

上海市大众工业学校2024年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	信息化项目建设	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市大众工业学校		
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		年度资金申请总额		2,380,890.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		2,380,890.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成社会化职业技能等级鉴定点监控建设，质量验收合格，有效保障社会化职业技能等级鉴定点的正常工作，保障考核点设立达到备案要求。 为了推进教学与信息技术的深度融合，驱动校务管理创新，营造智慧化的数字校园环境，实现的主要目标如下： 1、 打造高可靠、高性能的校园网络、数据中心、网络安全等信息化基础设施平台 1) 改造校园有线及无线网络，实现高速网络在学校各个楼宇的全覆盖，提升学校的骨干网络带宽，学生访问学校各类资源，播放视频顺畅无卡顿，提供“即开即用”的网络体验。 2) 加快业务流程流转速率，改善业务体验。 3) 完善校园网络安全体系，主动防御网络安全风险，自动联动网络设备，全流程自动化处置安全事件。 2、 构建更加完善的业务应用系统，实现业务系统的数据互通		
	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		项目是否进行审计		是
			预算资金支出合规性		合规
			社会化职业技能等级鉴定点监控建设计划完成率		=100.00(%)

绩效指标	产出指标	数量指标	学校的网络性能提升	≥1000.00 (M)
			计算资源提升	=100.00 (%)
			网络安全符合二级等保要求	=2.00 (级)
			无线网络覆盖	=100.00 (%)
			门户网站	=1.00 (个)
			预算执行率	=100.00 (%)
		质量指标	系统建设完成率	=100.00 (%)
			监控质量合格率	=100.00 (%)
		时效指标	一次性验收合格率	=100.00 (%)
			监控建设完成时间	8月
			按时完成率	=100.00 (%)
			项目建设进度	=100.00 (%)
	效益指标	社会效益指标	培训完成及时率	=100.00 (%)
			监控投入使用率	=100.00 (%)
			对社会化职业技能等级鉴定点正常运作的保障效果	有效保障
			考核点设立标准	达到备案要求
			信息化建设领域达到高质量发展的要求	达成
			学校的行业影响力	提升
		生态效益指标	协同办公事务处理效率	≥50.00 (%)
提升学校IT虚拟资源、服务器资源、人力资源的使用率			接见提升	
	新建系统集成实施率	=100.00 (%)		
	现有系统集成实施率	≥50.00 (%)		

			成为全国性的智慧校园建设领军学校	达成
	满意度指标	服务对象满意度 指标	考核点管理人员满意度	≥90.00 (%)
			抽查方式调查师生对系统的使用满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		专用设备购置		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校		
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			年度资金申请总额		6,271,119.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		6,271,119.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					按计划采购教学仪器设备，质量验收合格，，保障学校日常教育教学的开展，提升学校办学水平，健全学校资产常态化管理机制，学校满意度不低于90%。		
	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	政府采购规范性			按要求进行招投标或比价	
	产出指标	数量指标	教学仪器设备采购计划完成率			=100.00(%)	
			厨房设备采购计划完成率			=100.00(%)	
			电脑采购数量			=158.00(台)	
			空调采购数量			=53.00(台)	
		质量指标	新购设施设备质量合格率			=100.00(%)	
		时效指标	新购设施设备到位时间			11月	
			新购设施设备投入使用率			=100.00(%)	
			对学校厨房后勤管理工作的保障效果			有效保障	
		社会效益指标					

