

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	校园更新改造专项	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类	
主管部门	上海市经济和信息化委员会	实施单位	上海市商业学校			
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	5,847,900.00	年度资金申请总额	5,847,900.00		
	其中：财政资金	5,847,900.00	其中：当年财政拨款	5,847,900.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	通过本项目实施，全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能，排除安全管理隐患为绩效总目标，在满足现行规范标准的前提下，将二号教学楼打造成具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。		通过本项目实施，全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能，排除安全管理隐患为绩效总目标，在满足现行规范标准的前提下，将二号教学楼打造成具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。			
	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	外立面综合经济指标	≤500.00(元每平方米)		
		社会成本指标	室内装修综合经济指标	≤1300.00(元每平方米)		
	产出指标	数量指标	完成斜屋面修缮面积	=965.95(平方米)		
			完成平屋面修缮展开面积	=1036.00(平方米)		
			完成室内装修面积	=4037.12(平方米)		
			完成墙体及屋面保温面积	=1850.00(平方米)		
			完成外墙及门窗修缮展开面积	=3056.37(平方米)		
	质量指标	质量指标	主体工程竣工验收合格率	=100.00(%)		
			项目设计变更率	≤5.00(%)		
			材料检测合格率	=100.00(%)		
	时效指标	时效指标	工程款按时完成支付	及时		
			项目按计划开工时效性	及时		
			项目按计划完工时效性	及时		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)		
			室内环境检测抽检率	=50.00(%)		
		社会效益指标	社会效益指标	教室教学设备完备率	=100(%)	
				项目受益人数	≥1000(人数)	
				重大事故发生数	=0(次)	
				安全隐患整改率	=100(%)	
		生态效益指标	生态效益指标	有责投诉次数	=0(次)	
室内环境检测合格率				=100.00(%)		
施工垃圾妥善处理，无扬尘				≥95.00(%)		
可持续影响指标		可持续影响指标	施工期间垃圾分类完善度	≥95.00(%)		
	水电设施运行状态		=100.00(%)			
满意度指标	服务对象满意度指标	消防设施运行状态	=100.00(%)			
		教学部门对教室功能和布局需求实现满意度	≥95.00(%)			
			项目执行部门对本项目管理过程的满意度	≥95.00(%)		