

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400教室显示系统与集中控制系统																		
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	<p>综合楼400教室，面积168平方米，是全校唯一能容纳90人左右的中型教室（会议室），除保障区处级干部轮训班等主体班、各类专题班教学任务外，还为区“两会”等重要会议，区各单位开会、培训提供会场服务，使用频率高，且呈逐年增长趋势。400教室建成使用至今已十余年，音视频设备及线路已严重老化。尤其是显示系统，限于建设时技术和教室环境，由两台投影机和两块投影幕组成，安装于主席台前方两侧，有遮挡会标和主席台的问题。后因线路及设备故障，只留下左侧投影设备勉强使用至今，随着时间的推移，显示越来越不清晰、效果差，影响培训学员及参会人员观看学习。</p> <p>本项目拟保留400教室扩声系统设备的前提下对原投影系统进行升级改造，合理化的布置信息点，采用会标屏及大屏显示设备、视音频设备、智能集中控制设备及监视显示设备，经网络连接，模块化地将它们集成为一体，构成多种设备声像合一的效果，以满足主体班、专题班培训，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400教室的显示系统改造，能有效解决投影只有单侧，投影幕遮挡主席台的问题，改变投影演示不清晰、效果差，影响培训学员及参会人员观看学习情况。采用集中控制系统，有利于音视频信号集中控制，便于控制操作，提高操作效率和操作准确性，为本区主体班、专题班培训工作提供更好的保障。同时也能为区内各单位来校开展培训、召开会议提供更好的服务。项目建设必要。</p> <p>可行性：保留400教室扩声系统设备的前提下对原投影系统进行升级改造，合理化的布置信息点，采用会标屏及大屏显示设备、视音频设备、智能集中控制设备及监视显示设备，经网络连接，模块化地将它们集成为一体，构成多种设备声像合一的效果，以满足主体班、专题班培训，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。采购委托专业公司实施建设，项目可行。</p>																		
项目资金	<table border="1"><tr><td colspan="2">一、项目总预算：281157</td></tr><tr><td>二、当年预算：</td><td>281157</td></tr><tr><td>(一) 财政拨款：</td><td>281157</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>281157</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：281157		二、当年预算：	281157	(一) 财政拨款：	281157	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	281157	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：281157																			
二、当年预算：	281157																		
(一) 财政拨款：	281157																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	281157																		
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																		
项目总目标	完成闵行区委党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统建设																		
年度绩效目标	完成闵行区委党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统建设																		
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400教室显示系统与集中控制系统

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	显示系统、集中控制系统硬件购置、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%					
		时效	投入有效使用	100%					
		数量	1	100%					
		质量	验收通过率	100%					
	效果目标	社会效益	投入有效使用	100%					
	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
闵行区委党校综合 楼400教室显示系统 与集中控制系统	闵行区委党校综合楼400教室 显示系统与集中控制系统 硬件购买类	显示系统		111297	111297	实际情况	1	实际需要	
闵行区委党校综合 楼400教室显示系统 与集中控制系统	闵行区委党校综合楼400教室 显示系统与集中控制系统 硬件购买类	集中控制系统		121740	121740	实际情况	1	实际需要	
闵行区委党校综合 楼400教室显示系统 与集中控制系统	闵行区委党校综合楼400教室 显示系统与集中控制系统 硬件购买类	综合布线		14320	14320	实际情况	1	实际需要	
闵行区委党校综合 楼400教室显示系统 与集中控制系统	闵行区委党校综合楼400教室 显示系统与集中控制系统 硬件购买类	其他费用		33800	33800	实际情况	1	实际需要	
金额合计				281157	---	---	---	---	---

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400教室显示系统与集中控制系统					
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 √