

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

|                |                             |              |             |              |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目名称           | 校安维护费                       | 项目类别         | 经常性项目       |              |
| 主管部门           | 上海华谊(集团)公司                  | 实施单位         | 上海信息技术学校    |              |
| 计划开始日期         | 2022-01-01                  | 计划完成日期       | 2022-12-31  |              |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 2,000,000.00 | 年度资金申请总额    | 2,000,000.00 |
|                | 其中：财政资金                     | 2,000,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 2,000,000.00 |
|                |                             |              | 上年结转资金      | 0.00         |
|                | 其他资金                        | 0.00         | 其他资金        | 0.00         |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2022 年 - 2022年 ) |              | 年度总目标       |              |
|                |                             |              | 校安维护费       |              |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值        |
|                | 产出指标                        | 数量指标         | 2022年日均安保人员 | 不少于合同规定人数    |
|                |                             | 质量指标         | 校园安全管理质量    | 达标           |
|                |                             | 时效指标         | 日均安保时间      | =24小时        |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标       | 预算完成率       | =100%        |
|                |                             | 社会效益指标       | 验收通过率       | =100%        |
|                |                             | 生态效益指标       | 长效管理        | 完善           |
|                |                             | 可持续影响指标      | 校安管理可持续性    | 有效           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 教职工满意度       | >=95%       |              |

| <b>项目投入资金构成：</b> |         |              |
|------------------|---------|--------------|
| 年度               | 子项目名称   | 预算金额（元）      |
| 2022             | 外聘保安服务费 | 2,000,000.00 |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

|                |                             |              |             |           |
|----------------|-----------------------------|--------------|-------------|-----------|
| 项目名称           | 外聘保安服务费                     | 项目类别         | 经常性项目       |           |
| 主管部门           | 上海华谊(集团)公司                  | 实施单位         | 上海信息技术学校    |           |
| 计划开始日期         |                             | 计划完成日期       |             |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                      | 2,000,000.00 | 年度资金申请总额    | 0.00      |
|                | 其中：财政资金                     | 2,000,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 0.00      |
|                |                             |              | 上年结转资金      | 0.00      |
|                | 其他资金                        | 0.00         | 其他资金        | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>( 2022 年 - 2022年 ) |              | 年度总目标       |           |
|                |                             |              | 校园安全管理服务    |           |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                        | 二级指标         | 三级指标        | 年度指标值     |
|                | 产出指标                        | 数量指标         | 2022年日均安保人员 | 不少于合同规定人数 |
|                |                             | 质量指标         | 校园安全管理质量    | 达标        |
|                |                             | 时效指标         | 日均安保时间      | =24小时     |
|                | 效益指标                        | 经济效益指标       | 预算完成率       | =100%     |
|                |                             | 社会效益指标       | 验收通过率       | =100%     |
|                |                             | 生态效益指标       | 长效管理        | 完善        |
| 可持续影响指标        |                             | 校安管理可持续性     | 有效          |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                   | 教职工满意度       | >=95%       |           |