

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市医药学校			
项目名称*：	在校学生副食品价格补贴	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	发放在校学生副食品价格的补贴		
立项依据*：	沪粮市2011年85号文市财政局《关于本市主要副食品零售价格变动后给职工适当补贴的通知》（沪财企二【1988】32号）、《关于对本市中等职业学校（班）学生发放主要副食品零售价格变动的补贴问题的通知》（沪财企二【1988】76号）		
项目设立的必要性*：	按沪粮市2011年85号文、市财政局《关于本市主要副食品零售价格变动后给职工适当补贴的通知》（沪财企二【1988】32号）、《关于对本市中等职业学校（班）学生发放主要副食品零售价格变动的补贴问题的通知》（沪财企二【1988】76号）申请学生副食品价格补贴		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市医药学校财务管理制度》、《上海市医药学校资金支付管理规定》《上海市医药学校学生学籍管理实施细则》等		
项目实施计划*：	按学期足额发放		
总目标及阶段性目标：	通过副食品补贴的发放，保证学生学习生活的平稳过度，缓解家庭经济压力，改进生活质量，共享改革发展的成果，构建社会主义和谐社会。1、做好在校生副食品补贴的应补尽补及应退尽退；2、副食品补贴做到不重复、不漏发3、副食品补贴及时发放		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	168,242	项目当年预算（元）：	168,242
同名项目上年预算额（元）：	187,200	同名项目上年预算执行数（元）：	187,200

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%
	实施管理	实际风险事件有效控制率	=100%
产出目标	数量	应补尽补，应退尽退	=100%
	质量	副食品补贴漏发率	=0%
	时效	副食品补贴发放及时率	及时
	成本	预算执行率	=100%
效果目标	社会效益	缓解家庭经济压力	有缓解
	满意度	学生满意度	>=90%
影响力目标	人力资源	人员到位率	=100%
	其它	长效管理制度建设	完善

### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市医药学校

项目名称*：	安保服务费	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
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	聘请有资质的专业安保公司，提供学校校园安全保卫服务。主要有大门保卫、校园巡逻、车辆停放管理、处置突发事件等		
立项依据*：	上海市教育委员会关于《中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》；上海市公安局治安总队《关于进一步加强治安保卫重点单位安全保卫工作的通知》；国务院《保安服务条例》。		
项目设立的必要性*：	根据上海市教育委员会及上海医药（集团）有限公司对学校的安保工作要求。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市医药学校财务管理制度》、《上海市医药学校招标投标管理办法》、《上海市医药学校合同管理制度》等		
项目实施计划*：	3月完成招投标，4月签订合同项目实施。		
总目标及阶段性目标：	1、确保校园无重大事件发生2、确保学校无盗窃事件发生3、确保学校无火灾事故发生		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	1,480,000	项目当年预算（元）：	1,480,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

### 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	财务管理	资金保障到位率	=100%
产出目标	数量	安保事故率	=0
	质量	标准化管理	符合安保条例
	时效	完成各项安保工作及时性	及时
效果目标	满意度	安保工作季度测评	>=90分
影响力目标	其它	社会影响	无重大安保事件

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市医药学校

项目名称*：	事业单位年报审计费用	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
是否含有政府购买服务：	是	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	2019年事业单位年报审计及2019年事业单位决算报表专项审计		
立项依据*：	沪财会(2010)75号文		
项目设立的必要性*：	贯彻市财政监督局对市级预算主管部门所属事业单位财务会计报表和部门决算报表实施注册会计师审计的要求。		
保证项目实施的制度、措施*：	《上海市医药学校财务管理制度》、《上海市医药学校招标投标管理办法》、《上海市医药学校合同管理制度》等		
项目实施计划*：	1月初项目启动，1月中旬完成招投标，2月初审计进场，7月底前完成相关审计工作出具符合要求的报告。		
总目标及阶段性目标：	完成财政要求的报表审计工作，出具合格的第三方审计报告。		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	45,000	项目当年预算(元)：	45,000
同名项目上年预算额(元)：	40,000	同名项目上年预算执行数(元)：	40,000

## 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	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
产出目标	数量	审计工作完成率	=100%
	质量	审计报告准确性	合理准确
	时效	审计报告出具及时性	及时
效果目标	社会效益	报表向社会公开	及时向社会公众公开审计报告
影响力目标	长效管理	发现问题及时整改率	>=95%

