

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称: 上海电子信息职业技术学院

项目名称*:	内涵建设经费	项目类别*:	经常性专项业务费
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*:	<p>《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号)提出:要扩大优质教育资源,激发学校发展活力。加强内涵建设,可以系统地提升高职院校的办学能力和人才培养质量;提高高职院校教学能力和科技能力,服务区域经济发展;提高高职院校核心竞争力,实现可持续发展。于是追求高质量逐渐成了新一轮高职院校建设的奋斗目标。为此,高职院校必须在凝炼办学理念、浓厚学术氛围、提高管理水平和育人质量、提升学校优势和办学品味、促进学生全面发展上下功夫。为了切实提高核心竞争力,进而形成学校发展张力,把自身特色、办学优势最终铸造成学校品牌,上海电子信息职业技术学院继续设立“内涵建设”项目。该项目支持学校重点专业及专业群建设,包括计算机及通信类9个专业、电子类3个专业、影响动画、国际商务、应用英语、应用德语、数控技术及飞机电子设备维修专业的人才培养方案的实施与完善。主要包括:开展市场调研,召开专家研讨会和专业建设指导委员会;教师业务培养和能力提升;专业实训室建设及学生企业实习、参观等。聘请企业专家参与专业建设、课程建设、教材开发、资源建设等。</p>		
立项依据*:	<p>(1)《关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》(中发〔2015〕8号);(2)《国家创新驱动发展战略纲要》(中发〔2016〕4号);(3)《“十三五”国家科技创新规划》;(4)《关于落实创新驱动发展战略加快科技改革发展的意见》;(5)《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》(国发〔2014〕19号);(6)《现代职业教育体系建设规划(2014-2020年)》(教发〔2014〕6号);(7)《上海市人民政府关于加强发展现代职业教育的决定》(沪府发〔2015〕9号);(8)《关于进一步加大财政支持力度加快建设具有全球影响力的科技创新中心的若干配套政策》(沪府办〔2015〕84号);(9)《上海市教育综合改革方案(2014-2020年)》;(10)《上海现代职业教育体系建设规划(2015-2030年)》(沪教委职〔2015〕30号);(11)《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》(沪委办〔2016〕19号);(12)《上海市人民政府办公厅转发国务院办公厅〈关于在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动通知〉的通知》(沪府办发〔2007〕18号)。(13)《上海电子信息职业技术学院十三五规划》。针对职业教育提出发展的新目标。国家实施“一带一路”“中国制造2025”“创新驱动发展”等重大发展战略,全面推动中国制造向中国创造转变,提升加快中国速度向中国质量转变,努力实现中国产品向中国品牌转变。国家重大战略的实施迫切要求职业教育培养大批技术精湛的杰出技术技能人才。有计划、有步骤地开展专业建设与改革,是深化人才培养模式改革,提高人才培养质量的重要举措。</p>		
项目设立的必要性*:	<p>专业建设是高等学校最重要的教学基本建设,是教学工作中的一条重要生命线。专业建设要服务于社会经济的发展,同时也要服务于学生的终身发展。(一)行业技术发展的需要近年来,高职院校围绕国家重大战略布局,深度融入大众创业、万众创新、“中国制造2025”、国家的“互联网+”行动计划,网络强国战略、大数据人工智能,以及马上就要迎来的5G时代的到来等多方面的实践中,在现代社会高度智能化、生产专业化,要求各个领域的交叉、结合,目前人才缺乏。因此,需要加快培育大批具有跨专业、跨领域的高素质技术技能人才,为经济社会发展做出重要贡献。(二)人才培养的需要 国务院及教育部印发的《决定》《行动计划》等文件,聚焦高职院校内涵发展,确立了职业教育改革领域四梁八柱性质的主体框架,指明了优质教学资源、办学活力、技术技能积累、保障机制和思想政治教育等方面的具体建设方向,将高职院校打造成为杰出技术技能人才培养高地,要求高职院校围绕生产方式变革、技术进步、社会公共服务等方面要求,在人才培养、技术技能传承、促进就业创业中发挥更大的职责,培养大批具有敬业守信、精益求精等职业精神的高素质劳动者和技术技能人才。</p>		
保证项目实施的制度、措施*:	<p>1. 严格遵守并完善内控制度,有《上海电子信息职业技术学院固定资产管理办法(试行)》《上海电子信息职业技术学院预算管理办法》《上海电子信息职业技术学院资金管理内部控制制度》等一系列内控制度,保障项目实施有据可依。2. 各二级学院负责立项申请、编报项目预算,校领导及教务处负责立项审核,资产管理处负责采购,各二级学院负责项目实施及工程验收,财务及资产管理处负责资产验收。3. 预算下达后,财务处负责资金拨付及时性,保证资金及时到位。4. 项目流程:由各二级学院提出立项实施,经各职能部门会签,校领导审批后,资产管理处进行采购,各二级学院执行项目实施,财务及资产管理处等部门执行资产及项目验收付款工作。</p>		
项目实施计划*:	<p>(1)各专业人才培养方案的修订与完善在2020年6月完成。(2)教师培养和 student 实习、参观贯穿全年。(3)2020年10月完成课程及教学资源建设。(4)课程思政评审在2020年12月前完成(5)实训室在2020年02月完成市场调研,制定建设方案;2019年01月完成实训(验)室建设并验收。</p>		

