

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
( 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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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%

<b>财政项目支出绩效目标表</b>			
(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。		

<b>本项目上年度市级财政资金使用情况</b>			
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