## 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市医药学校

项目名称*：	2020年度教师培训	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
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	<p>一、教师信息技术应用能力提升培训，主要内容是资源库建设、智慧教室应用、教师信息化大赛辅导等。二、骨干教师培训，主要内容为新专业新课程开发、独立主持专业教学研究与教学改革、开发组织专业实践教学项目、职业教育教学观念组织和专业教学团队管理。三、管理干部和后备人才培养。提升管理干部的育德能力和后备人才的素质和专业技能，建设一支符合高职教育的人才队伍。四、教师安全消防环境保护教育培训，针对我校是上海市安全消防重点单位和化学制药类学校的实际情况，全体教师必须接受安全消防环境保护五、强化全员全程全方位育人的工作机制，通过员工学校，面向全体教职员工进行社会主义核心价值观、职业道德、职业素养的培训。六、教学管理人员、教辅人员能力提升培训，主要是学校教务管理、科研管理、学生管理、图书管理、电教、招生荐业和实习管理、财务与人事管理等人员的岗位培训、职业资格培训、业务进修、信息化技术培训、师德培训、国际化培训等。七、教师学历进修与提升。主要应对5年一贯制高职院校教师队伍建设，选送教师赴高校进行研修或学历提升。八、教师管理人员国际化培训提升教师管理人员的国际化视野，推进学校国际化办学九、教师企业实践，全面落实专业教师每5年必须有1年参加企业实践的规定。</p>		
立项依据*：	<p>上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训实施意见；教育部等七部门印发《职业学校教师企业实践规定》；中组部、中共教育部党组《关于加强中小学校党的建设工作的意见》</p>		
项目设立的必要性*：	<p>根据上海市教委关于《上海市“十三五”中小学、幼儿园、中等职业学校教师培训实施意见》的要求，结合我校师资队伍的现状，培训重点放在以下几个方面：一、信息技术应用能力提升，重点解决教师信息技术学用结合。二、骨干教师培训，重点解决提升专业负责人、骨干教师在专业建设、课程改革、教学评价、教育科研等方面能力。三、管理干部和后备人才培养。重点解决提升管理干部的育德能力和后备人才的素质，打造一支符合高职教育的人才队伍。四、教师安全消防环境保护教育培训，针对我校是上海市安全消防重点单位和化学制药类学校的实际情况，全体教师必须接受安全消防环境保护教育培训，实验实训教师必须持证（危险化学品从业人员）上岗。五、根据创建全国文明城市的要求，强化全员全程全方位育人的工作机制，面向全体教职员工进行社会主义核心价值观、职业道德、职业素养的培训。六、教学管理人员、教辅人员能力提升培训，重点解决提高学校教务管理、科研管理、学生管理、图书管理、电教、招生荐业和实习管理、财务与人事管理等人员信息技术运用能力和移动办公能力，更好的提升为教育教学保障服务的水平。七、教师学历进修与提升。主要应对5年一贯制高职院校教师队伍建设，选送教师赴高校进行研修或学历提升。八、教师管理人员国际化培训，推进学校国际化办学，修订具有国际水平的专业教学标准。九、教师企业实践，落实专业教师每5年必须有1年参加企业实践的规定，培养双师型教师。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>《上海市医药学校财务管理制度》、《上海市医药学校招标投标管理办法》、《上海市医药学校合同管理制度》、《上海市医药学校教师培训进修规定》等</p>		
项目实施计划*：	<p>按照《上海市医药学校教师专业发展规划（2016——2020）》计划实施，教师个性化发展和岗位培训按照《上海市医药学校教师培训进修规定》执行。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过培训，使全体教师顺利完成十三五期间的教师继续教育。</p>		

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）：	920,300	项目当年预算（元）：	920,300
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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%
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	培训计划完成率	=100%
	质量	教师队伍的整体素质	教师队伍的 学历职称结构名列上海市同类学校前茅
	时效	教师培训的及时性	及时
效果目标	满意度	教师参训满意度	>=90%
影响力目标	长效管理	教师培训 长效机制	学校建立教师培训长效机制，教师培训学分、信息长期跟踪，满足教师专业发展需求



### 财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：中共上海医药(集团)有限公司委员会党校

项目名称：	教室维修	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	基本建设工程类
项目概况：	教室修缮		
立项依据：	比价施工，审计规范		
项目设立的必要性：	教学用房年久失修		
保证项目实施的制度、措施：			
项目实施计划：			
总目标及阶段性目标：			

### 本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算(元)：	140,900	项目当年预算(元)：	140,900
同名项目上年预算额(元)：	106,600	同名项目上年预算执行数(元)：	106,600

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	预算编制合理性	合理
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
	三算一致性	一致	
产出目标	数量	建设完成率	=100
	质量	改造达标率	=100
	时效	改造及时率	=100
效果目标	环境效益	校园环境整洁美化度	>=90
影响力目标	其它	人员满意度	>=90