

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技管理学校			
项目名称：	学校经常性服务项目	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：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	学校全年保洁服务。		
立项依据：	为了保障学校教学活动正常开展，以满足教育教学、办公的需求，需对学校教室、实训室等进行保洁服务。		
项目设立的必要性：	正常的全年保洁所需		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，并有各部门负责人带头、专职人员采购，在学校分管校长的指导下，推进项目建设工作、落实项目建设任务。严格执行《上海科技管理学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。		
项目实施计划：	2020年3月进行招投标；2020年4月签订合同，并按照合同执行。		
总目标及阶段性目标：	保持校园区域内的整洁		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,750,000	项目当年预算（元）：	1,750,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

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
		预算执行率	=100%
		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
		信息公开实现率	规范
产出目标	数量	项目完成率	=100%
	质量	保洁后的清洁度	=100%
	时效	清洁的时间点及时	及时完成
效果目标	环境效益	环境清洁状况	达标
	满意度	场所内人员满意度	>=95%
影响力目标	长效管理	使用者满意度	>=95%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技管理学校			
项目名称：	学校修缮项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-03-01	计划完成日期：	2020-10-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	办公楼、1号楼修缮、后操场道路修缮及领操台改建、修缮二类费用。		
立项依据：	根据办公楼和1号楼的现实状况等。		
项目设立的必要性：	学校1号楼建成于2009年，建筑面积20508平方米。主要功能为学生教室、教师办公室、学生宿舍。是学校教学和学生使用最频繁的场所。目前全校近1500名学生，其中住宿生约800名。建成至今学生宿舍、卫生间、楼道等许多设施设备损坏，为学生安全和教学、办公正常使用，须对此进行修缮。学校办公楼建成于1985年，建筑面积3055平方米。主要功能是行政办公室和会议室。至今未进行系统大修，目前屋顶及墙面渗水严重，大面积霉变脱落。为了办公楼等安全和正常使用，以满足教育教学、办公的需要。		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组并有部门负责人带头、专职人员采购。在分管校长的指导下，推进项目建设工作、落实项目建设任务。严格执行《上海科技管理学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。		
项目实施计划：	2020年3月进行招投标；2020年4月签订合同并按合同执行。		
总目标及阶段性目标：	项目资金全部采用上海市财政2020年度部门预算资金，根据项目实施进度，按时投入资金，计划2020年9月底完成		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	10,000,954	项目当年预算(元)：	10,000,954
同名项目上年预算额(元)：	10,122,438	同名项目上年预算执行数(元)：	10,122,438

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	预算执行率	=100%
		预算编制合理性1	合理
	财务管理	财务监控有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
		资金使用规范性	规范
	质量	项目完成质量	达标
		预算编制合理性	合理
	时效	资金及时到位	=100%
修缮工程竣工及时率(%)		=98	
效果目标	社会效益	学生踏入社会的认可度	>90%
	环境效益	教学环境卫生整洁	空气质量达标, 环境整洁等
影响力目标	长效管理	在校学习工作人员满意度	=100%
		使用人员满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技管理学校			
项目名称：	学校综合运行经费	项目类别：	其他经常性项目
计划开始日期：	2020-01-02	计划完成日期：	2020-11-20
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	学校正常的运行费用开支安保、设施设备运维以及自筹绩效经费和职工午餐补贴等。学校安全保卫、日常设施设备运行维护、、工作午餐补贴和学校操场周边道路修缮及领操台改建。		
立项依据：	为保障学校教学活动正常开展，以满足教育教学、办公的需求，需对学校教室、实训室等设备实施进行正常的维护。并对学校正常运行提供安全保护。同时提供在职人员午餐补贴福利。		
项目设立的必要性：	总体保持学校正常运行必须的维修维护费用以及部分人员经费		
保证项目实施的制度、措施：	成立项目建设工作小组，并有部门负责人带头、专职人员采购。在学校分管校长的指导下，推进项目建设工作、落实项目建设任务。严格执行《上海科技管理学校内控管理制度》以及学校其他管理制度。		
项目实施计划：	2020年3月进行招投标、2020年4月签订合同，并按合同执行。		
总目标及阶段性目标：	保证学校正常运行		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	4,326,000	项目当年预算(元)：	4,326,000
同名项目上年预算额(元)：	1,955,000	同名项目上年预算执行数(元)：	1,955,000

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11	合理
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	实施管理	政府采购规范性	规范
产出目标	数量	项目计划完成率(%)	=100%
		资金使用规范性	规范
	质量	项目完成质量	达标
		预算编制合理性	合理
	时效	资金及时到位	=100%
修缮工程竣工及时率(%)		=98	
效果目标	社会效益	学生踏入社会的认可度	>90%
	环境效益	教学环境卫生整洁	空气质量达标, 环境整洁等
影响力目标	长效管理	使用人员满意度	>=90%
		在校学习工作人员满意度	=100%

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海科技管理学校			
项目名称：	在校学生副食品价格补贴	项目类别：	经常性专项业务费
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：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	发放在校学生副食品价格补贴		
立项依据：	财政相关文件规定		
项目设立的必要性：	按规定发放全日制沪籍学生副食品价格补贴每人每月8元。		
保证项目实施的制度、措施：	每年按学期、根据校园网平台上全日制沪籍人数分两次发放学生的该项补贴。		
项目实施计划：	每学期一次，共两次发放该补贴。		
总目标及阶段性目标：	按时间节点发放		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元)：	96,192	项目当年预算(元)：	96,192
同名项目上年预算额(元)：	105,216	同名项目上年预算执行数(元)：	105,216

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
	财务管理	预算执行率	=100%
产出目标	数量	补贴标准执行率(%)	=100
	质量	发放按时	及时
	时效	按规定时间内发放	及时
效果目标	满意度	学生满意度	满意
影响力目标	其它	学生补贴	关心学生生活