

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	综合楼400教室家具																		
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：	李刚	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。教室现使用桌椅自2002年使用至今，破损严重，多次发生挂破参会人员衣、裤等情况，急需更换。本项目为综合楼400教室桌椅的采购，按照会议室家具配置标准，包括：主席台9人、台下100人桌椅。</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；区委党校除承担本区主体班、专题班培训任务，还承担区“两会”等大型重要会议，区内有关单位培训、会议的服务保障任务。</p> <p>必要性：党校综合楼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。教室现使用桌椅自2002年使用至今，破损严重，多次发生挂破参会人员衣、裤等情况，急需更换。</p> <p>可行性：党校综合楼400教室家具采购项目，按照会议室家具配置标准，按照采购相关规定实施桌椅采购，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：134400</td> </tr> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>134400</td> </tr> <tr> <td>(一) 财政拨款：</td> <td>134400</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>134400</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：134400		二、当年预算：	134400	(一) 财政拨款：	134400	1. 上级财政拨款：		2. 本级财政安排：	134400	3. 下级财政配套：		(二) 其他资金：	
一、项目总预算：134400																			
二、当年预算：	134400																		
(一) 财政拨款：	134400																		
1. 上级财政拨款：																			
2. 本级财政安排：	134400																		
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	经费由财政划拨，按财政资金使用要求实施采购。根据沪财行〔2014〕39号“关于印发《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》的通知”规定的会议室家具标准。																		
项目总目标	根据工作计划年内完成综合楼400教室家具采购，验收，投入使用，保障综合楼400教室区有效使用，为区各单位开会、培训提供良好的会场环境，确保顺利完成处级干部轮训班等主体班、各类专题班教学任务，以及区“两会”等重要会议。																		
年度绩效目标	年内完成综合楼400教室家具采购，验收，投入使用，保障综合楼400教室区有效使用，为区各单位开会、培训提供良好的会场环境，确保顺利完成处级干部轮训班等主体班、各类专题班教学任务，以及区“两会”等重要会议。																		
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：综合楼400教室家具

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、招投标、签订合同、按计划完成综合楼400教室家具的采购、安装，并及时投入使用。								
		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	投入及时完成率	100%						
		数量	采购完成率	100%						
		质量	验收通过率	100%						
	效果目标	社会效益	有效使用率	100%						
	影响力目标	长效管理	长效管理机制建设情况	建立健全						
		长效管理	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	综合楼400教室家具	会议桌、椅子		会场及主席台会议桌、椅子	134400	800	沪财行〔 2014〕39号	168	测量面积	
金额合计				134400	---	---	---	---	---	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：综合楼400教室家具					
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 √