

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称 | 校园更新改造专项 | 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 | 上海市商业学校 | | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 5,847,900.00 | 年度资金申请总额 | 5,847,900.00 | |
| | 其中：财政资金 | 5,847,900.00 | 其中：当年财政拨款 | 5,847,900.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 通过本项目实施，全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能，排除安全管理隐患为绩效总目标，在满足现行规范标准的前提下，将二号教学楼打造成具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。 | | 通过本项目实施，全面恢复我校二号教学楼的教育教学功能，排除安全管理隐患为绩效总目标，在满足现行规范标准的前提下，将二号教学楼打造成具有节能、环保、5G+物联网等特色的现代化教学楼。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外立面综合经济指标 | ≤500.00(元每平方米) | |
| | | 社会成本指标 | 室内装修综合经济指标 | ≤1300.00(元每平方米) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成斜屋面修缮面积 | =965.95(平方米) | |
| | | | 完成平屋面修缮展开面积 | =1036.00(平方米) | |
| | | | 完成室内装修面积 | =4037.12(平方米) | |
| | | | 完成墙体及屋面保温面积 | =1850.00(平方米) | |
| | | | 完成外墙及门窗修缮展开面积 | =3056.37(平方米) | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 主体工程竣工验收合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 项目设计变更率 | ≤5.00(%) | |
| | | | 材料检测合格率 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工程款按时完成支付 | 及时 | |
| | | | 项目按计划开工时效性 | 及时 | |
| | | | 项目按计划完工时效性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | =100.00(%) | |
| | | | 室内环境检测抽检率 | =50.00(%) | |
| | | 社会效益指标 | 教室教学设备完备率 | =100(%) | |
| | | | 项目受益人数 | ≥1000(人数) | |
| | | | 重大事故发生数 | =0(次) | |
| | | | 安全隐患整改率 | =100(%) | |
| | | 社会效益指标 | 有责投诉次数 | =0(次) | |
| 生态效益指标 | | | 室内环境检测合格率 | =100.00(%) | |
| | | | 施工垃圾妥善处理，无扬尘 | ≥95.00(%) | |
| | | 施工期间垃圾分类完善度 | ≥95.00(%) | | |
| 可持续影响指标 | 水电设施运行状态 | =100.00(%) | | | |
| | 消防设施运行状态 | =100.00(%) | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教学部门对教室功能和布局需求实现满意度 | ≥95.00(%) | | |
| | | 项目执行部门对本项目管理过程的满意度 | ≥95.00(%) | | |