

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	赤峰校区设施维护		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	学校弱电设施的正常运行是保障教学、办公等日常工作的必要条件，该项目主要是弱电设备等日常维护所需费用。 上海市贸易学校的弱电系统在近十年的时间里从5个增长到了20个，如安防监控系统、广播系统、卫星电视等等。各系统所涉及到的弱电设备也由最初赤峰校区创业大楼的配套弱电系统（总值约600万元）逐年增加，弱电维护项目总值2015年达到4000多万元，到2017年更是增加到了5000多万元。由于弱电系统数量多，类别多，专业性强，仅仅依靠学校的教职工是无法完成众多的弱电系统的管理与维护的。为了有效的管理，延长弱电设备和系统的寿命，提高管理效率和服务水平，上海市贸易学校自2009年起已采取服务外包的形式对学校弱电系统及设备进行管理，取得了良好的效果和口碑。		
立项依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《中等职业教育改革创新行动计划》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校“十三五”信息化发展规划》、《上海市贸易学校弱电管理项目立项调研报告》。		
项目设立的必要性	学校的设施设备涉及到的各种不同的专业设备较多，需要有专业公司和专业工程师进行维护保养，学校的教职工无法保证一专多能，在专业性上、经验上与专业的维护人员相比无太大优势，且学校教职工相关岗位人数少，人手不足，无法保证管理维护的速度和质量。该模式有效的弥补了由于校内专业人员人手不足所导致的维护速度慢，专业性不强等问题。		
保证项目实施的制度、措施	《中华人民共和国政府采购法》、《上海市市级财政项目预算评审管理办法》、《上海贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校弱电管理相关制度》		
项目总预算（元）	1, 425, 500	项目当年预算（元）	1, 425, 500
同名项目上年预算额（元）	1, 675, 000	同名项目上年预算执行数（元）	1, 650, 459

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成	学校弱电管理	1,425,500
项目实施计划	1、根据2017年度政府采购电子招标的中标结果继续履行维护协议，委托第三方进行维护。2、委托第三方对两校区安防系统、广播系统、卫星电视、融合语音等弱电系统及设施设备进行维护保养；全力保障上海市贸易学校20个弱电系统的正常运行，提供设备的日常维护和与厂商联系维修等技术支持服务；3、由委托的第三方通过日常管理工作，提供运维期内管理维护工作报告，供预算单位决策参考；4、第三方管理维护人员的培训、第三方对弱电系统使用人员提供必要的技术培训，提升系统总体管理水平。5、按照合同进度支付项目款。	
项目总目标	1、学校弱电管理项目将根据招标文件、合同约定的要求严格管理中标企业。2、根据合同条款定人数、确定维护形式（驻场）。3、每两个季度提供维护报告。4、用户满意度及项目主管部门满意度不低于90%。	
年度绩效目标	1、学校弱电管理项目将根据招标文件、合同约定的要求严格管理中标企业。2、根据合同条款定人数、确定维护形式（驻场）。3、每两个季度提供维护报告。4、用户满意度及项目主管部门满意度不低于90%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	项目立项规范性	规范
	预算执行率	≥90.00%
	项目管理制度执行的有效性	有效执行
产出目标	管理维护响应的及时性	≥96.00%
	维护系统数量	≥20个
	系统设施巡检及维保次数	12次
效果目标	弱电系统使用率	≥90.00%
	满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	抚恤金		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	根据人社局规定，为维持死亡人员家属生活质量，维护社会稳定，申请专项经费实施该项目。		
立项依据	人社部发[2008]42号《事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法》		
项目设立的必要性	维持死亡人员家属生活质量，维护社会稳定，既有相关政策支持，也是维护和谐的必要手段。		
保证项目实施的制度、措施	人社部发[2008]42号《事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法》、《上海市贸易学校财政预算管理办法》、《上海市贸易学校货币资金管理规定》		
项目总预算（元）	150,000	项目当年预算（元）	150,000
同名项目上年预算额（元）	150,000	同名项目上年预算执行数（元）	150,000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	支付一次性抚恤金	150,000	
项目实施计划	按照规定的流程，规定的发放标准，审核材料，计算并发放抚恤金。		
项目总目标	维持死亡人员家属生活质量，维护社会稳定。		

