

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	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。				
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；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。				
	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。				
	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。				
项目资金	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 √