

上海市环境学校 2025 年度项目绩效目标汇总表

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 信息化运维项目 | 项目性质 | 其他经常性项目 | 项目类别 | 其他运转类 | |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | 实施单位 | 上海市环境学校 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 557,152.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 557,152.00 | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | |
| | | | 为学校信息系统提供技术支持, 保障信息系统的稳定、高效的运行 | | | |
| | 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 | 系统运维成本 | ≤55.71(万元) | | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维工单完成数 | ≥500.00(件) |
| | | | | 补丁更新 | ≥12.00(次) | |
| | | | | 驻场人员配备 | ≥2(人) | |
| | | | | 网络安全巡检 | ≥10.00(次) | |
| | | 质量指标 | | 安全事故 | =0(次) | |
| | | | | 自检通过率 | ≥95.00(%) | |
| | | 时效指标 | | 运维平均响应时间(小时/个) | ≤1(小时) | |
| | 效益指标 | 可持续影 响指标 | | 长效管理制度建设 | 完善 | |
| | | | | 应急制度健全性 | 完善 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | | 运维项目满意度 | ≥95.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 上海市环境学校浦东校区教学楼屋面修缮 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | | 1,758,100.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 1,758,100.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 完成学校教学楼屋面修缮, 消除因坡顶内积水、漏水、渗水, 发霉以及金属屋面板多处锈蚀、穿透, 主体钢结构多处锈蚀等原因造成的安全隐患。 通过项目实施给全校师生带来更加优美的教育教学和学生学习、生活环境, 保障师生人身安全, 为学校教育教学质量及校园安全提供保障, 有利于培养更多环境监测治理、生态环境保护和环境智能机电技术的技能型人才。 | | | | | |
| | 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 | 在预算成本范围内组织实施 | | ≤100.00(%) | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 平屋面修缮 | ≥1100.00(平方米) |
| | 坡屋面修缮 | ≥1350.00(平方米) | | | | |
| | 天沟避雷带修缮 | ≥350.00(米) | | | | |
| | 雨水管修缮 | ≥750.00(米) | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 工程验收通过率 | =100.00(%) | | |
| | | | 工程监理意见整改率 | =100.00(%) | | |
| | | | 安全事故率 | =0.00(%) | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 工程验收及时率 | ≤12.00(月) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 消防法规契合度 | =100.00(%) | | |
| 可持续影响指标 | | | 长效管理制度建设 | 进一步完善 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90.00(%) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------|------------|--|---------------|------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 中职教学费用 | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 4,525,300.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 4,525,300.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 学校的办学宗旨是把我校建设成为一所环境特色明显、校风校纪良好、职前职后教育融为一体、中高中本贯通发展, 校园环境优美的国家级重点中等职业学校, 为行业、社会培养更高质量的技能技术应用型人才。本项目的实施是确保学校达成上述办学宗旨的基本保障, 通过本项目的实施, 保证学校教学工作正常有序开展, 教学设施设备运行良好, 校园环境优美整洁, 使师生工作、学习、生活条件符合教委对中小学办学的各项标准。 | | |
| | 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 | 物业管理成本 | ≤198.00(万元) | |
| | | | 绿化养护成本 | ≤22.50(万元) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业保洁区域覆盖率 | =100.00(%) | |
| | | | 绿化按季度更换盆栽率 | ≥75.00(%) | |
| | | | 直饮水机滤芯更换服务次数 | =2.00(次) | |
| | | | 直饮水水质学期检次数 | =2.00(次) | |
| | | | 设施设备维修完成率 | ≥95.00(%) | |
| | | | 绿化养护面积 | =4000.00(平方米) | |
| | | | 质量指标 | 实训仪器设备验收合格率 | =100.00(%) |
| | 物业管理考核合格率 | =100.00(%) | | | |
| | 绿化养护水平考核合格率 | =100.00(%) | | | |
| | 水质检测合格率 | =100.00(%) | | | |
| | 维修项目验收合格率 | =100.00(%) | | | |
| 时效指标 | | 消防安全事故发生率 | =0.00(次) | | |
| | | 垃圾清运及时率 | =100.00(%) | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--|---------------|------------|
| | | | 除害灭虫及时率 | ≥100.00(%) |
| | | | 绿化养护补种及时率 | ≤12.00(月) |
| | | | 污水管道疏通及时率 | ≤12.00(月) |
| | | | 设施设备维修及时率 | ≥100.00(%) |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 校园环境管理水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 学生宿舍服务管理满意度 | ≥80.00(%) |
| | | | 校园环境管理水平师生满意度 | ≥80.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------|----------|---|-------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 信息化建设项目 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 315,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 315,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | 为落实相关法律法规对于信息系统密码应用的要求, 结合《国家政务信息化项目建设管理办法》《政务信息系统政府采购管理暂行办法》等规范性依据, 我单位决定对已运行的校园信息化综合系统(2012-2014)进行密码应用改造。该系统部署于我单位自有机房, 为我单位日常教学及办公的重要业务系统, 为单位各级领导及部门管理人员提供日常教学管理工作的信息化管理, 实现各部门之间横向与纵向业务流转和内部信息资源共享。通过对该系统的现状和密码应用需求分析, 依据 GB/T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》(以下简称《密码应用基本要求》), 从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、密钥管理、安全管理等层面, 设计了该系统密码应用的技术方案、安全管理方案和实施保障方案。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安全产品购置完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 安全事故 | =0.00(次) | |
| | | | 自检通过率 | ≥100.00(%) | |
| | | | 故障平均响应时间 | =1.00(小时/个) | |
| | 时效指标 | 项目建设周期 | =1.00(年) | | |
| | | 密码库更新周期 | =3.00(月) | | |
| | | 长效管理制度建设 | 完善 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急制度健全性 | 完善 | | |
| | | 建设项目满意度 | 满意 | | |
| 满意度指 | 服务对象 | | | | |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| | 标 | 满意度指 标 | | |
|--|---|-----------|--|--|

