

上海市工商外国语学校 2025 年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025 年度)						
项目名称	校园运维专项		项目性质	其他经常性项目	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	上海市工商外国语学校		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额:		年度资金申请总额:		6,731,026.13	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款		6,731,026.13	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金		其他资金		0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	1.维护学校安全稳定。包括对学校安保人员的管理措施、对学校报警及监控等设施的采购与维护、对学校食堂燃气安全的管理措施、对学校网络安全的管理与对学校宿管的管理措施。2.保障学校正常运行。包括对学校电话总机、电梯、监控、110联网、空调、冷库、消防联网、消防、周界、热泵、食堂燃气热水器、直饮水、燃气报警等设施的维保措施。3.维持校园整洁卫生。包括对学校物业保洁与绿化等方面进行的管理及相关采购支出。保证学校教育教学秩序的正常进行。			通过保安服务及物业服务，确保安全有序的校园秩序；22项设备维保项目通过对设备进行定期维保，保证校园设备的正常运行，为学生学习及教职工的教学工作打好基础；通过完成物业保洁工作及设备修理工作，确保校园环境整洁，提升设备的使用效率，确保校园环境的舒适性和安全性；通过完成数字化运维项目，确保了网络安全顺畅、计算机、一卡通以及多媒体等设备正常运行，确保校园的学习及教学工作正常运行；校园运维专项的执行致力于提升师生满意度，为学生及教职工提供一个安全、整洁、舒适、高效的校园环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	成本指标	经济成本 指标	保安人员单位人工成本		≤7935.00(元/人/月)	
			物业人员单位人工成本		≤7682.00(元/人/月)	
			维保项目单位成本		≤3.40(万元)	
			数字化运维人员单位成本		≤8200.00(元/人/月)	
			物业保洁工具及耗材单位成本		≤132.00(元/件)	
	产出指标	数量指标	保安人员配置数量		≥15.00(人)	
			物业人员配置数量		≥32.00(人)	
			维保服务数量		=22.00(个)	
			数字化运维人员数量		=7.00(人)	
物业保洁工具及耗材数量			≤2000.00(件)			
	质量指标	设备故障率		<20.00(%)		

			公共场所整洁率	=100.00(%)
			人员资质达标率	=100.00(%)
			物资规格质量达标率	=100.00(%)
			维修工程验收合格率	=100.00(%)
			维修质量合格率	=100.00(%)
			返修率	<10.00(%)
			紧急维修响应时间	<30.00(分钟)
		时效指标	维修团队故障排除时间	<24.00(小时)
			工作按时完工率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	=0.00(次)
			设备正常运转率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85.00(%)