

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	校园运行管理费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	5510000.00	年度资金申请总额	5510000
	其中：财政资金	5510000	其中：当年财政拨款	5510000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>校园运行管理费是学校维护、日常运转的基础运营项目，涉及保安、保洁及宿舍和设备维护三方面服务。以维护学校安全稳定为目标，实行门卫双岗制，24小时巡视并在高峰时叠加安保，为两校区提供校园保洁，配备20名宿管管理员确保两校区住宿学生安全，完成学校消防、安防和设施设备的维保工作，确保设备低故障，师生满意度和各类需求满意度达85%以上。确保学校教育教学秩序的正常进行。</p>		<p>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设备的采购与维护、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舍的管理措施。</p> <p>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、燃气报警等设施设备的维保措施。</p> <p>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。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标		专业人员任职达标率	=100%
			采购完成率	=100%
			支出清单到位率	=100%
	质量指标		责任人到位率	=100%
			采购人员合格率	=100%
			项目管理制度健全性	=100%
			服务到位及时率	=100%
			审价到位率	=100%
			电梯维保及时率	=100%

绩效 指标	时效指标	预算执行率	=100%	
		办公设备维修及时率	=100%	
		专用设备维保到位率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	服务履约检查合格率	=100%
		生态效益指标	消防事故率	<0
		可持续影响指标	安防设施设备故障率	<10%
			消防设备故障率	<10%
			专用设备故障率	<10
			电梯设备故障率	<10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工安全需求满意率	>80%
			消防需求满足率	>80%
			绿化需求满足率	>80%
			卫生保洁满意率	>80%
学生满意率			>80%	
教职工满意率			>80%	