

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	教学机房能级提升项目		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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	2019-01-10	结束时间	2019-11-30

项目概况	<p>国务院印发的《新一代人工智能发展规划》指出“大数据驱动知识学习、跨媒体协同处理、人机协同增强智能、群体集成智能、自主智能系统成为人工智能的发展重点，受脑科学研究成果启发的类脑智能蓄势待发，芯片化硬件化平台化趋势更加明显，人工智能发展进入新阶段。当前，新一代人工智能相关学科发展、理论建模、技术创新、软硬件升级等整体推进，正在引发链式突破，推动经济社会各领域从数字化、网络化向智能化加速跃升。”人工智能成为国际竞争、社会建设的新焦点、新机遇，面对新形势新需求，我们必须主动求变应变，牢牢把握人工智能发展的重大历史机遇。</p> <p>在国家规划的基础上，教育部也印发了《高等学校人工智能创新行动计划》，从科研、人才培养、成果转化三方面对高校提出要求，提到开发基于大数据智能的在线学习教育平台，完善人工智能领域学科布局，设立人工智能专业等内容。人工智能人才培养的发展，正在随着政策推进而逐渐进入快车道。</p> <p>为了相应国家和教育部的号召，上海市现代流通学校将实施“人工智能+”行动，探索基于人工智能的新教学、新研究模式，目的是在数字校园的基础上向智能校园演进。同时，学校还将建立基于大数据的个性化知识体系，支持学校运用人工智能技术实现校园精细化管理，最终实现终身教育定制化。</p> <p>按照学校发展的计划，上海市现代流通学校人工智能项目“一体式智慧考勤系统”和“机房资产卫士系统项目”等相关的教学机房能级提升项目，将按照有序展开，逐步建立一体式智慧考勤系统、机房资产卫士系统、机房核心交换机、精密空调等软硬件项目，全面完善我校在人工智能应用方面的硬件、软件以及数据中心建设。</p>
立项依据	<p>(1) 《新一代人工智能发展规划》（国〔2017〕35号）</p> <p>(2) 《高等学校人工智能创新行动计划》（教育部 2018年4月）</p>
	<p>可行性：</p> <p>本项目聘请了专业领域专家进行了论证，并形成了《教学机房能级提升项目建设规划方</p>

项目设立的必要性	<p>案》，方案中包括了专家对人工智能在高校应用的功能设计及场景模拟，从硬件部署和软件系统规划等角度对项目的实施提出了严谨、可行的建议，并为保障设备及系统的正常开发及运转，制定了配套保障措施及维护保养机制。</p> <p>必要性： 通过教学机房能级提升项目的建设，提高教学应用的便捷性及安全性，节省人力的成本；通过大数据及人工智能方法有针对性的拓展用户的知识图谱，加强学生及研究者的学习效率，同时提升使用者的体验；通过教学机房能级提升项目的建设，有效沉淀有用的数据，并根据大数据建立基于大数据的多维度综合性智能评价及个性化知识平台，实现校园精细化管理。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度保障：《上海市现代流通学校固定资产购置与管理制度》、《上海市现代流通学校设备管理制度》、《上海市现代流通学校财务审批管理制度》。</p> <p>2、措施保障： ①业务措施：要求集成商对项目进行安装、调试、运维保障，对设备、系统使用及技术进行培训；集成商需提供一年以上的质量保证期，1年内出现质量问题，除采购方人为损坏外，由集成商负责免费维修或调换。1年后有质量问题，须由集成商负责维修并对设备、系统终身维修、维护；同时在质量保证期内，集成商提供每季度一次的设备维护保养，质量保证期之后，由上海市现代流通学校将设备的定期维护保养列入设备维护制度。 ②财务措施：上海市现代流通学校财务部负责预算申请、资金使用审核、资金划拨、资金监管、并配合内审小组进行内审等工作，信息办负责本项目的立项、工作计划制定、招投标、合同签订，项目验收，资金使用申请，项目执行监督等工作。</p>		
项目总预算（元）	4,344,800	项目当年预算（元）	4,344,800
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	一体式智慧考勤系统		858,000
	机房设备采购及运维		2,976,800

