

| 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 |