升学校的育人质量为目标，以示范校建设为契机，扎实工作，打造精品，务实创新，开拓进取，大力推进教育教学改革，创新人才培养模式，全面推进内涵建设，力争把学校建设成为一所环境特色鲜明、校风校纪良好、职前职后教育为一体、中高本相互贯通、校园环境优美的国家级重点中等职业学校和上海市中等职业教育改革发展特色示范校，为上海市的环境保护行业培养更多更好的高素质技能应用型人才。根据“十三五规划”的建设目标，以及我校2020年的工作思路，2020年的工作1、将以持续提高教学质量、提高办学水平为工作主线，抓住机遇，突破瓶颈，迎接挑战，全面提升学校整体办学水平；2、根据国家精准扶贫的政策，学校将继续完成2020年云南学生招收培养工作，同时拓展湖南省、河北省、宁夏回族自治区等普通外招招生计划申报及招生；3、加强学校硬件建设及能级提升，提高综合管理效能。学校要保证以上办学目标的实现，要保证学校正常教学的开展，日常的校园环境、设施设备的维护、其他各项日常教学活动的支出是必不可少的保障。由于学校预算中公用经费的定额安排为生均费3000元，全年公用经费预计约260万元，根据学校的实际情况：拥有东西两个校区43.20亩的土地，2.6万平方米的建筑物，价值八千万元的固定资产及无形资产，师生人数共计1000人等，以此规模实际运行所需的日常经费远远超过核定的公用经费。在公用经费保障严重不足的情况下，故安排本专项。本专项的资金安排包括日常设施设备的维修维护、校园的物业管理，维持教学活动的各项开支，以此保障学校日常工作的正常运转，保证学校良好的教学秩序。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	<p>我校的内控系统中建有的相关制度，如预算收支管理制度，采购、资产管理等制度，在预算项目的执行中，要求执行预算的职能部门严格执行有关制度。预算项目归口管理，学校教务、学生部门负责教学工作，招生办负责招生、推荐工作，办公室负责物品的采购、物业管理、设施设备维修等工作，各职能部门履行职责发生的费用根据预算安排专款专用，同时，保证项目的执行进度。</p>		
项目实施计划：	<p>由于中职教学项目的内容主要是学校运行管理方面的费用，故该项目的执行贯穿2020年全年，根据学校工作运行的特点：1、教学费用、招生费用、推荐就业费用集中发生在两个学期；2、校园设施设备维修维护费用、校园物业管理及其他运行费用发生各月较为均衡；3、政府采购的西校区物业管理费按照计划在1月份完成采购，东校区物业管理在6月完成。4、设备采购在预算批复后即开始采购。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>1、项目的预算执行率100% 2、学校教学设施设备维护有效、及时，保证教学使用的正常需求。 3、校园物业管理良好，保证学校日常工作的正常运行，校园美好、清洁。 4、教学工作有序开展，学生推招工作完成既定计划。</p>		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	5413504	项目当年预算（元）：	5413504
同名项目上年预算额（元）：	6144042	同名项目上年预算执行数（元）：	6144042

项目投入资金构成：	
子项目名称	预算金额（元）
校园物业管理及其他运行费用（1）	2,028,886
设备购置	259,610
招生及推荐费用	350,000
校园设施设备日常维修维护费用	660,000
日常教学费用	600,000
校园物业管理及其他运行费用（2）	301,000
宿舍管理服务费用	468,000
校园信息化综合系统(2012-2014)(运维)	250,600
计算机网络系统(2012-2014)(运维)	214,519
服务器群集及高清视频制作直播系统(2011-2014)(运维)	153,689
网络安全感知平台(运维)	127,200

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
		预算资金到位及时性	及时
	财务管理	资金使用合规性	合规
		预算执行率	=100
	实施管理	采购过程规范性	规范
		项目日常进度规范管理率	=100%
资产管理	固定资产管理情况	合规	
产出目标	数量	项目完成率	=100%
		设施设备完好率	≥95%
	质量	物业管理水平	达标
		教学网络信息化管理水平	达标
	时效	设施设备维修及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	学生对职业教育发展的满意度	满意
校园环境管理水平师生满意度		满意	
影响力目标	长效管理	财务管理制度健全性	健全
		项目管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
其它	其它		