	机房资产卫士系统		510,000
项目实施计划	<p>(1) 按时完成机房资产卫士系统所须的环控工控主机、数据采集主机、传感器配套电源、精密空调监、人体探测器等相关硬件的采购、安装、验收</p> <p>(2) 按时完成一体式智慧考勤系统的机房卫士监控中心平台组态软件、WEB远程管理模块、温湿度传感器、漏水检测器、烟雾探测器、精密空调监数据采集，对机房资产进行检测、跟踪并与实时预警，实现快速资产识别和异常预警管理，并提供24小时监控与预警，对异常信息进行识别和报警。</p> <p>通过此平台的使用，可以帮助学校对机房 IT设备自动精确，追踪整合现有机房内监控系统，实现机房集中监控和专家管理；并利用资产追踪系统所提供的实时报表分析系统、报警提示系统等先进的功能，达到无人值守或少人值守，使机房的管理达到一个整体智能化的全新水平。</p>		
项目总目标	<p>通过上海市现代流通学校教学机房能级提升项目的执行，通过“一体式智慧考勤系统”和“机房资产卫士系统项目”等相关的教学机房能级提升项目的建设，全面完善我校教学应用在人工智能应用方面的硬件、软件以及数据中心，探索基于人工智能的新教学、新研究模式，运用人工智能技术实现校园精细化管理，实现在数字校园的基础上向智能校园演进，最终实现终身教育定制化。</p> <p>在2019年通过使用完成教学机房能级提升项目的建设，实现人工智能识别的全校考勤覆盖；并建设机房资产卫士系统支撑平台，积累物联网、用户、知识、人脸等数据，为后续大数据分析、精细化管理打下坚实的基础；提高所有教学场所的使用效率，并促使人力成本降低，用户满意度达90%的效果。</p>		
年度绩效目标	<p>在2019年通过使用完成教学机房能级提升项目的建设，实现人工智能识别的全校考勤覆盖；并建设机房资产卫士系统支撑平台，积累物联网、用户、知识、人脸等数据，为后续大数据分析、精细化管理打下坚实的基础；提高所有教学场所的使用效率，并促使人力成本降低，用户满意度达90%的效果。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	财务管理	预算执行率	》=95%

投入和管理目标			
产出目标	数量目标	硬件采购完成率	100%
		软件采购完成率	100%
		使用频率	1000人/次/每星期
		场景完成度	100%
	质量目标	硬件验收合格率	100%
		软件验收合格率	100%
	时效目标	硬件采购安装	及时
效果目标	经济效益目标	设备使用率	100%
	社会效益目标	智能应用使用率	提高
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标	维护保养机制	健全
	满意度目标	用户满意度	》=90%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	校园基础建设与维修改造		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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	2019-1-10	结束时间	2019-11-30
项目概况	学校建校于1965年，建筑物基本都是80年代的产物，近年来学校针对老旧校舍进行了抗震加固及维修装修工程，通过改建与技术的积累形成了一套合规的工程审核流程，并处于逐步完善的阶段，是项目切实可行的保障。		
立项依据	1、出于对校园安全角度出发。 2、对学生及教师的工作环境角度考虑。 3、按照学校5年发展规划角度考虑。		
	必要性：		

项目设立的必要性	<p>1、学校教学及男女生宿舍建设时间较长，需要定期进行维修及检修，其内配套建设也老化较为严重。</p> <p>2、现阶段公安机关及武警消防部队针对校园安全越加重视，学校的安全基础建设较为薄弱，急需提高。</p> <p>3、校园公共环境是学校的名片及窗口，在办学成果不断显现的现在，需要提高整体公共环境的品味及质量。</p>		
保证项目实施的制度、措施	与十三五规划相适应，明确项目施工方案，落实施工内容，满足各部门施工要求，施工过程中对项目进度进行监督考核。		
项目总预算（元）	4,580,000	项目当年预算（元）	4,580,000
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	教学楼屋顶花园改造工程	900,000	
	建德楼加固改造工程	300,000	
	健康楼装修改造工程	700,000	
	女生宿舍楼装修改造工程	900,000	
	建安楼卫生间改造、管道工程及屋顶防水	300,000	
	设施设备维护维修	480,000	
	绿化建设及维保项目	470,000	

	消防年检及维保项目		330,000
	室外篮球训练场改造工程		200,000
项目实施计划	2017年12月立项通过，2018年5月招标完成，6月签订合同，7月施工队进场，9月1日施工结束，10月底审计结束，11月项目结束。		
项目总目标	<p>项目预期总目标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、改善教职员及学生的学习生活环境。</li> <li>2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。</li> <li>3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。</li> </ol> <p>阶段性目标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、按计划完成7个建设项目，通过验收。</li> <li>2、建设完成后通过总结经验。</li> <li>3、实行专家论证审批和政府采购流程，保证项目预算资金使用的合理性和合规性。</li> <li>4、提高学校整体环境面貌及教职工较高的满意度。</li> </ol>		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、改善教职员及学生的学习生活环境。</li> <li>2、使校园整体布局更合理，设施功能更齐全。</li> <li>3、使校园的安全达到消防部门要求的规范。</li> </ol>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	》=95%

