

附件3：

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）中共闵行区委党校

金额单位：元

项目名称	闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统																		
项目类别	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 <input type="checkbox"/>																		
项目负责人：	王伟亮	联系人：	叶春	联系电话：	54135408														
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31																
项目概况	<p>中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）位于闵行区疏影路258号，是闵行区轮训、培训党员领导干部和公务员的重要阵地，也是开展理论宣传教育、区情研究以及为区委、区政府提供决策咨询服务的重要部门。为进一步提高区委党校的办学能力、满足新常态下党校教学的发展要求，同时提高资源共享和综合投资效益，根据区委相关要求，实施闵行区委党校党性教育馆建设。本项目为区委党校党性教育馆的弱电及多媒体展示系统，2019年启动，按区科委要求分两年执行第二年，包括视频显示、音频扩声、多媒体展示、管理设备、计算机网络、综合布线、视频监控存储、无线导览系统，项目内容为硬件设备购置、综合布线、安装调试。</p>																		
项目立项情况	<p>依据：根据《中国共产党党校工作条例》规定，各级党委和政府要重视党校教学设施建设，加大基本建设经费投入，以满足教学和科研工作的需要；根据区委相关要求，为更好的发挥党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，加强闵行党员干部的党性意识，符合党性教育的新需求。</p> <p>必要性：中共上海市闵行区委党校（闵行区行政学院）位于闵行区疏影路258号，是闵行区轮训、培训党员领导干部和公务员的重要阵地，也是开展理论宣传教育、区情研究以及为区委、区政府提供决策咨询服务的重要部门。为进一步提高区委党校的办学能力、满足新常态下党校教学的发展要求，同时提高资源共享和综合投资效益，根据区委相关要求，实施闵行区委党校党性教育馆建设。本项目为区委党校党性教育馆的弱电及多媒体展示系统，2019年启动，按区科委要求分两年执行第二年，项目必要。</p> <p>可行性：闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统，2019年启动，按区科委要求分两年执行第二年，采购专业公司实施，项目可行。</p>																		
项目资金	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：922253</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>287003</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>287003</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>287003</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td></td> </tr> </table>					一、项目总预算：922253		二、当年预算：	287003	（一）财政拨款：	287003	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	287003	3. 下级财政配套：		（二）其他资金：	
一、项目总预算：922253																			
二、当年预算：	287003																		
（一）财政拨款：	287003																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	287003																		
3. 下级财政配套：																			
（二）其他资金：																			
项目相关资源投入和制度建设情况	中共闵行区委党校财务内部控制制度、财务管理制度等。																		
项目总目标	通过闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统建设，进一步提高区委党校的办学能力、满足新常态下党校教学的发展要求，同时提高资源共享和综合投资效益。																		
年度绩效目标	通过闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统建设，2020年完成项目建设及验收，确保按时投入使用，进一步提高区委党校的办学能力、满足新常态下党校教学的发展要求，同时提高资源共享和综合投资效益。																		
需要说明的其他问题	根据区财政、区科委要求，本项目须按两年计划分步实施。																		

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统

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	视频显示、音频扩声、多媒体展示、管理设备、计算机网络、综合布线、视频监控存储、无线导览系统，硬件设备购置、综合布线、安装调试。							
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	时效	采购完成率	100%					
		时效	安装完成率	100%					
		数量	安装计划完成率	100%					
	质量	验收通过率	100%						
效果目标	社会效益	投入有效使用	100%						
	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全						
	影响力目标	满意度	受益者满意度	≥95%					
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	闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统	党性教育馆弱电及多媒体展示系统 硬件购买类		扬声器、触摸一体机、摄像系统	109400	109400	市场询价	1	实际需求
	闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统	党性教育馆弱电及多媒体展示系统 硬件购买类		无线导览系统	146000	146000	市场询价	1	实际需求
	闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统	党性教育馆弱电及多媒体展示系统 硬件购买类		其他费用	31603	31603	市场询价	1	实际需求
金额合计				287003	-----	-----	-----	-----	-----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称: 闵行区委党校党性教育馆弱电及多媒体展示系统					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	区财政相关文件	制定计划, 统筹预算、执行项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	财政局下发的《预算管理制度》	制定计划, 统筹预算、执行项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《区委党校财务管理制度》	采取目标责任制的预算管理方式, 对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。制定计划, 统筹预算、执行项目	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √