

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市工商行政管理局干部学校			
项目名称：	工程服务货物专项	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	2020工程服务货物专项资金，属于一次性项目，为干校教学工作正常开展提供必要的支持和保障。本项目主要包括：学员食堂设备保养、显示系统添置、办公区防漏及维修、办公区开水箱更新、网络升级家具维护和消防设备维护。		
立项依据：	《关于印发市级预算支出定额标准的通知》、《上海市事业单位国有资产管理办法》、《上海市市级事业单位国有资产处置管理办法》		
项目设立的必要性：	学校的培训任务无论从内涵还是外延都在发展，学校现有的设备设施处于高运转状态，房屋及设备维护与保养极为迫切，因此，设立工程服务货物专项资金，对相关设备设施进行购置更新与维护修缮，才能满足日益壮大的现代教学培训需求。		
保证项目实施的制度、措施：	1、《上海市工商行政管理系统预算管理办法》2、《上海市工商行政管理系统建设工程项目经费管理暂行办法》3、《上海市工商行政管理系统办公用房改造维修项目管理规定》		
项目实施计划：	根据全年工作计划，更新维护食堂餐饮设备、添置显示系统、做好办公区防漏及维修、办公区开水箱更新、网络升级家具维护和消防设备维护。		
总目标及阶段性目标：	通过设立2020工程服务货物专项，完善学校各项基础设施，排除各项安全隐患，保障上海市工商行政管理局干部学校的日常工作正常有序的开展；同时，通过教学系统设备升级，可充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段降低教学培训成本，提高教学培训效率和质量。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,710,920	项目当年预算（元）：	1,710,920
同名项目上年预算额（元）：	1,668,000	同名项目上年预算执行数（元）：	1,668,000

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
产出目标	数量	工程质量达标率	达标
	质量	验收合格率(%)	=100%
	时效	工程完工及时率	=100%
效果目标	社会效益	设施设备改善情况	改善
影响力目标	长效管理	长效管理制度建设	建立健全