

# 财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2019 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	物业管理费				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	胡坚伟	联系人：	张萍	联系电话：	13918188886
起始日期：	2019-01-01		结束日期：	2019-12-31	
项目概况	<p>上海市群益职业技术学校学校占地面积150亩，建筑面积约7.5万平方米，绿化面积约6万平方米。作为全国重点职业技术学校，学校后勤工作中重要的组成部分就是为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境。由于学校占地面积广阔、建筑面积大、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备设备保障、公共秩序维护以及协调管理，必须委托专业的物业管理公司提供后勤服务保障工作。</p> <p>从2007年校区启用开始，就由上海国际化职业技术人才培养发展中心负责物业管理。根据闵行区财政局2008年下发的关于《群益职业教育园区合作办学协议》中经费安排的说明，依据财政预算支出管理定额标准安排相应的物业管理经费。2016年1月，学校与上海国际化职业技术人才培养发展中心合作到期。同年2月开始至2016年年末，由学校外聘物业管理公司。2017年1月1日起，学校按照政府采购流程，对物业管理服务项目进行招投标。</p>				
项目立项情况	<p>依据： 《大力推进职业教育改革发展的决定》（国发〔2002〕16号） 《国家中长期教育改革和发展规划纲要》（2010-2020年） 《群益职业教育园区合作办学协议》 《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》 《关于〈群益职校办学合作协议〉中经费安排的说明》</p>				
	<p>必要性:本项目主要是要解决上海市群益职业技术学校占地面积广阔、主要建筑多、设备种类繁多，要做好上述范围内的环境维护、设备设备保障、公共秩序维护以及协调管理等工作有一定的难度和复杂性，必须委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作以解决学校日常的物业，保安和机电维修日常实际需求。</p>				
	<p>可行性:本项目依照区政府的经费安排说明立项,依据为〈关于《群益职校办学合作协议》中经费安排的说明〉,文件中指出,区教育局、上海复星高科技集团公司、区国资委组成“上海群益职业教育园区合作办学管理委员会”,委托上海复星高科技(集团)公司组建具有法人资格的上海群益职业教育园区机构管理园区。区教育局通过向园区购买服务的方式获得其对校区的物业及公用设备、设施等资源实施管理。其中的运作经费包含校区物业管理费。2011年区教育局与复星高科签订《〈群益职校办学合作协议〉补充协议》,补充协议中不再包含物业管理内容,而是由群益招聘物业管理人或聘请物业公司管理。项目经过研究报告、市场调研、三方比较等方式进行论证每年设立专项课题形成专项研究报告,并根据需要校后勤办组织市场调研,进行三方比较,确定物业服务备选企业再进行可行性研究,最后集体决策年度立项内容,确保项目切实可行。2017年1月1日起,学校按照政府采购流程,对物业管理服务项目进行招投标。</p>				
项目资金	一、项目总预算：3599206				
	二、当年预算：		3599206		
	（一）财政拨款：		3599206		
	1. 上级财政拨款：		0		
	2. 本级财政安排：		3599206		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		

# 附件1-1

项目相关资源投入和制度建设情况	项目主要内容是上海市群益职业技术学校购买服务，由上海申大物业有限公司承担上海市群益职业技术学校日常物业管理工作。由群益职业技术学校辅助项目监督检查工作，由群益委托项目承担方上海中企物业管理有限公司具体实施并制定了较完整的项目实施管理制度及工作计划，且能较有效地执行。上海中企物业管理有限公司按月制定工作计划和员工培训计划，并按照计划实施。每月群益职业技术学校根据项目最终的执行结果考核并支付上月物业费用。
项目总目标	项目的整体绩效目标是，解决上海群益职业技术学校房屋建筑物的日常维护和管理；公共设施、设备的维修、养护、运行和管理；包括公共通道、洗手间、会议室等在内的保洁服务；提供日常安全防范服务，维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤；机动车辆停放秩序的管理；与物业相关的工程图纸、合同、协议、竣工验收资料的管理；保证学校的紧急突发事件的应急处理服务的及时提供。为学校师生创建一个良好的工作、生活的环境，通过委托专业的物业管理公司提供后勤物业服务工作为进一步美化校园环境、维护校园安全、提高职业教育现代化水平提供重要保障。
年度绩效目标	完成2019年度群益职业技术学校园区内物业保障工作，主要包括：保障校区内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证校园的整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；园区内无重大安全事故，无投诉事件发生。
需要说明的其他问题	

填报单位负责人：陈金国

填表人：张萍

填报日期：2018.10

## 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019年）

项目名称：物业管理费

金额单位：元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	为满足上海群益职业技术学校教学环境及后勤物业服务的需要，上海群益职业技术学校拟引进上海申大物业有限公司，对学校整体实施物业服务管理工作。通过ISO9000贯标体系，对学校的设备设施，采取标准化管理服务，提供客户服务、设备设施维保、报修维修、治安维护、室内外环境保洁统一服务。									
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注							
绩效目标	产出目标	数量	物业管理建筑面积	75000平方米							
		质量	物业管理检查抽查合格率	100%							
		时效	日常物业保障及时性	100%							
	效果目标	经济效益	节能减排支出控制率	100%							
		社会效益	服务人员培训合格率	100%							
		生态环境	校园环境整洁率	100%							
	影响力目标	满意度	师生满意度	大于等于80%							
项目名称		项目内容		项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
物业管理费		物业管理费		物业管理费_1		3599206.00	3599206.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>						3599206	----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2019年)

项目名称：物业管理费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	物业管理方案及操作流程	制定年度管理目标及计划，按照月度实施。并制定人员培训及质量检查计划，按照计划进行培训及检查工作。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
	安全管理方案	制定年度安全管理目标、管理及检查计划，按照计划予以实施。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	《上海市群益职业技术学校财务预算管理制度》	建立机构，分工负责，监督评价。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	上海市群益职业技术学校财务管理制度	项目管理人员按照国家相关财务法规，执行公司财务管理制度要求事项。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