

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市医药学校

项目名称	在校学生副食品价格补贴		
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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	在完成国家改革发展示范校建设后，教育运行处根据学校“十三五规划”方案要求，继续以学生为中心，围绕学生身体素质、心理健康、综合素养的提高，开展各项活动，发放在校生副食品补贴。		
立项依据	沪粮市2011年85号文		
项目设立的必要性	1、副食品销售价格变动，学生作为纯消费者需要副食品价格补贴以保证学习生活的平稳过渡、正常进行。2、我校学生中存在很多家庭经济困难的情况，需要副食品补贴的帮助；3、上海市相关上级部门的文件要求。		
保证项目实施的制度、措施	1、教育运行处对本校学生数目、学生信息清晰明确。2、上海市各相关部门的政策、财政支持。3、学校财务部门配合，根据沪粮市2011年85号文要求统计副食品补贴发放情况，应补尽补，应退尽退。		
项目总预算（元）	300000	项目当年预算（元）	300000
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	学生副食品补贴	300000	
项目实施计划	按学期足额发放		
项目总目标	副食品补贴达到在校学生全覆盖		
年度绩效目标	1、完成对全部在校学生的副食品补贴。2、应补尽补，应退尽退。		
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	资金到位率	100%	
	实际风险事件有限控制率	100%	
产出目标	数量目标	100%	
	质量目标	100%	
	时效目标	及时	
	成本目标	预算执行率100%	
效果目标	补贴的影响	缓解家庭经济压力	
影响力目标	满意度目标	学生满意度 \geq 90%	
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：上海市医药学校			
项目名称	机关事业单位退休人员活动经费		
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"/>		
	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	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	该项目能有效加强对事业单位退休人员的管理，为学校退管部门广泛看开展退管活动起到了积极的作用，是各项退管工作顺利开展的重要保障。		
立项依据	依据：《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人（2003）176号文		
项目设立的必要性	《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人（2003）176号文，也是为了加强对机关事业单位退休人员的管理。		
保证项目实施的制度、措施	本项目的建设周期为2018年全年，对上海市医药学校退休人员组织两项活动。项目主要包含两项主要内容： 1、完成组织退休人员重阳节茶话会活动 2、组织完成退休人员健康咨询会活动； 本项目管理制度按照上海市人事局《调整退休管理活动经费收缴办法的通知》沪人（2003）176号文以及上海市医药学校《上海市医药学校退管会经费使用管理办法》执行。		
项目总预算（元）	63600	项目当年预算（元）	63600
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	人事直拨20元/人		3180
	非人事直拨380元/人		60420
项目实施计划	按计划组织活动。		
项目总目标	通过组织我校退休教职工活动，丰富了教职工们的退休生活，体验到学校的关心和关怀，共享了学校发展的成果，构建了和谐社会。		
年度绩效目标	完成一次重阳节插话会活动,完成一次退休教职工健康咨询活动。		
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	资金到位率	100%	
	实际风险事件有限控制率	100%	
产出目标	数量目标	完成数量100%	
	质量目标	活动形式多样	
	时效目标	及时	
	成本目标	严格控制预算开支	
效果目标	可持续性目标	活动适用	
影响力目标	满意度目标	满意度≥90%	
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：上海市医药学校			
项目名称	综合楼楼顶大修		
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" 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		
资金用途	<input type="checkbox"/> 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		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	综合楼楼顶瓦片整体脱落，共计面积1600平米，需要整体更换。现拟投资共计24万，主要内容为瓦片更换，配套综合楼楼顶大修工程。		
立项依据	根据学校安全部门一年一度的设施设备安全检查，存在安全隐患。		
项目设立的必要性	我校综合楼楼顶年久失修，楼顶瓦片整体脱落，为防止瓦片脱落对师生安全造成伤害。		
保证项目实施的制度、措施	根据《上海市医药学校廉政管理制度》、《上海市医药学校修缮项目经费使用暂行规定》、《上海市医药学校招标管理制度》等相关制度，对项目管理人员严格要求管理。		
项目总预算（元）	240000	项目当年预算（元）	240000
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	瓦片更换		240000
项目实施计划	计划2018年4月1日-5月20日公开招投标，2018年6月30日-9月1日施工完成。		
项目总目标	保障校园环境安全，避免造成意外事故。		
年度绩效目标	1、维修工程一次验收合格；2、工程施工无安全事故；3、工程按计划完工；4、投资控制在预算范围内；5、工程成果符合教学使用要求；6、装饰材料释放物达到相应的安全标准；7、项目招投标合规；8、服务单位具有相应的资质与实施条件；9、现场管理整齐、整洁、安全；10、项目监理有效并严格按监理要求进行施工；11、资金使用符合合同约定，并有严格审批；12、资金在合同约定范围内及时支付等。		
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	战略目标适应性	具有适应性	
	立项依据充分性	立项依据充分	
	项目管理制度执行有效性	有效	
	项目管理制度健全性	健全	
	项目计划充分性	充分	
	绩效目标合理性	绩效目标合理	
	项目立项规范性	项目立项规范	
产出目标	项目计划内容完成率	100%	
	项目完成及时性	及时	
	资金支付及时性	及时	
	工程施工安全事故	0	
	验收一次合格	一次通过	
效果目标	学生满意度	≥85%	
	教师满意度	≥85%	
影响力目标	维修工作落实情况	落实维修单位，并实际维护	
	项目维修制度建立并健全	建立并健全	
备注			