

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	上海商业会计学校		
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	14,346,100.00	年度资金申请总额	14,346,100.00	
	其中：财政资金	14,346,100.00	其中：当年财政拨款	14,346,100.00	
			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		
	改造教育教学设施，确保学校各类教育教学工作的正常开展。		将2号楼约4126平方米的教室改造成能容纳500多名住宿生的学生宿舍，将约920平方米的图文信息中心改造成学生活动中心，将3号楼2~6层共计约3627平方米的办公场所改造成教室，替代因2号楼改成学生宿舍后缺少的各类教育教学设施，确保学校各类教育教学工作的正常开展。		
	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	总投资额	≤14346100.00(元)	
			建筑安装工程费	≤12499500.00(元)	
			二类费用	≤1428800.00(元)	
			预备费	≤417800.00(元)	
	产出指标	数量指标	总建筑改造面积	=8673.00(平方米)	
			图文信息中心改造面积	=920.00(平方米)	
			3号楼教学场所改造面积	=3627.00(平方米)	
			2号楼宿舍改造面积	=4126.00(平方米)	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100.00(%)	
		时效指标	项目按计划开工率	≥100.00(%)	
	项目按计划完工率		≥100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90.00(%)	
			使用人员满意度	≥90.00(%)	