

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年 )

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	卫生经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018 年度学环卫所垃圾收集、垃圾运输及管道疏通。		
立项依据	《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求》、学校关于 2018 年度保洁工作校长办公会议纪要		
项目设立的必要性	按文明单位规定的要求执行，保持校园环境的清洁与环保。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海技术学校服务采购比价制度》		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	450000	同名项目上年预算执行数（元）	450000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、2018 年环卫所洽谈；4、对相关保洁人员培训上岗；2、日常保洁服务，总务科监督执 36、项目结束后验收；4、按合同付款。		
项目总目标	2018 年度环卫所放置垃圾桶, 每天对投置的各种垃圾整理、收集与运输，保障学校教职工、学生安全和清洁的学习和生活环境。		
年度绩效目标	1、2018 年学校垃圾桶做到满即清达到 100%；2、2018 年教职工、学生满意度达到 95%		

分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标的合理性	合理
	预算执行率	=1.00
	财务制度健全性	健全
	财务监控的有效性	有效
	项目核算情况	清晰、完整
	业务管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目与战略目标（部门职能）的适应性	适应
	项目依据的充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	资金使用情况	合规
	资金到位及时性	及时
	绩效指标明确性	明确
产出目标	2018 年日均垃圾桶数	不少于合同规定数
效果目标	2018 年度学校每日垃圾桶即满即清	=1.00
	验收通过率	=1
影响力目标	教职工满意度	≥0.95
	学生满意度	≥0.95
	长效管理	完善
	及时性	=100%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年 )

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		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	支付 2018 年度学校宿舍物业管理外包服务费。		
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	探索学生宿舍管理新模式，切实保障学生住宿安全，提升内部管理质量。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》、《上海信息技术学校采购制度》、《上海技术学校服务采购招投标制度》		
项目总预算（元）	950000	项目当年预算（元）	950000
同名项目上年预算额（元）	950000	同名项目上年预算执行数（元）	950000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定 2018 年物业管理外包采购商并签订合同；4、对相关物业管理培训上岗；5、日常物业服务，学生科监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。		

项目总目标	2018 年度外聘学生宿舍物业管理，保障学校住宿学生安全和清洁的学习和生活环境。	
年度绩效目标	1、2018 年学校宿舍清洁率达到 95%；2、2018 年住宿学生满意度达到 95%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标的合理性	合理
	预算执行率	=1.00
	财务制度健全性	健全
	财务监控的有效性	有效
	项目核算情况	清晰、完整
	业务管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目与战略目标（部门职能）的适应性	适应
	项目依据的充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	资金使用情况	合规
	资金到位及时性	及时
	绩效指标明确性	明确
产出目标	2018 年日均物业管理人员	不少于合同规定人数
	日均物业管理时间	不少于合同规定时间
效果目标	宿舍安全事故率	=0
	2018 年学生宿舍不清洁次数	小于 5 次
	验收通过率	=1
影响力目标	住宿学生满意度	≥0.95
	长效管理	完善
	及时性	=100%
备注		

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年 )

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	校安维护费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	支付 2018 年度学校保安外包服务费,用于维护日常校内校门护卫安全工作。为了保证在校学生和教室良好的学习工作环境,加强对学校安全工作的统一管理,树立上海信息技术学校公众形象,通过政府公开招投标,确定上海延华保安服务有限公司为实施单位,主要有以下方面内容:(1)保安公司按照相关法律法规维护区域内全天候公共秩序,落实安全管理,包括人员出入管理、安全巡视、24 小时监控。做好防火、防盗、防破坏工作,发现服务区域存在安全隐患问题,及时向学校保卫科汇报,并提出整改建议。(2)维护服务区域各类车辆进出秩序,引导车辆有序停放,加强停车场的管理。(3)在防汛、防台等自然灾害突发事件,积极协助学校处理突发事件,采取响应措施,防止事态扩大,并及时向保卫科报告。(4)在学校保卫科指导和监督下开展日常工作,并接受保卫部门的监督和检查。(%)在工作过程中发生冲突,积极配合公安部门处理。		
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》		
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	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海信息技术学校服务采购招投标制度》		
项目总预算(元)	1801200	项目当年预算(元)	1801200
同名项目上年预算额(元)	1550000	同名项目上年预算执行数	1550000