<p>总目标及阶段性目标：</p>	<p>通过优化和完善重点专业及专业群人才培养方案，修订课程标准，改善办学条件，切实提高软实力和硬实力，提高总体办学水平及师生技术水平。专业人才培养适应产业发展需求，专业办学水平引领上海。切实提高核心竞争力，进而形成学校发展张力，把自身特色、办学优势最终铸造成学校品牌，建设成为优质高职院校。通过教育教学改革、课程建设、专业实训室建设等多方面，满足学校教师和学生的实际需求，进一步增强教育教学及社会服务力，为电子信息、先进制造业和现代服务业的生产、管理、建设、服务第一线岗位培养具有国际视野、与国际先进水平接轨的高素质技术技能人才。</p>
-------------------	---

<p>本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
<p>项目总预算（元）：</p>	<p>40,596,413</p>	<p>项目当年预算（元）：</p>	<p>40,596,413</p>
<p>同名项目上年预算额（元）：</p>	<p>31,921,534</p>	<p>同名项目上年预算执行数（元）：</p>	<p>31,921,534</p>

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%
	财务管理	项目资金使用率	>=85%
	实施管理	实施管理规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
产出目标	数量	专业人才培养方案修订（个）	=30个
		市级精品课程	=1
		课程思政	=30门
	质量	设备购买到位率	=80%
	时效	及时完成项目建设	及时
效果目标	社会效益	受益学生数（名）	>=4500
	满意度	用人单位对职业教育发展满意度	>=85%
影响力目标	其它	满意度目标	>96%