	效益指标	产出效益指标	对学校日常教育教学的保障效果	有效保障
			学校办学水平	提升
		可持续影响指标	学校资产常态化管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		人才支持类	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校		
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			年度资金申请总额		60,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		60,500.00
					上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标			
				根据市委、市政府、区委、区政府、区教育局关于东西部协作和对口支援工作的相关要求，结合我校实际，2024年我校与对口支援学校结对。我校始终围绕“当地所需，学校所能”原则，紧扣人才帮扶工作重点,统筹协调，持续为对口帮扶地区强化人才造血机制。及时制定完善本校东西部协作和 对口支援年度工作计划；加强对口帮扶工作信息传递和情况报告，及时向人事科报送对口帮扶信息；深化与对口支援学校结对工作，定期进行业务交流指导；为帮扶学校发展当好参谋智囊、提供技术支撑、培养人才，不断提升帮扶学校办学水平。			
	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	专家聘请费用标准			符合相关文件规定	
	产出指标	数量指标	对口支援工作计划完成率			=100.00(%)	
			结对帮扶教师人数			≥5.00(人)	
		质量指标	项目工作质量达标率			=100(%)	
		时效指标	帮扶指导到位及时性			11月前	
	效益指标	社会效益指标	对当地教育事业的帮扶效果			有效帮扶	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	帮扶学校满意度	≥90.00 (%)
			帮扶教师满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	其他教育专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）	实施单位	上海市大众工业学校		
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		年度资金申请总额	2,932,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,932,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按计划完成项目建设中期验收，完成“双师型”教师培养工作，建设10个校企合作基地和5个职教名师培育工作室，完成对口帮扶工作，完成职业技能培训与竞赛工作室建设，提升“双师型”教师比例，提升帮扶学校对优秀教师经验的知晓率，进一步完善校企合作、产教融合机制。提升帮扶学校对优秀教师经验的知晓率，进一步完善校企合作、产教融合机制，集团成员单位满意度不低于90%。保障设备的正常运行，保障日常实训教学的有序开展，保证学生的考证合格率。		
	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	专家费发放标准		符合有关文件规定
			水电煤支出标准		符合文件规定
			项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内
		数量指标	电费账单支付率		=100.00(%)
			完成项目中期验收报告数量		=1.00(篇)
			“双师型”教师培养计划完成率		=100.00(%)
			校企合作基地建设数量		=10.00(个)

绩效 指标	产出指标		职教名师培育工作室建设数量	=5.00(个)
			工作委员、专业建设协作组工作推进	≥13.00(个)
			职业技能培训与竞赛工作室建设数量	≥8.00(个)
		质量指标	电费支付准确率	=100.00(%)
			项目中期验收报告权威性	符合行业标准
			专家资质达标率	=100.00(%)
			校企合作基地年度建设目标验收通过率	=100.00(%)
			对口帮扶内容匹配度	=100.00(%)
		时效指标	电费支付及时性	及时
			项目中期验收完成时间	11月前
			“双师型”教师培养完成时间	11月前
			年度校企合作基地建设完成时间	11月前
			对口帮扶完成时间	11月前
	效益指标	社会效益指标	实训中心能源保障率	=100.00(%)
			对实训中心日常实训教学的保障效果	有效保障
			项目中期验收报告应用率	=100.00(%)
			“双师型”教师比例	提升
			帮扶学校对优秀教学经验的知晓率	提升
		可持续影响指标	集团成员单位共建共享机制	进一步完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	集团理事会成员单位满意度	≥95.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	学校特色课程及教育内涵发展		项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校		
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			年度资金申请总额		14,683,740.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		14,683,740.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				紧紧围绕新修订的《中华人民共和国职业教育法》《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》《职业教育提质培优行动计划》《嘉定区职业教育五年行动计划（2021—2025）》等文件要求，对标市、区两级主管部门年度工作部署，聚焦立德树人根本计划，保质保量抓教学，用情用力育人才，扎实推进内涵建设，深入探索特色发展路径，持续推动办学条件和教育质量双提升，助力各大赛事战绩再有突破，应势求变推动教学质优双效，夯实优质专业建设，为区域经济产业发展提供高技术技能人才支撑。		
	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	专家费发放标准		符合有关文件规定	
			资金使用规范性		合规	
			大额金额支出三方比价		进行三方比价	
			符合政府采购标准		进行招投标	
			项目总成本控制情况		控制在概算批复资金范围内	
			专业参与率		≥90.00(%)	

数量指标				微课制作数量	=10.00(门)
				专家聘请人数	=10.00(人)
				专业人才培养方案修订完善	=2.00(套)
				专业课程标准修订完善	=2.00(套)
				参赛教案撰写完善	=14.00(课时)
				专家聘请人数	=20.00(人次)
				专家聘请人数	=10.00(人次)
				专家指导课时	=550.00(课时)
				实战题库资源开发	=8.00(套)
				配套微课资源开发	=7.00(个)
				课标开发数	=1.00(个)
				专家指导次数	=60.00(人次)
				《液压与气压传动》思政课程标准	=1.00(个)
				《液压与气压传动》课程思政系列微课	=6.00(个)
				课程思政系列教学设计	=8.00(个)
				课程思政示范课教学实录	=2.00(个)
				《互换性与测量技术》思政课程标准	=1.00(个)
				《互换性与测量技术》课程思政系列微课	=6.00(个)
				课程开发数	=1.00(个)
				专家指导次数	≥60.00(课时)
				活动耗材采购计划完成率	=100.00(%)
				广告展台制作计划完成率	=100.00(%)

