昆明市呈贡区第一中学部门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

根据昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（呈财教【2017】16号）文件。

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区第一中学

组织机构代码：12530121431490662H

地址：云南省昆明市呈贡区龙城街道办事处双龙路90号：

联系电话：67479163

法人代表：杨少宁

经费来源：财政全额拨款

单位概况：

昆明市呈贡区第一中学属完全中学，设初中部、高中部；根据部门预算编制要求，将按初中部、高中部预算编，初中部学生1641人，教职工107人，其中专任教师105人，工勤人员2人，退休教师58人；高中部学生1309人，教职工247人，其中专任教师241人，工勤人员6人，退休教师55人。

1. 项目基本概况

为严格遵守政府采购相关文件规定，满足学校不断发展的需求，营造安全、优美、和谐、绿色的育人环境，进一步提升学校的知名度和办学质量，完成文明城市、文明校园的创建工作，更好地为呈贡新区教育教学服务，办人民满意的教育。

1. 项目实施内容

我校占地面积共79479.7平方米，建筑面积32054平方米，绿化面积14383平方米，体育场地面积20259平方米，共有弘毅楼、谨信楼、劝学楼、汉族食堂、回族食堂、男生宿舍、女生宿舍七栋建筑，男女卫生间共60间，公共厕所1个、绿化保洁面积大，为保证学校绿化、保洁、宿舍管理及创文、创卫等工作的顺利完成，我校需要聘用绿化人员5人、保洁人员10人、宿管4人，共19人。

1. 资金安排情况

我校需要聘用绿化人员5人、保洁人员10人、宿管4人，共19人，所需服务费为0.28万元/人×19人×12月=62.70万元。

1. 项目实施计划

满足学校绿化保洁及宿舍管理的需求，保证后勤服务质量和水平，让学校能够顺利开展教育教学活动，保持我校创建的“云南省文明学校”、“云南省绿色学校”、“云南省园林单位”、“昆明市绿色学校”的荣誉称号。

1. 项目实施成效

校园干净整洁，绿植生长良好、环境优美，宿舍干净整齐，管理有序。

1. 项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 指标属性 | 指标内容 |
| 校园绿化保洁经费 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化管养面积 | >= | 14383 | 定量指标 | 反映办公区室外绿化管养面积的情况。 |
| 质量指标 | 绿化存活率 | = | 100 | 定性指标 | 反映绿化存活的情况。绿化存活率=存活绿化数（面积）/总绿化数（面积）\*100% |
| 卫生保洁合格率 | = | 100 | 定性指标 | 反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数\*100% |
| 物管人员在岗率 | >= | 100 | 定量指标 | 反映安保、消防服务人员等物管人员在岗的情况。物管人员在岗率=实际在岗工时/应在岗工时\*100% |
| 成本指标 | 后勤保障成本 | <= | 2750元/人，19人 | 定量指标 | 反映人均后勤管理服务的成本控制情况，包括合同约定的服务区域总和。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 物业服务需求保障程度 | = | 100 | 定性指标 | 反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务受益人员满意度 | = | 95 | 定性指标 | 反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。 |