

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	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏				
项目类别	<input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
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	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。党校综合楼335会议室，为本区主体班、专题班培训工作提供保障，同时也为区“两会”等重要会议，区内各单位来校开展大型培训、召开会议提供服务。目前该会议室侧屏投影显示存在亮度和清晰度低，会议期间突然无法显示的问题。LED侧屏显示系统改造，在不改变原有系统功能和安装条件下，将335会议室主席台两侧投影系统改造为LED屏显示系统。满足原有系统所有的视频输入信号，符合主体班、专题班培训任务，区“两会”等大型重要会议，区内有关单位培训、会议的使用要求。本项目内容为硬件设备购置、综合布线、安装调试。				
项目立项情况	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。 必要性:综合楼335会议室LED侧屏显示系统改造，能有效解决目前该会议室侧屏投影显示亮度和清晰度低，会议期间突然无法显示的隐患问题。为本区主体班、专题班培训工作提供更好的保障。同时也能区“两会”等重要会议，区内各单位来校开展大型培训、召开会议提供更好的服务。项目建设必要。 可行性:在不改变原有系统功能和安装条件下，将335会议室主席台两侧投影系统改造为LED屏显示系统。满足原有系统所有的视频输入信号，符合主体班、专题班培训任务，区“两会”等大型重要会议，区内有关单位培训、会议的使用要求。本项目内容为硬件设备购置、综合布线、安装调试。采购专业公司实施安装建设，项目可行。				
项目资金	一、项目总预算：133880 二、当年预算： <div>133880</div> （一）财政拨款： <div>133880</div> 1. 上级财政拨款： <div></div> 2. 本级财政安排： <div>133880</div> 3. 下级财政配套： <div></div> （二）其他资金： <div></div>				
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LED侧屏显示系统改造，在不改变原有系统功能和安装条件下，将335会议室主席台两侧投影系统改造为LED屏显示系统，满足原有系统所有的视频输入信号，符合主体班、专题班培训任务，区“两会”等大型重要会议，区内有关单位培训、会议的使用要求。				
年度绩效目标	通过LED侧屏显示系统改造，在不改变原有系统功能和安装条件下，将335会议室主席台两侧投影系统改造为LED屏显示系统，满足原有系统所有的视频输入信号，符合主体班、专题班培训任务，区“两会”等大型重要会议，区内有关单位培训、会议的使用要求。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020 年）

项目名称： 闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏
 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	通过询价、采购、签订合同、实施工程安装、验收，确保及时完成LED屏硬件购置、综合布线、安装调试，并按时投入使用。							
	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%					
		时效	投入有效使用	100%					
		数量	采购计划完成率	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	1					
	影响力目标	满意度	受益者满意度	≥95%					
		长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全					
	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	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏 硬件购买类	LED屏、视频控制、大屏钢结构	117140	117140	市场询价	1	采购需求	
	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏 硬件购买类	综合布线	4540	4540	市场询价	1	采购需求	
	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区党校综合楼335会议室LED侧屏 安装调试	安装调试费	12200	12200	市场询价	1	采购需求	
金额合计				133880	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：闵行区委党校综合楼335会议室LED侧屏					
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 √