

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：中共上海市委台湾工作办公室

项目名称	办公用房维修		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	宋园路54号维修包括建筑装饰系统、电气系统、建筑智能化系统部分；剑河路780弄7号维修内容包括维护系统、建筑装饰装修系统、通风与空调系统、给排水系统、电气系统、电梯系统等部分维修。		
立项依据	根据市机管局批复要求《市机管局关于市台办2019年办公用房维修项目的复函》（沪机管【2018】54号）		
项目设立的必要性	根据市机管局办公用房维修工作要求，对涉及房屋使用安全性和保障使用功能的项目（包括宋园路54号、剑河路780弄7号办公点）进行必要维修。		
保证项目实施的制度、措施	严格按照《政府采购法》、《党政机关办公用房建设标准》等相关要求，加强施工组织和监管。		
项目总预算（元）	580,971	项目当年预算（元）	580,971
同名项目上年预算额（元）	1,503,724	同名项目上年预算执行数（元）	1,500,307.83
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宋园路办公点维修	349,250	
	剑河路办公点维修	231,721	
项目实施计划	宋园路54号维修包括建筑装饰系统、电气系统、建筑智能化系统部分；剑河路780弄7号维修内容包括维护系统、建筑装饰装修系统、通风与空调系统、给排水系统、电气系统、电梯系统等部分维修。		

项目总目标	消除安全隐患、恢复和完善使用功能。	
年度绩效目标	对宋园路、剑河路两处办公用房维修项目完成后达到提升使用功能。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金投入率	预算资金投入达到100%。
	管理措施实施情况	项目实施过程中监督管理完备。
产出目标	建筑本体设施设备维修量	落实年度维修任务，建筑设施设备部分维修100%完成。
	房屋质量合格	相关维修单位验收，质量合格。
	维修及时性	本年内所有维修任务按时完成。
效果目标	办公条件改善情况	办公场所（外墙、设备等）有所改善。
影响力目标	相关维修制度进一步完备情况	严格按照内部相关建设制度执行。
	工作人员满意情况	工作人员反馈维修效果情况较好。
备注		