产出指标		专家指导次数	≥40.00(次)
		专任教师聘请人数	≥400.00(人次)
		教师授课时长	≥500.00(节)
		学生投保完成率	=100.00(%)
		推荐工作学生人数	≥570.00(人)
		专业指导委员会工作计划完成率	=100.00(%)
		实训基地设备维护工作完成率	=100.00(%)
		电梯原有部分设备升级改造计划完成率	=100.00(%)
		实训耗材采购计划完成率	=100.00(%)
		专家聘请人数	≥4.00(人次)
		专家指导、评审计划完成率	=100.00(%)
		学生考证计划完成率	=100.00(%)
		试点工作联合教研次数	=8.00(次)
		自动化专业人才培养方案建设数量	=1.00(套)
		试点工作专家指导、评审课时	≥40.00(课时)
		试点工作相关活动开展次数	=8.00(次)
		试点工作团队教研活动开展次数	=1.00(次)
		试点工作专家聘请人数	≥50.00(人次)
		实训教师聘请人数	=3.00(人)
		教师授课计划完成率	=100.00(%)
		校企合作工作计划完成率	=100.00(%)
		项目获奖情况	≥10.00(奖牌)

绩效
指标

质量指标

学生技能考证合格率	≥80.00 (%)
竞赛耗材质量合格率	=100.00 (%)
广告站台质量合格率	=100.00 (%)
竞赛耗材采购计划完成率	=100.00 (%)
广告展台制作计划完成率	=100.00 (%)
验收合格率	=100.00 (%)
新购实训耗材及工具质量合格率	=100.00 (%)
广告制作质量合格率	=100.00 (%)
活动耗材质量合格率	=100.00 (%)
教师资质达标率	=100.00 (%)
投保险种合理性	=100.00 (%)
专业指导委员会工作内容	符合项目要求
设备维护服务质量考核通过率	=100.00 (%)
电梯原有部分设备升级改造验收通过率	=100.00 (%)
证书质量合格率	=100.00 (%)
校企合作内容和范围	符合学校教学需求
专家资质达标率	=100.00 (%)
专家指导内容	符合项目要求
相关活动内容	符合项目要求
微课内容	符合项目要求
课程资源验收通过率	=100.00 (%)
专家指导完成及时率	=100.00 (%)

		时效指标	课标开发完成时间	11月
			计划完成及时性	=100.00(%)
			设备到位时间	符合合同约定
			活动耗材到位时间	符合合同约定
			广告展台完成时间	符合合同约定
			提升学生专业能力和综合素质	长期
			提升教师教科研能力	长期
			课程开发完成时间	11月
			教师授课完成时间	符合计划安排
			学生投保及时性	及时
			专业指导委员会工作完成时间	11月
			设备维修完成及时率	=100.00(%)
			电梯原有部分设备升级改造完成时间	11月
			专家指导完成时间	11月
			考试资料到位时间	11月
			校企合作工作完成时间	符合计划安排
			专家指导、评审完成时间	11月
			学生考证工作完成时间	11月
			相关活动完成时间	11月
			微课制作完成时间	11月
			课程资源制作完成时间	10月
	经济效益指标		学校综合办学能力	提升

效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥95.00 (%)
		竞赛耗材投入使用率	=100.00 (%)
		学生科创技能掌握度	提升
		学生团队协作能力	提升
		扩大行业及专业认可度	长期
		参加课程学生人数	=60.00 (人)
		参加指导教师人数	=3.00 (人)
		教师专业领域指导水平	提升
		学生专业知识掌握度	提升
		扩大专业及课程认可度	长期
		设备问题有效解决率	=100.00 (%)
		设备完好率	=100.00 (%)
		对实训基地运行的保障效果	有效保障
		新购实训耗材及工具投入使用率	=100.00 (%)
		对专业教学实施的保障效果	有效保障
		学生技能考证合格率	超市平均
		学生专项技能掌握度	提升
		学生实习工作风险防范水平	提升
		学生考证通过率	≥60.00 (%)
		学生毕业升学就业率	≥90.00 (%)
		考试资料投入使用率	=100.00 (%)
		教师专业教育水平	提升