年度绩效目标	由专人负责，按规定计算抚恤金，严格按照发放流程；审核家属提供的材料，发放抚恤金及丧葬费。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	专款专用率	=100.00%
	政策符合率	=100.00%
	材料审核合格率	=100.00%
产出目标	资金使用规范率	=100.00%
	资金到位率	=100.00%
	政策解释率	=100.00%
效果目标	因抚恤金发放矛盾发生率	=0.00
	死亡人员家属投诉数	=0.00
	纠纷发生	=0.00
影响力目标	因抚恤金发放纠纷导致的校内不稳定事件	=0.00
	因抚恤金发放纠纷导致的社会不稳定事件	=0.00
	资金未及时发放事件	=0.00
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	学校后勤保障服务		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	<p>为维护和管辖校园秩序和安全，保障学校财产和师生生命安全，保证学校环境美观整洁，保证学校学生用餐及住宿需要，保证学校正常开展教学教学工作及其他工作，由专业机构进驻我校，提供安保、保洁、宿舍管理及食堂管理服务。</p> <p>我校现有赤峰路、云岭西路两个校区，服务内容主要包括两校区的（含总体公共设施区域、教学区域、学生宿舍和云西校区食堂）保洁服务、设备维护管理、安全保卫及公共秩序的维护、安全防范、消防管理、邮件分发、施工现场巡查等综合服务、总机电话人工转接、突发事件的应急处理服务。</p>		
立项依据	<p>《中小学幼儿园安全管理办法（教育部令第23号）》、《中小学校园环境管理的暂行规定》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校安全管理各项制度》、《上海市贸易学校突发事件及应急预案各项制度》、《上海市贸易学校消防管理》。</p>		
项目设立的必要性	<p>维护管辖校区秩序和安全防范工作，保障学校教学秩序的安全、稳定，保证师生的财产和生命安全，是学校开展一切工作的先决条件，也是确保学校教育工作有效的开展的基础。</p> <p>随着事业单位后勤服务社会化改革，学校现有人员无法满足安保、保洁等工作需要。近年来，随着学校新建、改建一批教学楼，安保、保洁服务要求也日益提高。今年，我校还安装了现代化的安防、消防设备，需要专业人员操作和使用设备。</p> <p>同时考虑到我校校区提供多层次、多类型教育服务，人员种类多样，校区情况复杂，对安保、保洁等服务提出了较高的要求，故需要专业的第三方公司为我提供安保服务、保洁服务、食堂管理等相关后勤保障服务，维护校区安全，保障学校教育教学工作及其他各项工作正常开展。</p>		
	<p>《中华人民共和国政府采购法》、《上海市市级财政项目预算评审管理办法》、《上海贸易学校专项资金管理办法》、《校园保洁工工作职责》、《关于环境卫生管理的若干规定》、《食堂管理制度》、《食堂卫生管理办法》、</p>		

保证项目实施的制度、措施	《食堂卫生人员制度》、《上海市贸易学校宿舍管理》、《内部治安保卫制度》、《安全管理后勤保障服务巡查》、《门卫工作职责》、《技防设施使用和维护制度》、《消防安全制度》、《车辆出入校门管理制度》		
项目总预算（元）	4,219,600	项目当年预算（元）	4,219,600
同名项目上年预算额（元）	4,298,800	同名项目上年预算执行数（元）	4,266,005
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	保洁费	2,030,800	
	食堂管理	110,400	
	宿舍管理	662,400	
	安保服务	1,416,000	
项目实施计划	一季度：招投标，与中标方签订合同 项目实施阶段： 按照合同要求完成日常工作，登记台帐 每月对服务单位进行考核 定期召开服务单位工作例会		
项目总目标	保证学校环境美观整洁、学生安全用餐及住宿。 维护学校日常校园安全，有效开展日常安全管理工作，排除安全隐患。 积极应对学校突发事件，降低突发事件不良影响，维护校园稳定。		
年度绩效目标	通过政府采购，专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常安保、消防、保洁、宿舍管理及食堂管理服务等工作，确保全年无重大安全事故。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	项目立项规范性	规范	
	资金到位率	=100.00%	
	管理制度健全性	健全	
产出目标	人员到位率	100%	
	完成及时率	≥98.00%	

	质量达标率	$\geq 95.00\%$
效果目标	有责投诉数	=0.00
	重大安全事故	=0.00
	食品安全事故	=0.00
影响力目标	学生满意度	$\geq 90.00\%$
	教师满意度	$\geq 90.00\%$
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	学生宿舍租赁		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018. 1. 1	结束时间	2018. 12. 31
项目概况	上海市贸易学校是一所具有50多年历史的国家级示范中职学校、国家级重点中专学校、上海市文明单位、上海市行为规范示范校。学校占地面积60余亩，设有东、西部两个校区，总建筑面积40000平方米，在校生共3000余人。由于住宿学生人数较多，而赤峰校区没有条件提供校内住宿，考虑到学生的安全问题，故在学校周边租赁宿舍。本项目包含赤峰路校区学生宿舍的租赁费用。		
立项依据	由于学生招生数目逐年增长，住宿学生也随之增长，而赤峰校区没有条件提供校内住宿，考虑到学生的安全问题，故在学校周边租赁宿舍。		
项目设立的必要性	1、随着职业教育的大力发展，我校外地和郊远招生人数不断增加，住宿学生的人数也随之增加，目前我校住宿人数已达到170名。 2、为响应上海市有关部门解决来沪农民子女就读需求，我校目前招收了一定数量的来沪农民子女。		
保证项目实施的制度、措施	《上海贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校宿舍管理》		
项目总预算（元）	1,600,000	项目当年预算（元）	1,600,000
同名项目上年预算额（元）	1,771,254	同名项目上年预算执行数（元）	1,512,164
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	学生宿舍租赁费	1,600,000	
项目实施计划	一季度：与学校附近酒店签订宿舍租赁合同 项目实施阶段： 按照合同要求完成日常工作，登记台帐 定期对租赁的宿舍进行安全检查”		

项目总目标	为较远的学生提供住宿，保证学生住宿安全。	
年度绩效目标	专人负责管理监督，按照合同要求配置人员，完成日常宿舍管理工作，确保全年无重大安全事故。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用规范率	≥95.00%
	项目日常进度规范管理率	≥90%
	招标过程规范性	规范
产出目标	宿舍到位率	=100.00%
	时效目标	=100.00%
	成本目标	=100.00%
效果目标	卫生达标率	≥95.00%
影响力目标	学生满意度	≥95.00%
备注		