

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海大学

项目名称	学生奖助学金		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为了贯彻党和国家的教育方针，促进学生德、智、体、美诸方面全面发展，鼓励学生努力学习、奋发向上，确保高校家庭经济困难的学生顺利学习，保障他们的在校期间生活。按照《上海市普通本科高校高等职业学校国家奖学金实施细则》、《上海市奖学金管理实施办法》、《上海市普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施细则》、《关于印发《上海市地方高校研究生国家助学金管理办法》的通知》等学生奖助学金管理办法，对在校学生实行帮困补贴、学生生活补贴、奖学金、助学金等发放。本项目主要用于学生的帮困助学、研究生的国家助学金、研究生学业奖学金、本科生国家助学金等。		
立项依据	按照《上海市普通本科高校高等职业学校国家奖学金实施细则》、《上海市奖学金管理实施办法》、《上海市普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施细则》、《关于印发《上海市地方高校研究生国家助学金管理办法》的通知》的相关的国家政策。		
项目设立的必要性	通过各项奖助学金的发放，为家庭经济困难学生予以经济慰问，解决其部分生活费用，减轻其经济负担，使其在校期间能够安心学习并顺利完成学业；用于奖励德智体美全面发展、在科研工作中有突出成绩，为学校赢得荣誉的各类学生。		
保证项目实施的制度、措施	《上海市奖学金管理实施办法》、《上海市普通本科高校高等职业学校国家励志奖学金实施细则》、《关于印发《上海市地方高校研究生国家助学金管理办法》的通知》、《上海大学研究生学业奖学金实施细则（试行）》上大内〔2014〕37号》等政策支持，学校财政资金保障。		
项目总预算（元）	178968000	项目当年预算（元）	178968000
同名项目上年预算额（元）	147418000	同名项目上年预算执行数（元）	147418000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	学生奖助学金		178968000

项目实施计划	按照年度进行实施，主要分为学生补贴、派遣费、本科学生国家助学金、研究生国家助学金、研究生学业奖学金、学生困难补助等几个方面。按照国家学校规定的标准进行补助和奖励。学生补贴和国家助学金每月发放，研究生学业奖学金按照评审后在11月份发放，学生困难补助按照学生申请发放。	
项目总目标	学生奖助金是我校学生帮困育人体系中的一个重要组成部分，保证了“不让一个学生因贫困而影响学业”的帮困育人理念，体现了学校对大学生成长成才的人文关怀；为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生教育收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业，根据《财政部国家发展改革委教育部关于完善研究生教育投入机制的意见》（财教〔2013〕19号）精神，设立研究生学业奖学金，用于激励优秀的研究性学生。	
年度绩效目标	为全校困难学生提供利用课余时间，通过自身劳动获得合法报酬的机会，在提高学生综合素质的同时，对经济困难学生进行资助，帮助其顺利入学并完成学业。为激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，在全面实行研究生收费制度的情况下更好地支持研究生顺利完成学业。生活补贴覆盖所有在校本科生约2万学生，本科生国家助学金覆盖学生3200人左右，人均3000元/年；研究生助学金覆盖约2万学生，研究生学业奖学金覆盖硕士生1.2万人，博士生900人左右。	
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	重点支出安排率	≥90.00%
	资金到位率	=100.00%
	项目设计方案规范性	规范
	项目日常进度规范管理率	规范
产出目标	学位理工博士研究生人均SCI论文数量	≥2.00
	项目完成率	≥95.00%
	学位理工硕士研究生人均SCI论文数量	>0.40
	学位文科博士研究生人均CSSCI论文数量	≥1.00
	学位文科硕士研究生人均CSSCI论文数量	=2.00
	学位获得率	≥95.00%
	优秀硕士学位论文数	≥20.00
	博士学位论文抽检合格率	=100.00%
效果目标	学生满意度	≥90.00%