产出目标	数量目标	工程完成率	100%
	质量目标	工程验收合格率	100%
	时效目标	工程计划及时完成率	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目完成后的完善程度	=1
	生态效益目标	学校环境	改善
影响力目标	可持续目标	项目管理机制	健全有效
	满意度目标	职工满意度	》=95%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	实训中心设施设备维护保养和更新		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> 政府购买服务    资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-10	结束时间	2019-11-30
项目概况	学校依据职业教育专业理实一体化的教学要求，为了保证学校商贸和物流两大专业群的正常教学、保证实训课程的正常开展，本年度实训中心进行相关实训室的设施设备维护保养，包括以下几个方面：物流实训中心制造业物流仓储和交通运输方向、口岸物流货代方向、城市配送方向、叉车实训方向的设施设备维护保养；商贸实训中心设施设备的维护保养；商贸实训中心设施设备购买等。		
立项依据	《上海市现代流通学校五年发展规划（审议稿）》物流专业群、商贸专业群五年发展规划要求		
	可行性：		

项目设立的必要性	<p>1、学校现有物流和商贸专业与高职院校、行业企业有较好的合作。本项目的实施单位都拥有国家专业资格和授权的条件。（机械设备有上海市教委星光计划组委会技术支持单位和特种设备品牌4S店实施；电气设备有上海市职业技能鉴定中心技术支持单位实施）。</p> <p>2、学校实训中心通过近5年的使用了解专业教学环境和设施设备维护保养需求。</p> <p>3、实训中心对学校专业的实训课程和实训场地需求有了深入的了解，为特色专业的学生创造更合理的实训条件并提供实训安全。</p> <p>必要性：</p> <p>1、对商贸实训中心主控室的老化线路，损坏设备进行相应整修和维护保养，保证正常的教学秩序。</p> <p>2、对物流实训中心制造业、城市配送、口岸物流实训室设施陈旧、设备老化进行相应的维护保养。</p> <p>3. 确保现有教学任务和教学活动的安全，更好的承接新的教学任务和教学活动。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>1、通过对制造业仓储实训室总体规划，接受学校专家指导委员会的建议，完成制造业物流仓储主要设施设备的维护保养。</p> <p>2、根据拟定的设施设备的维护保养整修方案用设备政府采购的形式完成。</p> <p>3、委托校企合作单位的技术人员对实训中心进行评估，为学校提供维护保养验收决策参考。</p>		
项目总预算（元）	1,000,000	项目当年预算（元）	1,000,000
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）
	物流叉车实训室设施设备维护保养		115,000
	城市配送物流实训室设施设备维护保养		120,000
	航空物流实训室布置		270,000

项目当年投入 资金构成	商贸实训室设施设备维护保养		50,000
	制造业物流仓储设施设备维护保养		95,000
	商贸实训室主控室设施设备购买		311,000
	口岸物流货代和城市快递实训室设施设备维护		39,000
项目实施计划	<p>本项目的实施周期为2019年全年，对上海市现代流通学校教学实训基地设备进行维护保养整修。</p> <p>1、对实训中心内各物流实训室和商贸实训室的设施设备进行维护保养整修。</p> <p>2、实训中心中实训室设备及线路维护、保养。</p> <p>3、实训中心商贸实训主控室整修工作。</p>		
项目总目标	<p>1、保障实训中心内各专业实训室设施设备的安全，达到可以正常安排教学以及实训要求；</p> <p>2、实训中心设备添置、设施设备保养，保障实训教学正常有序开展。</p> <p>3、完成商贸实训主控室场地的设备升级，保障实训课程的有序进行。</p> <p>4、完成容纳301个工位的对外开放物流实训模块的所有设施设备的保养和维修；</p> <p>5、完成商贸实训中心各实训室的设备及线路保养和维修，符合教学以及实训需求，保障实训教学正常有序开展。</p>		
年度绩效目标	<p>1、完成容纳301个工位的对外开放物流实训模块的所有设施设备的保养和维修。</p> <p>2、完成商贸实训中心各实训室的设备及线路保养和维修，符合教学以及实训需求，保障实训教学正常有序开展。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值

