

| 财政项目支出绩效目标表 | | | |
|--------------------------|---|---------|------------|
| (2020年度) | | | |
| 申报单位名称：中共上海华谊(集团)公司委员会党校 | | | |
| 项目名称： | 教育设施改造 | 项目类别： | 其他经常性专项 |
| 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： | 基本建设工程类 |
| 项目概况： | 教学大楼设施陈旧，原电梯存在安全隐患，需要更新、部分教室设施设备陈旧，影响使用功能，未能适应当前培训需要，急需进行改造 | | |
| 立项依据： | 依据各级政府对党校教育设施投入重视，对党员干部教育培养，增加对教育设施投入要求。 | | |
| 项目设立的必要性： | 满足各类培训需求，保证基本功能以外的其他功能需要 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 《华谊党校工作考核条例》、《华谊党校项目立项招标工作规划》、《华谊党校设备采购制度》、《华谊党校收支审批制度》 | | |
| 项目实施计划： | 2019年下半年进行立项，图纸设计、招标计划;2020年下半年完成项目改造、竣工验收和项目审价工作。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 逐步投入 | | |

| 本项目上年度市级财政资金使用情况 | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目总预算(元)： | 843,000 | 项目当年预算(元)： | 843,000 |
| 同名项目上年预算额(元)： | 1,100,000 | 同名项目上年预算执行数(元)： | 1,100,000 |

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 | 资产管理 | 教室设备维护 | >=6 |
| 产出目标 | 数量 | 教育设施改造 | =1 |
| | 质量 | 教育设施改造达标率 | >=100% |
| | 时效 | 教育设施改造及时率 | >=100% |
| 效果目标 | 经济效益 | 培训人员 | >=100 |
| | 社会效益 | 培训批次 | >=5 |
| | 环境效益 | 校园环境满意度 | 提升 |
| | 满意度 | 培训人员满意度 | >=90% |
| 影响力目标 | 人力资源 | 人员到位率 | >=90% |