

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海信息技术学校			
项目名称：	各系部设备等维护费	项目类别：	其他经常性项目
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：	各系部专业设备维修维护		
立项依据：	《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《上海信息技术学校2018年重点工作任务书》		
项目设立的必要性：	专业设备保养需定期维护，延长专业设备的使用寿命，降低购置成本		
保证项目实施的制度、措施：	服务保障中心对全校设备维护统筹管理		
项目实施计划：	预算批复后，按流程实施各位设备维护		
总目标及阶段性目标：	确保学校正常工作及教学活动的开展		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	1,736,086	项目当年预算(元)：	1,736,086
同名项目上年预算额(元)：	1,760,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,760,000

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
		资金使用规范性	规范
产出目标	数量	维修范围指标	8万平方米建筑面积
	质量	返修率(%)	<5%
	时效	设施设备维修及时率(%)	>=95%
	成本	学校内控制度	符合规范
效果目标	经济效益	可维修设备维修率	>90%
	满意度	教职工满意度	满意
影响力目标	人力资源	维修人员数	>=15人
	配套设施	配套设备到位率(%)	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海信息技术学校			
项目名称：	全校物业管理费	项目类别：	其他经常性项目
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：	政府采购类
项目概况：	全校物业管理费		
立项依据：	《上海市中小学幼儿园物业服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好学生住宿管理的通知》		
项目设立的必要性：	校园物业管理、绿化、保洁等		
保证项目实施的制度、措施：	《学校外包业务管理办法》		
项目实施计划：	待资金到位后采购、签约，按合同实施。		
总目标及阶段性目标：	确保全校物业、绿化及保洁工作正常运行，保障校园基础设施正常运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	3,580,000	项目当年预算(元)：	3,580,000
同名项目上年预算额(元)：	3,580,000	同名项目上年预算执行数(元)：	3,580,000

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		设备巡检规范性	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	物业管理覆盖建筑面积	>=80000平方米
		绿化养护面积	>=20000平方米
		校园保洁面积	>=80000平方米
	质量	教职工投诉率	<=5%
	时效	报修及时完成率	>=90%
	成本	每月物业管理费	<30万元
效果目标	经济效益	用水用电控制	与往年持平
	社会效益	服务涉及人数	>=2500
	环境效益	绿化覆盖率增加	>=5%
	满意度	教职工物业服务满意度	>=80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	完善
	人力资源	物业管理服务人数	>30
	部门协助	部门协作	有效
	配套设施	设施设备维护	及时
	信息共享	信息共享指标	通畅

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海信息技术学校			
项目名称：	校安维护费	项目类别：	其他经常性项目
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：	政府采购类
项目概况：	保安外包服务费。		
立项依据：	学校真南路及元江路校区需要第三方协助确保校园安全。		
项目设立的必要性：	为了保障校园教学环境及学生生活环境的安全，必须投入安保方面的资金。		
保证项目实施的制度、措施：	学校安保部对中标单位进行监督，确保校园安保维持。		
项目实施计划：	预算批复后进行招标，签订合同等流程，之后按照合同内容执行。		
总目标及阶段性目标：	确保校园安全，教学活动有序展开		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	2,000,000	项目当年预算(元)：	2,000,000
同名项目上年预算额(元)：	1,801,200	同名项目上年预算执行数(元)：	1,801,200

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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
设备巡检规范性		完善	
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	安保人员配置数量(人)	>=20人
	质量	安保服务质量合格率	=100%
	时效	校园安保服务时间覆盖率	=100%
	成本	月平均安保成本	<=200000
效果目标	社会效益	重大安全事故数	=0
	环境效益	校园安全状况评价	安全
	满意度	师生满意度(%)	=100
影响力目标	长效管理	安保人员长期管理规范性	规范
	人力资源	安保人员持证上岗率(%)	=100%
	配套设施	保安人员数量配备达标率(%)	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海信息技术学校			
项目名称：	学生宿舍管理费	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：	政府采购类
项目概况：	学生宿舍管理费		
立项依据：	《上海市中小学幼儿园安保服务管理规定》、《上海市中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》、《教育部办公厅关于进一步做好高校学生住宿管理的通知》		
项目设立的必要性：	学生宿舍安全及日常管理活动		
保证项目实施的制度、措施：	学生发展中心对学生宿舍日常管理进行监督验收		
项目实施计划：	预算下达后，按流程进行招标，签订合同等，之后按合同内容执行。		
总目标及阶段性目标：	确保学生宿舍安全及日常管理有效。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	950,000	项目当年预算(元)：	950,000
同名项目上年预算额(元)：	950,000	同名项目上年预算执行数(元)：	950,000

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
产出目标	数量	宿舍管理人员	>=10人
	质量	宿舍管理服务质量	良好或优秀
	时效	宿舍管理持续性	=24小时
效果目标	社会效益	学生宿舍安全事故数	=0
	满意度	学生宿舍管理满意率	>=95%
影响力目标	配套设施	宿舍管理设备配备	达标