

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市商业学校			
项目名称：	10号综合楼外墙修缮工程	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：	本项目拟修缮10号综合楼外墙，总建筑面积约7536.02平方米，地上5层，修缮内容包括：外立面满堂脚手架，旧外墙粉层铲除至基层，喷涂真石漆，按原做法对外墙适当装饰，所有外墙窗更换为铝合金窗，并对接缝处进行修复，本次项目为墙面修缮不涉及结构变动。项目预算金额为382.14万元。		
立项依据：	根据学校发展的现状，结合学校建筑物的实际状态，初步设计方案。		
项目设立的必要性：	10号综合楼总建筑面积约7536.02平方米，地上5层，混合结构，建成2000年，自该建筑建成以来至今十九年外立面未曾经过修缮，普遍外墙涂料开裂脱落、屋檐开裂脱落、屋面渗漏等现象。曾经还发生过窗户掉落地面的事件。上述情况已经影响到了建筑物周边内部道路的安全，外墙开裂渗水对建筑物本体也存在一定的危害，影响校园的美观。该项目的实施将解决该建筑长期的自然侵害对建筑物本体的影响，美化校园环境，消除老旧窗户来带的掉落风险。		
保证项目实施的制度、措施：	为保障项目立项符合教育类基础设施改造项目的的基本要求、项目实施达到应有的社会效益，我校在项目正式立项开展之前进行了充分的立项调研，委托专业机构进行方案的设计。对项目的目的、资金投入、项目实施方案等进行了深入的研讨。为了确保项目的顺利实施，项目主管单位、施工单位、监理单位、设计方需遵守，“工程项目例会制度”，每周定期召开项目例会，针对项目的进度情况进行全面的梳理汇总，针对项目出现的问题，及时提出解决方案；同时，项目全过程必须遵守“工程项目资金管理制度”、“工程安全管理制度”。充分的前期调研和完善的管理制度，保障项目的顺利实施和项目目标的实现。		
项目实施计划：	尽量不影响到师生正常的上课需求，本项目拟利用学校暑假时间进行施工，即2020年7月开工建设，9月竣工。拟安排如下：2020年4月完成设计。2020年5月完成项目招标流程。2020年6月前期准备，确定施工方案和施工进度。2020年7月初正式开始施工。2020年8月底基本完工并进行初验。2020年9月完成竣工验收。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标重点修缮10号综合楼外立面，解决外墙开裂和开裂导致的渗水问题。同时消除旧窗存在的脱落安全隐患，项目要求一次性验收合格，并在45天内完成。阶段目标尽量不影响到师生正常的上课需求，本项目拟利用学校暑假时间进行施工，即2020年7月开工建设，9月竣工。拟安排如下：2020年4月完成设计。2020年5月完成项目招标流程。2020年6月前期准备，确定施工方案和施工进度。2020年7月初正式开始施工。2020年8月底基本完工并进行初验。2020年9月完成竣工验收。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	3,821,400	项目当年预算（元）：	3,821,400
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%
	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	
产出目标	数量	按时完成全部工程	=10
	质量	工程质量和效果达标	符合
	时效	50天内完成竣工验收	<=50天
效果目标	社会效益	工程不扰民	<=1
	满意度	实施部门对项目满意度	满意
影响力目标	长效管理	使用部门对项目满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市商业学校			
项目名称：	1号办公楼内外墙修缮工程	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：	本项目拟修缮1号办公楼，总建筑面积约1577.66平方米，地上4层，装修内容包括：公共区域内墙旧粉层铲除至基层，重新批腻子，使用内墙弹性涂料粉刷；外墙三面脚手架，旧外墙粉层铲除至基层，喷涂真石漆，按原做法对外墙适当欧式装饰，南面外墙新安装空调外机架，西侧门厅装修更新，屋面综合修缮，天沟及落水管修缮，拆除旧塑钢窗，更换断桥铝合金双层玻璃窗，一楼南侧更换欧式防盗窗。本次项目为墙面修缮和装饰，不涉及结构变动。项目预算金额为370.15万元。		
立项依据：	根据学校发展的实际需要		
项目设立的必要性：	1号办公楼总建筑面积约1577.66平方米，地上4层，混合结构，建成1992年，最后一次维修时间2011年7月进行的抗震加固工程；自上次维修以来至今八年未曾修缮过，普遍出现公共区域内墙涂料脱落、屋檐开裂脱落、屋面渗漏、外墙面开裂等现象，外墙材料开裂导致的漏水渗水，已经影响到了公共区域内墙的装饰面和墙体本身，对建筑物本体存在一定的危害，也影响校园的美观。该项目的实施将解决该建筑长期的自然侵害对建筑物本体的影响，美化校园环境，为教职工提供一个干净整洁的办公环境。		
保证项目实施的制度、措施：	为保障项目立项符合教育类基础设施改造项目的基本要求、项目实施达到应有的社会效益，我校在项目正式立项开展之前进行了充分的立项调研，委托专业机构进行方案的设计。对项目目的、资金投入、项目实施方案等进行了深入的研讨。为了确保项目的顺利实施，项目主管单位、施工单位、监理单位、设计方需遵守“工程项目例会制度”，每周定期召开项目例会，针对项目的进度情况进行全面的梳理汇总，针对项目出现的问题，及时提出解决方案；同时，项目全过程必须遵守“工程项目资金管理制度”、“工程安全管理制度”。充分的前期调研和完善的管理制度，保障项目的顺利实施和项目目标的实现。		
项目实施计划：	尽量不影响到师生正常的上课需求，本项目拟利用学校暑假时间进行施工，即2020年7月开工建设，9月竣工。拟安排如下：2020年4月完成设计。2020年5月完成项目招标流程。2020年6月前期准备，确定施工方案和施工进度。2020年7月初正式开始施工。2020年8月底基本完工并进行初验。2020年9月完成竣工验收。		
总目标及阶段性目标：	项目总目标重点修缮装饰1号办公楼外墙，解决外墙开裂和开裂导致的渗水问题。美观1号楼外立面，同时对公共区域内墙进行修缮，项目要求一次性验收合格，并在45天内完成。阶段性目标尽量不影响到师生正常的上课需求，本项目拟利用学校暑假时间进行施工，即2020年7月开工建设，9月竣工。拟安排如下：2020年4月完成设计。2020年5月完成项目招标流程。2020年6月前期准备，确定施工方案和施工进度。2020年7月初正式开始施工。2020年8月底基本完工并进行初验。2020年9月完成竣工验收。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,701,500	项目当年预算(元)：	3,701,500
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%
	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	
产出目标	数量	按时完成全部工程	=10
	质量	工程质量和效果达标	符合
	时效	50天内完成竣工验收	<=50天
效果目标	社会效益	工程不扰民	<=1次
	满意度	实施部门对项目满意度	满意
影响力目标	部门协助	使用部门对项目满意度	满意

