

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

（ 2020 年）

填报单位（盖章）

金额单位：元

项目名称	张充仁纪念馆空调设备更新				
项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目 ☐				
项目负责人：	冯佩华	联系人：	冯佩华	联系电话：	54604660
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	张充仁纪念馆空调设备于2002年安装，使用至今已18年，空调设备故障频发，大部分配件已停止生产，造成设备无法维修，不能正常运作。由于该组设备不属于七宝古镇公司资产，只能由张充仁纪念馆自行更换。				
项目立项情况	依据:现有空调设备故障频发，不能提供舒适的参观环境，因此设立此项目。				
	必要性:张充仁纪念馆是闵行区的重要文化场所，每天参观者络绎不绝，空调设备是场馆的重要设施设备，为了给观众提供舒适的参观环境，势必更新馆内空调设备。				
	可行性:按照管理要求规范选择采购方式，购置空调设备。				
项目资金	一、项目总预算：263789				
	二、当年预算：		263789		
	（一）财政拨款：		263789		
	1. 上级财政拨款：		263789		
	2. 本级财政安排：		0		
	3. 下级财政配套：		0		
	（二）其他资金：		0		
项目相关资源投入和制度建设情况	《上海市爱国主义教育基地综合评估指标》、《闵行区博物馆加强爱国主义教育基地工作管理办法》				
项目总目标	通过更新空调设备，给观众提供舒适的参观环境。				
年度绩效目标	100%按年度计划完成空调设备的采购及安装工作，并通过验收，投入使用后能够达到预期效果。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填表人：

填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
(2020 年)

附件1-2
项目名称：张充仁纪念馆空调设备更新

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	年初确定设备供应商，并将设备数量、型号及参数等事项予以明确，第三方严格按照合同约定内容提供设备安装服务。							
	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	更新空调设备数量		计划目标				
		质量	设备验收通过率		计划目标				
		时效	设备更新及时性		计划目标				
	效果目标	社会效益	参观环境舒适度提升情况		计划目标				
	影响力目标	长效管理	长效管理制度建设		管理要求				
		满意度	参观人员满意度		计划目标				
	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
项目构成分解	张充仁纪念馆空调设备更新	空调设备更新—沪财教（2019）86号	空调设备更新_1	263789.00	263789.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)
(2020 年)

项目名称：张充仁纪念馆空调设备更新					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	上海市爱国主义教育基地综合评估指标	项目实施管理	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒
预算管理制度			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
			立项和计划阶段 ☐	实施阶段 ☐	收尾和完成阶段 ☐
财务管理制度	闵行区博物馆财务报销制度、财务管理制度	资金使用监控	立项和计划阶段 ☒	实施阶段 ☒	收尾和完成阶段 ☒