

## 上海市环境学校2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市环境学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	695,139.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	695,139.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为学校信息系统提供技术支持，保障信息系统的稳定、高效的运行		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	系统运维成本	≤69.51(万元)	
	产出指标	数量指标	运维工单完成数	≥500.00(件)	
			补丁更新数	≥12.00(次)	
			驻场人员配备数	≥2(人)	
			网络安全巡检次数	≥10.00(次)	
	质量指标		系统维护合格率	≥95.00(%)	
			自检通过率	≥95.00(%)	
	时效指标		运维平均响应时间(小时/个)	≤2.00(小时)	

效益指标	社会效益指标	巡检问题处置率	≥95.00 (%)
		安全事故发生数	=0.00 (起)
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
		应急制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	运维项目满意度	≥90 (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中职教学费用	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市环境学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,589,336.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,589,336.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>学校的办学宗旨是把我校建设成为一所环境特色明显、校风校纪良好、职前职后教育融为一体、中高中本贯通发展，校园环境优美的国家级重点中等职业学校，为行业、社会培养更高质量的技能技术应用型人才。本项目的实施是确保学校达成上述办学宗旨的基本保障，通过本项目的实施，保证学校教学工作正常有序开展，教学设施设备运行良好，校园环境优美整洁，使师生工作、学习、生活条件符合教委对中小学办学的各项标准。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本 指标	经济 成本 指标	物业管理成本		≤198.00(万元)	
		绿化养护成本		≤22.50(万元)	
		维修项目成本		≤60.00(万元)	
	数量 指标	物业保洁区域面积		=26648.00(平方米)	
		绿化养护面积		=5809.00(平方米)	
		直饮水机滤芯更换服务次数		=2.00(次)	
		直饮水水质学期检次数		=2.00(次)	

绩效 指标	产出指标		招生人数	$\geq 480.00$ (人)	
			设施设备维修完成率	$\geq 95.00$ (%)	
		质量指标		物业保洁区域覆盖率	$= 100.00$ (%)
				绿化按季度更换盆栽率	$\geq 75.00$ (%)
				水质检测合格率	$= 100.00$ (%)
				维修项目验收合格率	$= 100.00$ (%)
		时效指标		设备故障排除及时性	及时
				物业保洁及时性	及时
				绿化按季度更换盆栽及时性	及时
	效益指标	社会效益指标		安全事故发生数	$= 0.00$ (起)
				有责投诉数	$= 0.00$ (起)
	满意度指标	服务对象满意度指标		校园管理水平师生满意度	$\geq 90.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	东校区教学楼教室和过道的顶棚、厕所等区域修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市环境学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,710,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,710,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			学校计划在暑假期间完成教学楼教室、过道及厕所的修缮，解决顶棚脱落、墙面起皮、瓷砖起翘及厕所地面湿滑等安全隐患，为校园安全提供切实保障。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	顶棚修缮		≤35.64(万元)	
		墙裙瓷砖修缮		≤19.20(万元)	
		走廊楼梯间墙面涂料修缮		≤24.00(万元)	
		楼梯间地面铺贴瓷砖		≤13.40(万元)	
		教室门更换		≤27.60(万元)	
		卫生间修缮		≤50.16(万元)	
			完成教室、过道顶棚修缮面积		≥3960.00(平方米)
		完成教室、过道墙裙瓷砖修缮面积		≥480.00(平方米)	

绩效 指标	产出指标	数量指标	完成走廊、楼梯间墙面涂料修缮面积	$\geq 3429.00$ (平方米)
			完成楼梯间地面铺贴瓷砖面积	$\geq 335.00$ (平方米)
			完成卫生间修缮面积	$\geq 228.00$ (平方米)
			完成教室门更换面积	$\geq 276.00$ (平方米)
		质量指标	工程验收通过率	=100.00 (%)
			安全事故率	=0.00 (%)
		时效指标	工程完成时间	=9.00 (月份)
	效益指标	社会效益指标	场所投入使用率	=100.00 (%)
			有责投诉数	=0.00 (起)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	持续完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 90.00$ (%)

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	绿化市容行业专项培训	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市绿化和市容管理局	实施单位	上海市环境学校		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	467,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	467,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对标新时代好干部培养标准，满足不同层次、不同类型、不同岗位干部的个性需求，督促领导干部牢树“四个意识”，坚定“四个自信”，按时按质完成七大系列培训项目，提升绿化市容局系统干部素质和业务能力，使干部培训工作更好地为新时代绿化市容行业改革发展实践和人才队伍建设服务。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	培训标准	≤164.00(元/人*天)	
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥2850.00(人)	
			培训班开班数	=35.00(个)	
		质量指标	学员培训合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	行业人才整体业务能力提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90.00(%)	