昆明市呈贡区实验学校2022年

校园绿化保洁经费项目

1. 项目名称

校园绿化保洁经费

1. 立项依据

学校卫生工作条例

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区实验学校

组织机构代码：12530121592042465T

地址：呈贡区吴家营街道缪家营社区

联系电话：67467810

法人代表：吕绍卫

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明市呈贡区实验学校属于九年一贯制学校，设初中部、小学部；根据部门预算编制要求，将按初中部、小学部预算编制，初中部学生共448人，教职工78人，其中专任教师74人，工勤人员4人；小学部学生1027人，教职工55人，其中专任教师55人，工勤人员0人。

1. 项目基本概况

根据《学校卫生工作条例》文件，昆明市呈贡区实验学校核定绿化人员2人、保洁人员4人，绿化人员年预算金额2\*0.275\*12=6.6万元，保洁人员年预算金额4\*0.275\*10=11万元，合计17.6万元。预算2022年绿化保洁人员经费17.6万元。

1. 项目实施内容

用于支付昆明市呈贡区实验学校绿化保洁人员工资。昆明市呈贡区实验学校核定绿化人员2人，月工资0.275万元，一年按12个月计算；昆明理工大学附属呈贡学校保洁人员4人（其中组长1人），每人每月0.275万元，一年按10个月计算。

1. 资金安排情况

2022年春季学期安排资金8.8万元，秋季学期安排资金8.8万元。

1. 项目实施计划

2022年1-6月份计划完成50%，7-12月份计划完成50%。

1. 项目实施成效

该项目师生及家长的满意度达到90%以上。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标表** | | | | | | | | | |
| 项目目标 | 总体目标(2022年-2024年) | | 保持校园环境干净整洁优美 | | | | | | |
| 预算年度(2022年)目标 | | 为教学创造良好的外部条件 | | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 绿化保洁人员人数 | = | 6 | 人 | 定量指标 | （总分10分）核定绿化保洁人员人数 | 绿化保洁人员人数的多少 | 《学校卫生工作条例》文件 |
|  | 质量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境卫生绿化达标率 | >= | 92 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况进行评分 | 环境卫生绿化达标率的高低 | 《学校卫生工作条例》文件 |
|  | 时效指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 完成时限 | = | 2022 | 年 | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况进行评分 | 完成时限及时程度 | 《学校卫生工作条例》文件 |
|  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算成本 | = | 17.6 | 万元 | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况进行评分 | 及时按量核拨经费 | 《学校卫生工作条例》文件 |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境卫生保持率 | >= | 95 | % | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况进行评分 | 环境卫生保持率的高低 | 《学校卫生工作条例》文件 |
|  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 考取一级一等完中的学生人数 | >= | 2 | 人 | 定量指标 | （总分10分）按照实际完成情况进行评分 | 学生的升学情况 | 《学校卫生工作条例》文件 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 师生满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | （总分10分）按照师生满意度评定 | 师生满意的程度 | 《学校卫生工作条例》文件 |