

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	日常运作费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" 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。党校是上海市花园单位，绿化面积13860平方米，全年绿化维护，四季草花更换及内部场所绿植更换；完成区委、区政府交办的各类工作组的保障任务，校宿舍楼学员配套用品的购置。				
项目立项情况	依据：《中国共产党党校工作条例》：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。				
	必要性:绿化环境建设和学员宿舍楼配套设施是学校教学硬件的一个重要方面，良好环境是教师完成教学任务的重要依托和保障，作为培育我区干部人才、提升干部综合素质的党校，良好的绿化环境对培养高素质干部队伍起到了积极有效的作用。				
	可行性:聘请专业维保单位进行绿化养护，校行政科负责督促检查；校宿舍楼配套设施为学员提供必备的生活用品。				
项目资金	一、项目总预算：215227				
	二、当年预算：		215227		
	（一）财政拨款：		215227		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		215227		
	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	业务方面：聘请专业维保单位进行绿化养护，校行政科负责督促检查；按照党校财务内部控制制度对校宿舍楼配置生活用品。财务方面《党校财务管理制度》等。				
项目总目标	通过全年绿化维护，四季草花更换及内部场所绿植更换；完成区委、区政府交办的各类工作组的保障任务，校宿舍楼学员配套用品的购置，为学校的运行提供保障，继续保持上海市花园单位称号。				
年度绩效目标	通过全年绿化维护，四季草花更换及内部场所绿植更换；完成区委、区政府交办的各类工作组的保障任务，校宿舍楼学员配套用品的购置，为学校的运行提供保障，继续保持上海市花园单位称号。				
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：日常运作费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	通过询价，请专家评估后确定专业养护单位，签订合同，委托第三方开展养护工作，并开展定期考核；根据实际需求购置宿舍必备的用品，保障业务正常运行。							
	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	采购及时完成率	=100%					
		时效	花草更换及时完成率	=100%					
		时效	绿化养护及时完成率	=100%					
		数量	采购计划完成率	=100%					
		数量	花草更换计划完成率	=100%					
		数量	绿化养护计划完成率	=100%					
		质量	验收通过率	=100%					
		质量	养护巡查达标率	=100%					
		质量	考核通过率	=100%					
	效果目标	社会效益	年度评选情况	保持上海市花园单位称号					
		社会效益	业务运行保障情况	有效保障					
		社会效益	环境美观度提升情况	有效提升					
	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	学员满意度	≥95%					
		长效管理	教职工满意度	≥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	日常运作费	宿舍楼配套用品	宿舍楼配套用品购置费	20000	20000	行业指导标准或历史成本法	1	工作计划	
	日常运作费	绿化更新养护	草花更换费	30000	30000	行业指导标准或历史成本法	1	工作计划	
	日常运作费	绿化更新养护	绿化养护费	165227	12. 7	行业指导标准或历史成本法	13010	工作计划	
金额合计				215227	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：日常运作费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	绿化更新养护	询价、专家评审	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	中国共产党党校工作条例》中发【2008】13号文件	第九章 经费保障 党校工作所需经费，列入各级政府财政预算，并随着财政收入的增长而增加，确保党校教学科研、学科建设和后勤等方面工作的需要。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	《闵行区党校财务制度》	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。	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