

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	校园运维专项	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市经济和信息化委员会	实施单位	上海市商业学校		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,024,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,748,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	276,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	根据学校现行管理制度，提供全年的物业服务、安保服务、和宣传服务。全年目标为：服务内容完整，服务质量过硬，服务成效显著。管理过程中挂钩管理部门绩效。		根据学校现行管理制度，提供全年的物业服务、安保服务、和宣传服务。全年目标为：服务内容完整，服务质量过硬，服务成效显著。管理过程中挂钩管理部门绩效。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	每月完成物业服务工作量	=12.00(自然月)	
			每月完成安保服务工作量	=12.00(自然月)	
			每月完成宣传服务工作量	=100.00(百分之)	
		质量指标	完成全年物业服务质量符合考核	合格	
			完成全年安保服务质量符合考核	合格	
			公众号推送和宣传活动内容质量	合格	
		时效指标	物业突发情况处理能力	及时	
			安保突发情况处理能力	及时	
			宣传 信息与时俱进	及时	
	成本指标	服务采购单价低于预算单价	<100.00(百分之)		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(百分之)	
		社会效益指标	物业服务人群数量指标	≥2500.00(人)	
			安保服务人群数量指标	≥2500.00(人)	
			宣传服务受众人群	≥400.00(人)	
		生态效益指标	项目符合生态受益	符合	
可持续影响指标	全年提供持续稳定的运维服务	优良			

满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80.00(分)
		安保服务满意度	≥80.00(分)
		宣传服务满意度	≥90.00(分)