

| 财政项目支出绩效目标表                 |   |         |            |
|-----------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度)                    |   |         |            |
| 申报单位名称：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校） |   |         |            |
| 项目名称：                       | 维修维护费   | 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：   | 其他类        |
| 项目概况：                       | 维修维护项目主要内容有墙体剥落维修、办公室整修、房屋屋顶维修及实训设备维护等。   |         |            |
| 立项依据：                       | 按学校当年实际情况安排。  |         |            |
| 项目设立的必要性：                   | 学校绝大多数建筑设施为近30年前建造，尽管2013年学校进行了校安工程建设，使校舍的安全性达到了国家相关校舍安全等级标准，但按照现代化中等职业学校对学校建筑物安全性、美观性的要求，我们还有一定的差距。我校申报的2020年维修维护费用是为保持学校安全有序的教育教学活动，保证学校教育教学设施设备正常运行，达到校园环境优美舒适、安全高效，保持学校的长期发展和培养建设人才的需要而设立的维修维护项目。在维持学校现有规模正常运行，后示范校建设有效推进的情况下，维修维护费的设立尤为必要。   |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：               | 项目运行管理由学校总务科负总责。项目设计由学校总务科提出设计需求，由相关专业公司提供设计与咨询服务。总务科负责项目第三方招投标咨询单位的发布遴选。第三方招投标咨询公司（目前有两家招标代理公司入围）按照程序，规范开展项目施工招投标。（或：由总务科负责发布项目邀标信息，并按照规范程序，开展项目施工单位遴选）。按照学校有关“三重一大”议事规则，由学校党政班子议决。遵循学校《内部控制制度》及相关管理制度实施管理。委托入围的两家监理公司负责维修维护项目的施工监理工作。学校与各项目相关方签订廉政协议书。工程完成后，邀请独立第三方咨询服务单位开展项目审价工作。学校财务科对该项目实施的合法性、合规性进行日常监督，严格按照学校制定的各项规章制度对每一笔业务支出进行审核，确保资金使用的规范、有效，并与实施部门通力协作，及时完成既定绩效目标。 |         |            |
| 项目实施计划：                     | 该项目分常规和集中两种计划实施。常规性计划的实施：对经常性、突发性和季节性抢修、维修工作，及时进行，已逐步实施。集中性计划的实施：按照学校教学特点，主要安排在暑期进行。编制维修维护计划，2020年1月底前。完成施工招投标或邀标，2020年6月底前。完成维修维护，2020年6月底至10月。  |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                  | 改善学校的教学环境、减少安全隐患。保持学校安全有序的开展教育教学活动，保证在校学生学习环境符合规范，保证师生在校的人生安全，保证学校教学设施设备运行正常以及保持学校的长期发展和培养建设人才的需要。该项目分常规和集中两种计划实施。常规性计划的实施：对经常性、突发性和季节性抢修、维修工作，按实际情况及时进行实施。集中性计划的实施：按照学校教学特点，主要安排在暑期进行实施。编制维修维护计划，2020年1月底前。完成施工招投标或邀标，2020年6月底前。完成维修维护，2020年6月底至10月。   |         |            |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 |           |                 |           |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：        | 2,578,000 | 项目当年预算（元）：      | 2,578,000 |
| 同名项目上年预算额（元）：    | 4,360,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 4,360,000 |

## 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    | 预算资金到位率      | =100%      |
|              | 财务管理    | 项目立项依据的充分性   | 充分         |
|              |         | 项目立项规范性      | 规范         |
| 实施管理         | 中标价格差异率 | <=10%        |            |
| 产出目标         | 数量      | 维修项目数量       | =8项        |
|              |         | 维修面积         | >=11500平方米 |
|              | 质量      | 质量指标达标情况     | 验收合格       |
| 时效           | 项目完成及时性 | 及时           |            |
| 效果目标         | 经济效益    | 教学环境改善       | =100%      |
|              |         | 实训设备使用率      | =100%      |
|              |         | 设备修缮率        | =100%      |
|              | 社会效益    | 房屋及实施设备安全性提高 | =100%      |
|              | 满意度     | 校园安全有效提升率    | =100%      |
| 师生学习、生活环境改善率 |         | =100%        |            |
| 影响力目标        | 长效管理    | 师生对项目实施总体满意度 | >=90%      |
|              |         | 安全事故降低率      | =100%      |
|              |         | 毕业学生就业率      | >=98%      |
|              | 其它      | 学校知晓度提升      | =100%      |