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市商业学校			
项目名称：	上海市商业学校校园信息化项目第一期(运维)	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：	上海市商业学校校园信息化项目第一期(运维)		
立项依据：	根据学校现有信息化运维要求。		
项目设立的必要性：	根据学校实际发展需要。		
保证项目实施的制度、措施：	<p>项目从预算到实施、验收等阶段遵守政策法规，执行和组织好班子决议，努力完成项目预期总体指标。严格控制各项费用开支，抓好内部资金核算，做好市场、行业调研。项目管控严格学校的各项管理制度，定期召开信息化工作小组会议，及时向信息化领导小组汇报工作，运用科学管理方法，带领队伍保质保量地完成工作任务。日常运维工作及时填报日常维修单，及时汇总故障情况，提出解决办法，定期硬件和系统进行季度检查和年度检查，及时汇总问题，提出解决问题的办法，积累管理资料，不断提升管理和运维的效能。重大节假日抓好安全、运维管理，定期组织安全检查，查出隐患及时整改。具体措施如下：●技术保证。针对不同的维护对象配备专门技术人员。●管理流程保证：明确日常维护流程，如编制日常例行维护计划，对维护工作执行记录、对维护资源进行记录管理、进行故障记录管理、软件变更发布明确管理流程。●对维护人员工作的要求：维护人员和终端用户参与设计讨论、互相理解交流。终端用户对应用系统了解的越多，他们对系统的支持请求就越少，因此积极的多层次培训、用户参与设计，都是减少维护工作量的有效方法。●维护工作对系统提出要求：要求目标系统不断提高可靠性以降低其对维护的需求。最大限度的减少系统和程序结构的复杂性，以便于阅读理解和降低维护的难度。</p>		
项目实施计划：	<p>2020年1月-3月 --项目建设调研，制定实施计划与方案。2020年3-9月 --按照学校的后保处的设备、服务采购流程实现对设备的、运维服务类的采购。签订各类运维协议和合同。2020年9-11月--完成项目的结算与验收工作、服务评价工作。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>通过对各设施设备的使用、管理与升级，保障教学的日常开展，保障教教育管理工作开展，规范服务标准与工作程序，节省开支，及时总结保障过程出现的问题，形成保障制度体系，总结经验，形成项目管理体系，进一步提升教育教学服务。第一季度获得资金批复之前完成项目的调研工作；第二季度、第三季度完成对项目合同的签署和实施；项目的实施与服务；第四季度完成对项目的结算和验收工作。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	179,626	项目当年预算(元)：	179,626
同名项目上年预算额(元)：	251,626	同名项目上年预算执行数(元)：	251,626

