

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 and 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	<div>一、项目总预算：281157</div> <div>二、当年预算：</div> <div>281157</div> <div>（一）财政拨款：</div> <div>281157</div> <div>1. 上级财政拨款：</div> <div>2. 本级财政安排：</div> <div>281157</div> <div>3. 下级财政配套：</div> <div>（二）其他资金：</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				
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
项目构成分解	闵行区党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统	闵行区党校综合楼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	
	闵行区党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统	闵行区党校综合楼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	
	闵行区党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统	闵行区党校综合楼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	
	闵行区党校综合楼400教室显示系统与集中控制系统	闵行区党校综合楼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 √