			学生模具制造技术掌握度	提升
			试点班学生取证率	≥90.00(%)
			活动设备对工作的保障效果	有效保障
			学生专业知识水平	提升
			学生学习积极性	提升
			上海市青教赛成绩	获得奖项
			海市大众工业学校教师微课制作大赛活动	获得奖项
			课程资源投入使用率	=100.00(%)
			参与信息化课程学生人数	≥60.00(人)
		生态效益指标	长效管理制度	健全
		可持续影响指标	专业建设制度健全性	健全
			长效管理制度	健全
			专业建设制度健全性	健全
			设备常态化管理机制	健全
			成为全国性的专业领军学校	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对专业实训满意度	≥95.00(%)
			学生满意度	≥90.00(%)
			家长满意度	≥90.00(%)
			学校满意度	≥90.00(%)
			教师满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目名称		学生资助类		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校		
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			年度资金申请总额		4, 366, 000. 00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		4, 202, 000. 00
					上年结转资金		0. 00
		其他资金			其他资金		60, 000. 00
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标		
					根据国家教育资助资金发放相关要求，及时准确对2466位学生发放补助经费，提升教育公平性，减轻学生家庭经济压力，提升政策知晓率，受益学生抽样满意度不低于90%。		
	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	资助金额控制率			=100. 00 (%)	
	产出指标	数量指标	符合条件的学生学费应免尽免率			=100. 00 (%)	
			补助资金发放人数			=2177(人)	
		质量指标	资助对象准确率			=100. 00 (%)	
			资助金额准确率			=100. 00 (%)	
		时效指标	奖助学金及时发放率			=100. 00 (%)	
	效益指标	社会效益指标	教育公平程度			提升	
			补助学生家庭经济压力减轻效果			有效减轻	

			政策知晓率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生抽样满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		租赁费		项目性质	其他经常性项目	项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校				
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			年度资金申请总额		627, 400. 00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		627, 400. 00		
					上年结转资金		0. 00		
		其他资金			其他资金		0. 00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					目标1：完善信息化环境建设，提升学校网络基础条件。推进校园网络升级改造，推进校园网与5G网络融合，实现校园无线网络全覆盖。优化学校到区教育信息中心网络链路，学校核心层主干带宽和出口链路达到万兆标准，师生用户可使用互联网出口带宽最低不少于1Mbps。目标2：满足师生教学、办公及学校管理所需要的互联网带宽接入。目标3：确保各项教育教学开展。				
	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	项目总成本控制情况			控制在批复资金范围内			
	产出指标	数量指标	出口带宽			≥1. 00 (Mbps)			
			宽带租赁工作完成率			=100. 00 (%)			
			可用公网IP地址			=5. 00 (个)			
			房屋租赁数			=3. 00 (层)			
		质量指标	宽带带宽达标率			=100. 00 (%)			
			租赁费支付标准			符合合同约定			

绩效 指标		质量指标	考证监控与鉴定中心联网率	=100.00 (%)
			教育教学保障	有保障
		时效指标	租赁相关款项支付	符合合同约定
			租赁工作完成时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	环境维护保障效果	卫生整洁
			设施良好运行率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85.00 (%)
			教师满意度	≥85.00 (%)
			学校满意度	≥85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表									
（2024年度）									
项目名称		物业管理经费		项目性质	其他一次性项目	项目类别		其他运转类	
主管部门		上海市嘉定区教育局（汇总）		实施单位	上海市大众工业学校				
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			年度资金申请总额		2,750,000.00		
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		2,750,000.00		
					上年结转资金		0.00		
		其他资金			其他资金		0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标				年度总体目标				
					学校后勤物业通过购买服务的方式进行，主要为保洁、维修维护和宿舍管理等方面，确保学校各项教育教学工作正常开展，保持学校整洁、宿舍管理安全有序，设施设备完好。				
	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	项目总成本控制情况			控制在批复资金范围内			
		数量指标	聘用保洁人数			=19.00(人)			
			保洁服务工作完成率			=100.00(%)			
			聘用宿管人数			=12.00(人)			
			宿管服务工作完成率			=100.00(%)			
			聘用维修人数			=6.00(人)			
			小型维修及设备维护工作完成率			=100.00(%)			
	产出指标		物业服务质量考核达标率			=100.00(%)			
			物业作业标准			符合合同约定			
	质量指标								

绩效 指标		质量指标	物业服务人员到位率	=100.00 (%)
			物业服务人员出勤率	=100.00 (%)
		时效指标	故障报修响应时间	符合合同约定
			物业工作完成及时性	及时
			物业工作完成时间	12月前
	效益指标	社会效益指标	环境维护保障效果	卫生整洁
			设备完好率	=100.00 (%)
			设施良好运行率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85.00 (%)
			教师满意度	≥85.00 (%)
			学校满意度	≥85.00 (%)