

财政项目支出绩效目标表 (2020)年度 申报单位名称：中国福利会少年宫			
项目名称：	老大楼维修项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-03-01	计划完成日期：	2021-12-30
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	中国福利会少年宫老大楼又名大理石大厦，是少年宫标志性建筑，也是少年宫开展校外教育、重要外事接待的重要场地。大楼建造至今已近200年历史。期间因地铁使用、运行产生震动，致使建筑沉降，墙面开裂，带来诸		
立项依据：	文物建筑勘察报告 文物设甲字0201SJ0031第2019-001号 项目预算审价报告		
项目设立的必要性：	以往几次修缮因经费有限，故仅针对大楼整体最危急的部分进行整修。2019年，经上海市房地产科学研究院勘察，周边环境老化损坏严重，存在局部安全隐患。主要问题包括：室外地坪、地砖开裂；南侧台阶包括梯带		
保证项目实施的制度、措施：	《中国福利会少年宫关于“三重一大”制度的实施办法》 《中国福利会少年宫财务管理制度》 《中国福利会少年宫业务合同管理规定》		
项目实施计划：	2019年11月前完成项目报文物管理局立项维修 2019年12月-2020年3月完成设计招标、设计方案评审 2020年3月启动项目全过程投资监理工作		
总目标及阶段性目标：	对老大楼整体建筑进行一次全面的抢救性修缮，消除安全隐患，保持文物保护建筑原貌，修旧如旧。保障少年儿童校外教育基地、重要外事接待工作顺利开展。		
本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	31,118,824.00	项目当年预算（元）：	14,750,354.00
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	
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	预算编制合理性	合理
		预算资金到位率	=100%
		政府采购规范性	规范
	财务管理	财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		施工资料完整性	完整
	资产管理	固定资产管理情况	规范

产出目标	数量	达到年度工程量目标	$\geq 90\%$
	质量	项目质量可控性	可控
	时效	项目计划完成率(%)	$> 90\%$
		预算执行率	$= 100\%$
	成本	超龄设施更新率(%)	$\geq 50\%$
效果目标	经济效益		
	社会效益	教学楼容纳学生人数增长率(%)	$\geq 10\%$
	环境效益		
	满意度	师生满意度(%)	$\geq 90\%$
影响力目标	长效管理	重大安全事故数	$= 0$
	人力资源	人员到岗率	$= 100\%$
	部门协助	修缮工程验收合格率(%)	$\geq 90\%$
	配套设施	配套设备到位率(%)	$\geq 90\%$
	信息共享	信息公开实现率	规范
	其它	沟通协调机制健全性	较为健全