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海电子信息职业技术学院

项目名称*：	两基两辅建设经费	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：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况*：	<p>一、项目内容1.奉贤校区室内运动场地面维修工程铲除原地坪面层、部分地坪基础修补、铺设硅PU地坪（厚8mm、自流平地坪）、内墙修补粉刷、地砖维修等。2.奉贤校区机械与能源学院实训室维修工程内墙修补粉刷、更换静电地板、铝扣板吊顶、内墙面砖铺贴、插座、照明开关更换等。3.奉贤校区通信与信息工程学院实训中心维修工程楼梯扶手更换为不锈钢栏杆、铺设PVC地坪、走廊内墙修补粉刷、部分实训室房门更换成铝合金门等。4.奉贤校区电子技术与工程学院实训室维修工程地坪采用PVC地板；天棚采用石膏板与铝扣板吊顶；拆除原风管并封堵；墙面安装电源插座（单相）约50个工位；地面安装地插（单相）；新做轻钢龙骨隔墙；天棚照明灯具安装；弱电及接口连接等。5.奉贤校区经济与管理学院实训室维修工程铝扣板吊顶；铺设实木复合地板；安装墙面装饰板；内墙修补粉刷；地面安装地插（单相）；新做轻钢龙骨隔墙；弱电及接口连接等。6.奉贤校区设计与艺术学院实训室维修工程铝扣板吊顶；铺设实木复合地板；安装墙面装饰板；内墙修补粉刷；地面安装地插；强弱电安装等。7.奉贤校区中德工程学院实训室维修工程铝扣板吊顶；铺设实木复合地板、环氧地坪、PVC地坪；内墙修补粉刷；地面安装地插；强弱电安装等。8.奉贤校区室外篮球场维修工程拆除破损地坪、素砼地坪维修、铺设硅PU地坪、明沟修补等。9.奉贤校区污水处理站拆除工程拆除钢混凝土墙、拆除钢混凝土等；进行土方回填；浇筑混凝土地坪等。10.奉贤校区录编室维修工程铝扣板600*600、石膏板吊顶、铺设静电地板、内墙修补粉刷、安装装饰墙、强弱电改造等。二、项目目的1.改善学校师生的学习和生活环境。2.消除建筑物存在的安全隐患。3.满足学校正常的教育教学需求。三、项目范围1.奉贤校区室内运动场地面维修工程约1950平方米2.奉贤校区机械与能源学院实训室维修工程约410平方米3.奉贤校区通信与信息工程学院实训中心维修工程约570平方米4.奉贤校区电子技术与工程学院维修工程约261平方米5.奉贤校区经济与管理学院实训室维修工程约262平方米6.奉贤校区设计与艺术学院维修工程约320平方米7.奉贤校区中德工程学院实训室维修工程约978平方米8.奉贤校区室外篮球场维修工程约3600平方米9.奉贤校区污水处理站拆除工程约210平方米10.奉贤校区录编室维修工程约100平方米四、组织架构 项目主管及实施由基建处负责，财务处负责资金保障，审计处负责工程实施全过程监控及工程审价。五、项目实施方式 聘请专业设计公司进行项目设计；聘请专业公司进行公开招投标；施工过程由专业公司进行施工监理；审计处聘请专业公司对工程全过程进行投资控制与审价；工程报建、施工证领取等手续由基建处负责办理；工程竣工由使用部门、监理公司、后勤处、基建处、区质监站（限额以上项目）共同进行验收。</p>		
立项依据*：	<p>1.立项依据（1）《建设工程质量管理条例》；（2）《上海市教育委员会所属公办高等学校房屋、设施维修项目管理办法（试行）》（沪教委发〔2016〕109号）。2.项目管理制度（1）《上海电子信息职业技术学院维修工程项目实施细则》；（2）《上海电子信息职业技术学院基本建设工程项目招标投标管理办法》；（3）《上海电子信息职业技术学院零星维修工程管理办法（讨论稿）》（4）《学院基本建设工程项目工程变更（签证）管理办法》。1.《上海电子信息职业技术学院“十三五”基建维修规划》。2.学校各部门2020年维修计划、校长办公会议纪要。</p>		
项目设立的必要性*：	<p>基础设施建设是为保障学校教育教学活动正常开展的重要物质基础，设备质量直接影响学校的整体环境以及师生对学校的良好印象，良好的基础设施能够为形成优良校风提供条件，也是师生人生安全的重要保障。为满足通信学院教育教学改革的需要、学生技能考核和培训的需要，体现高职院校教学强化实训教学的特点，因此拟将通信学院部分实训室改建成满足集“教学做一体化”要求的个性化实训室、徐汇校区部分实训室改建成满足集“技能培训和考核”要求的实训室。</p>		
保证项目实施的制度、措施*：	<p>1.立项依据（1）《建设工程质量管理条例》；（2）《上海市教育委员会所属公办高等学校房屋、设施维修项目管理办法（试行）》；（3）《上海电子信息职业技术学院维修工程项目实施细则》；（4）《上海市教育综合改革方案（2014-2020年）》；2.项目管理制度《上海电子信息职业技术学院零星维修工程管理办法（讨论稿）》等。3.措施 聘请专业设计公司进行项目设计；聘请专业公司进行公开招投标；施工过程由专业公司进行施工监理；审计处聘请专业公司对工程全过程进行投资控制与审价；工程报建、施工证领取等手续由基建处负责办理；工程竣工由使用部门、监理公司、后勤处、基建处、区质监站（限额以上项目）共同进行验收。</p>		
项目实施计划*：	<p>（1）2019年5月进行项目申请；（2）待项目申请批准后，2019年12月完成项目优化设计；（3）2020年1月完成项目施工图设计；（4）2020年5月完成项目招投标工作；（5）2020年6月完成项目前期的所有准备工作；（6）2020年8月至9月完成项目施工任务；（7）2020年11月完成项目的审价工作。</p>		

总目标及阶段性目标：	<p>(一) 总目标 1.项目相关手续符合国家相关政策的要求，工程质量达到100%合格。2.达到改善学校师生的生活教育教学环境，消除安全隐患。 3.满足学校各项教育教学活动的要求。(二) 阶段性目标根据项目计划实施时间，完成阶段性目标：1. 2019年5月完成项目申请；2. 项目立项通过后，2019年12月完成项目优化设计；3. 2020年1月完成项目施工图编制；4. 2020年5月完成项目招投标工作（总额超过100万元项目办理工程报建手续）；5. 2020年6月完成项目前期的所有准备工作（总额超过100万元项目办理领取工程施工证手续）；6. 2020年8月至9月完成项目施工任务；7. 2020年11月完成项目的审价工作。</p>
------------	---

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	6,570,100	项目当年预算（元）：	6,570,100
同名项目上年预算额（元）：	11,755,890	同名项目上年预算执行数（元）：	11,755,890

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	中标价格审价差异率	≤10%
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	工程验收合格率	=100%
	时效	2020年年内完成	=100%
	成本	成本控制	控制在年度预算内
效果目标	社会效益	受益群体满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	基础设施建设是否满足社会服务需求	是

