

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	赤峰校区2号楼直饮水系统添置		
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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	赤峰校区2号楼烘焙实训中心（7层）直饮水设备购置以及安装。		
立项依据	赤峰校区2号楼作为上海市焙烤开放实训中心，现已改建完成，根据烘焙实训教学需求，需要配备直饮水系统。		
项目设立的必要性	赤峰校区2号楼作为上海市焙烤开放实训中心，现已改建完成，根据烘焙实训教学需求，需要配备直饮水系统。		
保证项目实施的制度、措施	项目前期：1、上报2019政采项目预算 项目实施：1、校内比选，确定施工单位；2、施工单位进场施工，通过校方管理部门，对项目进行监管。 项目建设后保障措施：1、现场施工过程管理；2、竣工验收；3、质保； 项目管理：基建科、总务科、财务科共同管理。		
项目总预算（元）	300,000	项目当年预算（元）	300,000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	直饮水设备添置及安装		300,000

项目实施计划	2019年4月进行比选招标，确定施工单位； 2019年5月施工安装； 2019年6月项目竣工、验收、审价结算。		
项目总目标	保障师生安全用水需求。		
年度绩效目标	1、保证项目预算资金使用的合理性和合规性； 2、按计划进行施工建设，加强过程管理，确保安全、质量、进度、经费使用合理合规； 3、项目施工完毕后进行竣工验收，确保实训场地正常使用； 4、项目建设完成后，改善实训教学环境，有较高的师生满意度。		
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	资金投入管理	预算执行率	≥95.00%
	项目实施管理	管理人员到位率	=100%
产出目标	数量	方案落实率	≥95.00%
	质量	质量合格率	≥95.00%
	时效	计划进度完成率	≥95.00%
效果目标	经济效益目标	保障培训使用率	≥95.00%
	社会效益目标	保障正常教学率	≥95.00%
	生态效益目标	环保节约用水制度	完善
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	满意度目标	师生满意度	≥95.00%
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	学校高速宽带上网是保障教学、办公等日常工作的必要条件，该项目主要是对赤峰校区的出口带宽进行升速，根据业务需要将带宽上下行均升速至500M所需的费用。		
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	由于赤峰校区作为学校主要的网络出口，承载了校园网站、实训室网络、教师办公、无线网络、学生网络查询等功能，需要带宽可以支持大量的并发应用。考虑到学校信息化的方向将逐渐向学生的应用访问开放，随着影视媒体专业的开设、教学资源的访问量越来越大，学校的现有的100M出口带宽已经远远不能满足业务访问的需求量，故在2019年采用专线接入方式上联IPMAN，接入介质采用光纤形式，接入带宽提升至500M。		
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）	1,080,000	项目当年预算（元）	1,080,000
同名项目上年预算额（元）	1,425,500	同名项目上年预算执行数（元）	1,425,500
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	出口宽带专线通讯	1,080,000	
项目实施计划	1、2019年2月进行政府采购，电子招标。 2、2019年3月确定供应商，签订合同，开通线路。		

项目总目标	保证带宽出口速率达到300M以上。		
年度绩效目标	预算按照规定合理合法执行完毕。		
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	资金投入管理	预算执行率	≥90.00%
产出目标	数量目标	弱电系统使用率	≥90.00%
	质量目标	出口带宽	达到300M或300M以上
	时效目标	信息传递速度	≥300.00M
效果目标	满意度	用户满意度	≥90.00%
影响力目标	可持续目标	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

(2019年)

申报单位名称：上海市贸易学校

项目名称	学生副食品价格补贴		
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		
	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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据国家政策规定，按照8元/人/月的标准定期为在校中职学生发放粮油副食品补贴。		
立项依据	有关政策规定依据上海市粮食局政策规定，我校在校全日制普通中等职业学校学生的粮油副食品补贴由学校统一发放。		
项目设立的必要性	按照政策要求，该项目用于补贴学生日常的粮油、副食品开销。		
保证项目实施的制度、措施	该项目严格按照政策规定，按照每生每月8元的标准，按时、足量、统一发放。		
项目总预算（元）	57,600	项目当年预算（元）	57,600
同名项目上年预算额（元）	80,000	同名项目上年预算执行数（元）	77,712
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	发放在校中专学生副食品价格补贴	57,600	

项目实施计划	学校全日制普通中等职业学校学生办理入学手续后，按8元/人/月标准，将粮油副食补贴定期发放至学生统一办理的“中职卡”。		
项目总目标	确保粮油副食品补贴定时、定量发放给在校所有全日制普通中职学生。		
年度绩效目标	定时、定量、统一发放全校全日制普通中职学生粮油副食品补贴。		
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	资金投入管理	资金到位率	=100%
产出目标	数量目标	人均定额发放完成率	≥98.00%
	质量目标	足额发放	足额
	时效目标	按时发放完成	按时
效果目标	满意度目标	学生满意度	≥98.00%
影响力目标	可持续目标	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

(2019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		
	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 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	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	由于我校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	赤峰校区部分学生上学路途较远，需要住宿，以及为解决来沪农民工子女就读的住宿需求，且由于学校无自有寝室，需租赁学校附近房屋，支付相应租赁费		
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）	615,660	项目当年预算（元）	615,660
同名项目上年预算额（元）	1,326,754	同名项目上年预算执行数（元）	1,326,754
	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（资金来源：财政补助收入）	15,660	
	学生用宿舍租赁（资金来源：八项收入）	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入管理	资金使用规范率	≥95.00%
产出目标	数量目标	宿舍到位率	=100%
	质量目标	卫生达标率	=100%
	时效目标	提供宿管服务时间	=24小时
效果目标	满意度目标	学生满意度	≥95.00%
影响力目标	可持续目标	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

(2019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	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	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、宿舍管理服务。 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。		
立项依据	《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各项制度》		
项目设立的必要性	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。 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。 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校提供安保服务、保洁服务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。		
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》、《校园保洁工作职责》、《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》、《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）	4,611,282	项目当年预算（元）	4,611,282
同名项目上年预算额（元）	4,219,600	同名项目上年预算执行数（元）	4,195,600

	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入 资金构成	两校区安保服务费		1,531,200
	两校区后勤保障服务		3,080,082
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 定期召开服务单位安全工作例会		
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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	项目实施管理	项目立项规范性	规范
产出目标	数量目标	日常巡检次数	≥12.00
	质量目标	有责投诉数	=0
	时效目标	保修响应时间	24小时内
效果目标	满意度目标	师生满意度	≥90.00%
影响力目标	可持续目标	长效管理制度建设	完善
	人力资源目标	人员到位率	=100%
备注			