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------|--------|--|-----------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 非财政性拨款收入支出 | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 26,155,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 23,275,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 2,880,000.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | | | <p>根据市教委提质培优项目的批复, 完成学校优质专业建设; 根据帮困助学的政策, 及时完成帮困助学资金的发放。根据市人社局关于技能大赛的专项工作部署, 顺利完成世赛集中考核(上海赛区)项目考核的各项赛场技术支持和赛场保障工作, 无技术相关突发问题, 顺利完成集中考核办赛。根据市考试院关于上海市初中学业水平考试实行全市统一网上评卷的要求, 有序做好我校考试评卷基地的组织实施和保障工作, 确保评卷基地平稳运行。保障学校拓展各类职后培训, 新增环卫行业培训及比赛、绿化养护、动物保育等培训, 我校确保各类培训工作保质保量有序开展。根据国家本市关于机关、事业单位人员福利费的有关规定, 保障职工各项福利, 推动福利事业高质量发展。根据教委项目的申报目标, 完成学校相关教科研项目、实训中心能级提升、设备完善以及学生助学等各项工作, 提升学校的办学能力及办学质量。</p> | | |
| | 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 | 项目完成成本控制 | ≤26470000.00(元) | |
| | | | 职工福利费标准达标率 | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每月助学金发放人数 | ≥1600.00(人) | |
| | | | 专业教材编撰 | ≥2.00(本) | |
| | | | 阅卷基地保障人数 | ≥600.00(人) | |
| | | | 技能大赛参赛选手人数 | ≥6.00(人) | |
| | | | 职后培训人数 | ≥8000.00(人) | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|----------------|-------------|
| | | | 福利费受益人数 | ≥1900.00(人) |
| | | 质量指标 | 阅卷基地餐饮安全率 | =100.00(%) |
| | | | 职后培训通过率 | ≥90.00(%) |
| | | | 编写教材质量 | 通过评审 |
| | | | 福利费对象符合率 | =100.00(%) |
| | | | 采购设备验收的合格率 | =100.00(%) |
| | | | 福利费保障及时率 | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 设备采购的及时性 | 及时 |
| | | | 课程资源开发的及时性 | 及时 |
| | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 职工幸福感提升情况 | 提升 |
| | | | 学生、家长对学校教学的认可度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥85.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|------------------------|-----------|--------------|---|------------|----------------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 胶州路 768 号办公楼房屋结构质量安全检测 | | 项目性质 | 其他一次性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | | 198,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 198,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 完成对房屋的调查房屋历史沿革, 修测房屋原始竣工图纸。查清房屋承重体系, 检测构件的老化与损坏现状, 尤其是对屋顶荷载根据现状进行评估, 对房屋使用安全提出结论性意见。必要时提出合理的维修措施, 消除安全隐患, 确保后期正常使用。 | | |
| | 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 | 在预算成本范围内组织实施 | | ≤100.00(%) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 检测面积 | | =10449.00(平方米) |
| | 质量指标 | | 报告验收通过率 | | =100.00(%) | |
| | | | 整改率 | | =100.00(%) | |
| | | | 安全事故率 | | =0.00(次) | |
| | 时效指标 | 检测报告提交及时率 | | ≤12.00(月) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 排除安全隐患 | | =100.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | 进一步完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|--------------|---|--------------|-------|
| (2025 年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 绿化市容行业专项培训 | | 项目性质 | 经常性专项业务费 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市绿化和市容管理局 | | 实施单位 | 上海市环境学校 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金(元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | | 453,290.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | | 453,290.00 | |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | | | | 按时按质完成 7 大系列 32 个培训项目, 提升绿化市容局系统干部素质和业务能力, 使干部培训工作更好地为新时代绿化市容行业改革发展实践和人才队伍建设服务。 | | |
| | 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 | 人均培训成本控制率 | | =100.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员人数 | | ≥2800.00(人次) | |
| | | | 培训班开班数 | | =32.00(个) | |
| | | 质量指标 | 学员培训合格率 | | ≥95.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 行业人才整体业务能力提升 | | 提升 | |
| | | | 档案管理规范性 | | 规范 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | | ≥90.00(%) | |
| | | | 教学质量满意率 | | ≥90(%) | |