

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海商业会计学校			
项目名称：	添置校医务室医疗设备专项	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：	其他类
项目概况：	购置校医务室医用设备		
立项依据：	提高校医务室应急防护及处置能力		
项目设立的必要性：	提高学校医务室紧急处置能力		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行学校各项管理规章制度，包括《上海商业会计学校内控管理手册》、《上海商业会计学校招投标管理制度》、《上海商业会计学校合同管理规定》等。		
项目实施计划：	2020年完成采购计划		
总目标及阶段性目标：	为了确保学校日常教育教学工作的正常运行，教学秩序的正常开展，增强应急处理能力。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	36,820	项目当年预算（元）：	36,820
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%
产出目标	数量	医疗辅助添置数量	7
	质量	设施设备验收合格率(%)	=100%
	时效	设施设备采购及时率(%)	=100%
效果目标	满意度	师生满意度(%)	>90
影响力目标	配套设施	配套设备到位率(%)	100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海商业会计学校			
项目名称：	校园修缮改造工程专项	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：	基本建设工程类
项目概况：	校园修缮改造项目包括教师办公室、学生活动中心、宿舍楼消防改造工程		
立项依据：	改善学校师生办公、活动环境，增强住宿学生消防安全保障		
项目设立的必要性：	改善学校师生办公、活动环境，增强住宿学生消防安全保障		
保证项目实施的制度、措施：	财务科报销细则、档案管理制度、合同管理办法、后保科管理制度、内控管理手册、基本建设管理制度		
项目实施计划：	2020年3-4月前期手续设计修改阶段，5-6月招投标阶段，7-8月施工阶段，8-9月竣工验收审价阶段		
总目标及阶段性目标：	通过项目实施，大幅度提升教师办公环境，促进教学工作的有力提高；宿舍楼消防改造能够消除住宿学生的消防安全隐患，保障住宿学生的安全。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,267,500	项目当年预算(元)：	3,267,500
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	修缮建筑面积（平方米）	=4905
	质量	修缮工程验收合格率（%）	100%
	时效	修缮工程竣工及时率（%）	开学之前
效果目标	满意度	师生满意度（%）	=90%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海商业会计学校			
项目名称：	校园运维专项	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：	其他类
项目概况：	黄浦、普陀校区校园保洁绿化、安保、公共设施设备维保等运行支出		
立项依据：	根据最近几年学校校园运维项目进行申报		
项目设立的必要性：	保障学校校园安全、环境、教学正常开展		
保证项目实施的制度、措施：	严格执行学校各项管理规章制度，包括《上海商业会计学校内控管理手册》、《上海商业会计学校招标投标管理制度》、《上海商业会计学校合同管理规定》等。		
项目实施计划：	2019年12月进行招标投标计划，2020年1月1日-12月31日进行全年的校园运维计划。		
总目标及阶段性目标：	为了确保学校日常教育教学工作的正常运行，同时保证校园安全、环境整洁、各类设施设备的正常运行和教学秩序的正常开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	5,820,900	项目当年预算（元）：	5,820,900
同名项目上年预算额（元）：	5,567,212	同名项目上年预算执行数（元）：	5,567,212

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	资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	完备
产出目标	数量	年度维护成本增长率	3%
	质量	配套设备到位率(%)	100%
	时效	项目完成及时率	2020年
效果目标	经济效益	预算执行率	定性值100%
影响力目标	其它	运维保障率	100%