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	经费支付及时率	=100%
		预算资金到位率	=100%
		预算执行率	>90%
		资金使用合规率	=0起
		财务制度的健全性	健全
产出目标	数量	维护保养计划完成率	=100%
		合同签订率	=100%
	质量	维修保养工作覆盖面	=100%
	时效	维护保养计划完成及时率	=100%
效果目标	经济效益	设施故障处理率(%)	=100%
	社会效益	安全事故发生数(起)	=0起
		法律纠纷发生数	=0起
	满意度	师生满意度(%)	>90
影响力目标	长效管理	维护保养工作制度落实率	=100

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市商业学校			
项目名称：	校园后勤服务专项	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：	是	绩效类型：	其他类
项目概况：	上海市商业学校校址位于共和新路，建筑面积36467.34平方米，占地面 2376 2.00平方米。共有建筑物10幢，并按有关标准设置相应数量的教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房以及塑胶跑道、篮球场、体育馆、图书馆、食堂、淋浴房、水站等设施。特种设备包括：运行电梯3台、机械车库4组。消防设备主要包括：消防控制中心、安保监控、灭火器、消防栓、消防水泵等。供电设备包括：变电站1座、配电箱若干。另有地面车位62个，机械车位50个。拟聘用专业的校园后勤服务企业对我校后勤作专业管理，以达到学校后勤工作的社会化和专业化。		
立项依据：	根据学校实际发展需要		
项目设立的必要性：	本项目为我校后勤服务预算，根据去年发生费用并结合今年有增加服务人员需求的情况，项目预算金额为288.86万元。1、公共设施、设备及场所的使用、维修、养护、管理等；2、保洁工作（公共区域打扫、标准教室打扫、种专用教室打扫、教师办公室打扫、个会议室打扫、活动场馆打扫、临时保洁工作等）；3、会务会展服务、大型活动服务管理。4、防火、防盗、防汛、防台工作；重大节假日的安全管理工作。5、简单的水电木工等维护维修等；所需资料、考卷等资料的打印、复印工作；学校的开课、参观、活动、会议等需按校方要求布置和摆放桌椅或其他物件；特殊情况下协助校方进行卫生、消毒工作。6、学生宿舍管理工作7、相关保洁及维修人员应担负校方日常的文件、设备等的搬运，移动任务。8、对物业相关档案进行综合管理。		
保证项目实施的制度、措施：	为保障学校校园后勤服务项目日常管理的基本要求、项目实施达到应有的社会效益。我校在项目正式立项开展之前进行了充分的立项调研，委托专业机构进行方案的设计。对项目的目的、资金投入、项目实施方案等进行了深入的研讨。为了确保项目的顺利实施，学校和校园后勤服务方建立例会制度，每周定期召开项目例会，针对校园后勤服务分项监理考核目标，针对项目出现的问题，及时提出解决方案；同时，建立“物料管理制度”、“遵守”门卫管理制度”、“保洁管理制度”、“巡更管理制度”、“消防安全管理制度”、“维修时效反馈制度”。保障项目的顺利实施和项目目标的实现。		
项目实施计划：	4.项目计划实施进度拟安排如下：2020年1月完成前期准备工作。2020年1-12月物业公司提供服务。2020年12月对当年度物业服务做绩效评价。		
总目标及阶段性目标：	(1)项目总目标一、确保学校各项后勤工作正常运行，包括日常保洁、校园消防与安保、设备维护维修、校园绿化、会务筹备等。二、提高学校后勤管理整体水平，为全校师生日常生活学习提供有效保障，为提高学校办学能力和社会美誉度提供有力的后勤保障支撑。(2)阶段性目标2020年1月完成前期准备工作。2020年1-12月物业公司提供服务。2020年12月对当年度物业服务做绩效评价。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,888,600	项目当年预算(元)：	2,888,600
同名项目上年预算额(元)：	2,640,000	同名项目上年预算执行数(元)：	2,640,000

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
		资格审核（含复审）规范性	规范
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	完成全部合同约定服务内容	=100
	质量	物业服务人员专业性指标	=100
	时效	后勤安保人员到岗率（%）	>=98
效果目标	满意度	物业服务满意度调查	>=90
影响力目标	长效管理	管理人员持证上岗	=100人