| <b>财政项目支出绩效目标表</b>          |  |         |            |
|-----------------------------|--|---------|------------|
| (2020年度)                    |  |         |            |
| 申报单位名称：上海市城市建设工程学校（上海市园林学校） |  |         |            |
| 项目名称：                       | 校区保安保洁费  | 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：   | 其他类        |
| 项目概况：                       | <p>本项目主要是四个校区的物业管理保安服务和物业管理保洁服务。龙华校区：坐落在徐汇区龙水北路999号，建筑面积26251平方米，占地面积20531平方米；黄浦校区：坐落在黄浦区丽园路234号，建筑面积3532平方米，占地面积1600平方米；杨浦校区：坐落在杨树浦路2219号，建筑面积:5500平方米，占地面积5600平方米；青浦校区：坐落在青浦区金泽镇莲金路38弄9号，建筑面积10101平方米，占地面积71200平方米。主要是校门保卫、校园巡视、学校监控中心，各楼宇卫生保洁、校园环境保洁、宿舍管理、学生浴室管理、高压电器管理、水电基本维修、会务服务、绿化日常维护等。”</p>   |         |            |
| 立项依据：                       | 历年实际情况，当年工资标准等。  |         |            |
| 项目设立的必要性：                   | <p>适应学校后勤服务社会化的趋势要求，保持和巩固上海市平安校园的需要，满足学校优化育人环境的需要，上海市相关政策支持。学校管理的目标是为师生创造一个良好的教学环境，协助提升学校的整体实力。为广大师生提供持续稳定的高标准物业管理服务，确保学校正常运转，是物业管理服务的主要工作。在保障学校现有规模正常运行，后示范校建设有效推进的情况下，物业管理保安保洁费的设立尤为必要。</p>  |         |            |
| 保证项目实施的制度、措施：               | <p>项目运行管理由学校总务科负总责。项目前期由学校总务科提出实施方案、测算依据、费用预算金额。学校积极配合项目评审专业机构对物业管理保安、保洁项目进行评审，提供相关资料。总务科负责拟定项目启动申请，按照政府采购限额标准，400万以下的服务类项目，进行分散采购，物业管理保安、保洁项目采购在上海市政府采购平台合格供应商目录中进行采购。学校现有保安、保洁的供应商均在上海市政府采购平台合格供应商目录中。按照学校有关“三重一大”议事规则，由学校党政班子议决。遵循学校《内部控制制度》及相关管理制度实施管理。学校与各项目相关方签订廉政协议书。学校积极配合专业机构对项目实施过程及绩效评价的相关工作。学校财务科对该项目实施的合法性、合规性进行日常监督，严格按照学校制定的各项规章制度对相关业务支出进行审核，确保资金使用的规范、有效，并与实施部门通力协作，及时完成既定绩效目标。</p> |         |            |
| 项目实施计划：                     | <p>项目运行管理由学校总务科负总责。项目前期由学校总务科提出实施方案、测算依据、费用预算金额。学校积极配合项目评审专业机构对物业管理保安、保洁项目进行评审，提供相关资料。总务科负责拟定项目启动申请，按照政府采购限额标准，400万以下的服务类项目，进行分散采购，物业管理保安、保洁项目采购在上海市政府采购平台合格供应商目录中进行采购。学校现有保安、保洁的供应商均在上海市政府采购平台合格供应商目录中。按照学校有关“三重一大”议事规则，由学校党政班子议决。遵循学校《内部控制制度》及相关管理制度实施管理。学校与各项目相关方签订廉政协议书。学校积极配合专业机构对项目实施过程及绩效评价的相关工作。学校财务科对该项目实施的合法性、合规性进行日常监督，严格按照学校制定的各项规章制度对相关业务支出进行审核，确保资金使用的规范、有效，并与实施部门通力协作，及时完成既定绩效目标。</p> |         |            |
| 总目标及阶段性目标：                  | <p>确保学校教育教学环境有序进行，有序推进安全文明校园建设，不断提升学生、家长、老师对校园安全的满意度。校区秩序稳定，师生工作、学校环境安全舒适。保障学校教育教学有序进行，促进教育教学总目标的完成，为市政、园林、轨道交通等行业输送合格的专业人才。</p>   |         |            |

| <b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b> |           |                 |           |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算（元）：               | 4,383,642 | 项目当年预算（元）：      | 4,383,642 |
| 同名项目上年预算额（元）：           | 4,383,642 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 4,383,642 |

### 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         | 预算资金到位率     | =100%     |
|       | 财务管理         | 财务管理制度健全性   | 健全        |
|       | 实施管理         | 项目管理制度健全性   | 健全        |
|       |              | 资金使用规范      | 规范        |
| 产出目标  | 数量           | 保洁面积        | =45384平方米 |
|       |              | 保安数量        | =24人      |
|       |              | 保洁数量        | =39人      |
|       | 质量           | 项目完成率       | =100%     |
|       | 时效           | 项目完成及时性     | =100%     |
| 效果目标  | 经济效益         | 学校财务损失率     | <=10%     |
|       | 社会效益         | 校园环境干净整洁度提升 | 满意        |
|       |              | 校园安全度提升     | =100%     |
|       |              | 校园安全及时处置率   | =100%     |
|       | 环境效益         | 校园保洁基准要求达标率 | =100%     |
| 满意度   | 学生、家长、教职工满意度 | ≥90%        |           |
| 影响力目标 | 长效管理         | 学校投诉率       | <=5%      |
|       |              | 学校可持续发展     | =100%     |
|       | 其它           | 学校知晓度提升     | =100%     |