		(元)	
	子项目名称		预算金额(元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、发出采购需求；2、进行公开招投标；3、确定2018年保安外包采购商并签订合同；4、对相关保安人员培训上岗；5、日常保安服务，保卫部门监督执行6、项目结束后验收；7、按合同付款。		
项目总目标	保护学校2018年度学校安全，保障学校全体师生安全的学习、工作和生活环境。		
年度绩效目标	1、2018年学校未发生治安事故；2、2018年师生安全满意度达到95%		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	绩效目标的合理性	合理	
	预算执行率	=1.00	
	财务制度健全性	健全	
	财务监控的有效性	有效	
	项目核算情况	清晰、完整	
	业务管理制度健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	项目与战略目标(部门职能)的适应性	适应	
	项目依据的充分性	充分	
	项目立项规范性	规范	
	资金使用情况	合规	
	资金到位及时性	及时	
	绩效指标明确性	明确	
产出目标	2018年日均安保人员	不少于合同规定人数	
	日均安保时间	=24小时	
效果目标	安全事故	=0	
	验收通过率	=1	
影响力目标	教职工满意度	≥0.95	
	学生满意度	≥0.95	
	长效管理	完善	
	及时性	=100%	
备注			

# 上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018 年 )

申报单位名称：上海信息技术学校

项目名称	保洁费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input checked="" type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018 年度学校环境清洁、垃圾运输。		
立项依据	《上海市中小学校卫生条件设施设置及建设要求》、学校关于 2018 年度保洁工作校长办公会议纪要		
项目设立的必要性	学校教职工学生人数较多,每天将会产生大量的生活和学习垃圾,根据上海市的相关规定要求,定期处置校园垃圾与污物。保持校园环境的清洁和美观。		
保证项目实施的制度、措施	《上海信息技术学校质量监督工作制度》、《上海信息技术学校项目完成工作制度》、《上海信息技术学校资金管理制度》、《上海信息技术学校资金授权审批制度》《上海信息技术学校采购制度》、《上海信息技术学校服务采购比价制度》		
项目总预算 (元)	150000	项目当年预算 (元)	150000
同名项目上年预算额 (元)	100000	同名项目上年预算执行数 (元)	100000
	子项目名称		预算金额 (元)
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	1、发出采购需求；2、进行比价；3、确定 2018 年保洁外包采购商并签订合同；4、对相关保洁人员培训上岗；5、日常保洁服务，总务科监督执行 6、项目结束后验收；7、按合同付款。		
项目总目标	2017 年度外聘保洁队对学校环境清洁、生活与学习垃圾运输，保障学校教职工、学生安全和清洁的学习和生活环境。		

年度绩效目标	1、2017 年学校环境不清洁次数少于 5 次；2、2018 年学生满意度达到 95%	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	绩效目标的合理性	合理
	预算执行率	=1.00
	财务制度健全性	健全
	财务监控的有效性	有效
	项目核算情况	清晰、完整
	业务管理制度健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	项目与战略目标（部门职能）的适应性	适应
	项目依据的充分性	充分
	项目立项规范性	规范
	资金使用情况	合规
	资金到位及时性	及时
	绩效指标明确性	明确
产出目标	2018 年日均清洁人数	不少于合同规定
	日均环境清洁时间	不少于合同规定
	质量优良天数	不少于合同规定
效果目标	2018 年度学校不清洁次数	小于等于 5 次
	保洁质量投诉率	=0
	验收通过率	=1
影响力目标	教职工满意度	$\geq 0.95$
	学生满意度	$\geq 0.95$
	长效管理	完善
	及时性	=100%
备注		