

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市贸易学校			
项目名称*：	赤峰校区设施维护	项目类别*：	其他经常性专项
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：	事业/专业类
项目概况*：	本项目经费主要是用于学校的赤峰校区电信出口带宽、校园网络及弱电维修维护以及赤峰校区的消防设施维护检测等。		
立项依据*：	《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》、《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》、《中等职业教育改革创新行动计划》、《上海市贸易学校专项资金管理办法》、《上海市贸易学校“十三五”信息化发展规划》、《上海市贸易学校弱电管理项目立项调研报告》。		
项目设立的必要性*：	确保学校中心机房设施设备、出口带宽正常稳定的运行，保障教学办公有序开展。消防设施维护需要有专业消防设施维保资质的专业公司进行维护保养。我校的弱电系统在近十年的时间里从5个增长到了32个，如桌面虚拟化系统、访客系统系统、车库管理及车辆识别系统、校园文化展示系统等等。各系统所涉及到的弱电设备也由最初赤峰校区创业大楼的配套弱电系统（总值约600万元）逐年增加，弱电维护项目总值2015年达到4000多万元，到2019年更是增加到了9500多万元。由于弱电系统数量多，类别多，专业性强，仅仅依靠学校的教职工是无法完成众多的弱电系统的管理与维护的。为了有效的管理，延长弱电设备和系统的寿命，提高管理效率和服务水平，学校自2009年起已采取服务外包的形式对学校弱电系统及设备进行管理，取得了良好的效果和口碑。例年来，通过有效的外包管理，确保了学校网络、弱电等设备的正常运行，保障了教学、办公等日常工作的开展。		
保证项目实施的制度、措施*：	项目计划继续采用外包服务的形式，由外包单位对设备资产达到10500多万元，涉及32个子系统的弱电系统设备进行管理维护工作，2020年计划外包管理服务人员15人，其中高级管理人员2名（同时为中级以上技术人员），中级管理人员2名（同时为中级以上技术人员），高级技术人员3名，中级技术人员6名，初级技术人员2名，分派在两个校区，提供驻校维护管理服务，服务时间为350天*12小时的人员现场实时驻校服务，以及服务时间为365天*24小时的电话远程调度管理服务，每天人员双班制，每校区每班维护人员不少于2人，管理人员不少于1人。外包服务单位对所有管理服务项目进行工单管理，每季度出具季度汇总报告，每年出具年度汇总报告，纳入学校绩效考核机制。按合同约定的支付进度执行。		
项目实施计划*：	项目资金主要用于外包单位支付外包人员的劳务费用，合同签订后，支付一半合同款，半年后，通过绩效考核评分，再支付一半的合同款。按合同约定的支付进度执行。		
总目标及阶段性目标：	通过专业消防公司提供定期维护赤峰校区消防设施服务，保障消防设施的正常运行，及时发现问题，更换有问题的消防设施设备，消除消防安全隐患。确保学校网络、弱电等设备的正常运行，保障教学、办公等日常工作的开展。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	4,564,400	项目当年预算（元）：	4,564,400
同名项目上年预算额（元）：	1,080,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,080,000

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	
产出目标	数量	消防设施每月保养次数	=1次
	质量	出口带宽	>=500M
	时效	管理维护响应的及时性	>=98%
效果目标	满意度	用户满意度	>=90%
影响力目标	人力资源	驻校管理维护人员总数	>=14人