投入和管理目标	财务管理	预算执行率	》=95%
产出目标	数量目标	实训设施设备维护	100%
	质量目标	各实训室合格率	100%
		无故障运行率	》=95%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	学生学习积极性	明显提高
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标	教学实训基地功能	适用
	满意度目标	学生和教师满意度	》=90%
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	校园安保服务		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 type="checkbox"/> 政府购买服务    资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-10	结束时间	2019-12-31
项目概况	1. 学校在校学生1200人，寄宿学生有500人，人员密集场所，需要加大管理力度。 2. 我校为安全文明校园，为保证学生安全，便于学校管理，将对保安项目立项申请。 3. 现阶段公安机关及武警消防部队针对校园安全越加重视，学校的安全基础建设较为薄弱，急需提高。		
立项依据	1、出于对校园安全角度出发。 2、出于对学校长远发展角度考虑。		
	可行性： 1. 学校在校学生1200人，寄宿学生有500人，人员密集场所，需要加大管理力度。		

项目设立的必要性	<p>2. 我校为安全文明校园，为保证学生安全，便于学校管理，将对保安项目立项申请。</p> <p>必要性：  1、学校为人员密集场所，加大学校安全保障力度，是对学生、家长负责的首要义务  2、校园公共环境是学校的名片及窗口，在办学成果不断显现的现在，需要提高整体公共环境的品味及质量。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>对成本核算实施有效执行和监督，对预算的编报准确性和执行情况考核；  对校园建设建立适宜的项目满意度答卷。”  对管理实施过程检查，监测。后勤基建对项目费用使用情况进行控制，审计单位进行审计，2019年12月财务负责结清项目费用设立年度、季度、月度、周进度计划，根据项目计划，对进度进行考核  确保100%完成所有项目。</p>		
项目总预算（元）	804,000	项目当年预算（元）	804,000
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	保安服务	804,000	
项目实施计划	计划2018年9月立项通过，2019年5月招标完成，6月签订合同，7月进场，12月项目结束。		
项目总目标	1. 确保校园安全，环境美化。 2. 提升校园环境整体面貌，改善教学和办公环境，教师学生有较高满意度。		

年度绩效目标	1. 确保校园安全，环境美化。 2. 提升校园环境的整体面貌，改善教学和办公环境，教师学生有较高满意度。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	100%
产出目标	数量目标	安保到岗人数	=6
	质量目标	安保持证上岗率	100%
	时效目标	全勤上岗率	100%
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	家长对校园安全理	》=95%
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标	学校安全管理机制	有效健全
	满意度目标	师生满意度	》=95%

备注	
----	--

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年 )

申报单位名称：上海市现代流通学校

项目名称	招生就业活动		
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 checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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 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	2019-1-10	结束时间	2019-11-30
项目概况	招生费用预算主要用于各类招生广告宣传以及招生期间的学校开放日活动，希望通过宣传能够增加学校的知名度，提升学校对考生的吸引力，从而促使更多的考生报考学校。就业指导费用预算主要用于为学生搭建就业平台，从而帮助学生能够更好的走上工作岗位。		
立项依据	围绕国家和上海市中长期教育改革和发展规划纲要，深入贯彻《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》《上海市人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》		
项目设立的必要性	招生宣传工作是社会了解学校的重要窗口，也是学校和社会沟通联系的重要桥梁。宣传工作特别是外宣工作，直接影响到学校的生源质量，影响到学校的知名度和影响力。同时学校要加强校内、校外创业实践基地建设，为学生体验创业过程、形成创业意识、提升创业技能提供实践环境。为学生搭建就业平台，从而帮助学生能够更好的走上工作岗位。		

保证项目实施的制度、措施	与正规公司合作进行宣传品制作 严格执行招生方案和就业计划		
项目总预算（元）	760,000	项目当年预算（元）	760,000
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	招生广告宣传	250,000	
	招生宣传活动	390,000	
	就业指导活动	120,000	
项目实施计划	6月份前做好上海本地初中毕业学生的宣传工作和我校毕业生的就业工作，12月份前完成非上海本地初中毕业生的招生宣传工作。		
项目总目标	加强学校形象宣传、提升知名度！保质保量完成招生任务；在保证毕业生高就业率的基础上，进一步提升就业质量，做好就业后服务工作。争取今年生源数量质量、毕业生就业率、就业质量更上新台阶！		
年度绩效目标	争取今年生源数量质量、毕业生就业率、就业质量更上新台阶。		
分解目标			

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	》=95%
产出目标	数量目标	广告宣传途径	根据计划全部完成
	质量目标	宣传品质量合格率	100%
	时效目标	项目进度	严格按照计划执行
效果目标	经济效益目标	学生招生数	明显提升
	社会效益目标	学生就业率	明显提升
	生态效益目标		
影响力目标	可持续目标		
	满意度目标	学生数量和质量	明显提升
备注			