

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	闵行区委党校综合楼335会议室LED侧屏																		
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。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。</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：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、召开会议提供更好的服务。项目建设必要。</p> <p>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。</p>																		
项目资金	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">一、项目总预算：133880</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>133880</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>133880</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>133880</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：133880		二、当年预算：	133880	(一) 财政拨款：	133880	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	133880	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：133880																			
二、当年预算：	133880																		
(一) 财政拨款：	133880																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	133880																		
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：闵行区委党校综合楼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	闵行区委党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区委党校综合楼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	
	闵行区委党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区委党校综合楼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	
	闵行区委党校综合楼335会议室LED侧屏	闵行区委党校综合楼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 √