影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海海事大学

项目名称	信息化建设经费		
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 type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" 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	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	为加强国有资产管理，摸清家底，避免资产闲置浪费，落实资产管理责任，规范国有资产管理流程，提高办事效率，适应新形势下的高校资产管理工作，更好的服务学校教学科研，建设资产管理信息系统，以信息化为手段提高学校的管理水平。主要建设内容：（1）设备家具管理：对设备家具从验收申请、审核、入账、卡片、维修、调拨、借用、调剂、盘点、折旧直至报废的全流程管理，满足日常统计分析要求及上级主管部门数据上报。（2）房产管理：记录土地、建筑、房间信息，存储各类图纸，可视化浏览房产信息，支持房间借用、公房核算，满足日常统计要求及上级主管部门数据上报。（3）移动端：可在手机上进行业务审批、资产查询、照片上传、资产自查等移动办公。（4）RFID资产清查：可打印RFID标签，用RFID手持机进行资产清查。		
立项依据	根据《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《上海市事业单位国有资产管理暂行办法》（沪财教〔2016〕26号）要求，随着学校内部推行的后勤、财务、人事、分配等各项改革的深化，对学校的资产管理工作不断提出新要求，管理难度越来越大。但是，多年来资产管理工作一直是学校管理的一个薄弱环节，管理基础工作不够规范，资产安全控制体系尚不完善，家底不清，账账、账实不符、资产流失的现象依然存在，与高等教育发展改革的新形势很不适应。		
项目设立的必要性	原来各项业务都通过纸质单据办理，教职工需拿着单据找相关领导审核，审核工作较为繁琐，教职工办理资产事务不便利，业务办理后无法形成实时数据，需要人工录入纸质单据的数据以建立数据库。建设新系统后，各项业务都通过系统办理，教职工填写单据后提交审核，领导可随时随地审核，数据实时共享、实时更新，自动形成数据库。可通过系统查询各项业务的办理情况，无需翻看纸质单据，大幅提高办事效率。		
保证项目实施的制度、措施	1. 学校前期调研走访了华东理工大学、上海电力学院、上海第二工业大学，学习交流了其资产管理系统构架及运行情况，现场观看其开发的资产管理系统功能模块，并结合我校实际，就我校资产管理信息系统建设提出初步建设方案。2. 领导重视，资产管理处拟成立项目建设小组，明确分工，指派专人负责与软件开发公司联系，确保建设方案落实到位，按时保质完成。3. 建设及试运行过程中，与校内各资产使用部门密切联系，做好沟通反馈工作，确保系统建成后能完全满足学校实际使用需求。		

项目总预算（元）	520000	项目当年预算（元）	520000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	上海海事大学固定资产管理系统	520000	
项目实施计划	2017.11.01-2018.01.01 项目招标, 模块设计; 2018.01.01-2018.03.01 方案优化, 设备选型, 合同签订; 2018.03.01-2018.09.01 系统建设; 2018.09.01-2018.10.01 系统试运行, 线上测试; 2018.10.01-2018.11.01 系统调试, 优化流程 2018.12.01-2018.12.31完成验收。		
项目总目标	大幅提高学校国有资产的信息化和管理水平, 与学校网上办事大厅工作流对接, 完善流程办理。学校资产账目清晰明确, 各级领导和教职工可在不同权限下查看资产状态, 并处理审批等相关事宜; 可极大缩短业务办理时间, 减少纸质单据量。		
年度绩效目标	教职工对名下资产的知晓率达到90%, 并可自行通过资产管理系统进行相应业务办理。相比之前纸质办理, 每单业务平均为教职工节约时间0.5小时, 每年累计节约时间近10000小时。		
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	立项规范性	规范	
	项目计划完成率	100%	
	经费使用合规性	合规	
	预算执行率	100%	
	低于或等于中标价格	成本控制率达标	
产出目标	设计资产再利用流程	提高资产使用效益	
	2小时内实时动态管理	85%	
	资产数据填写的规范性	099%	
	界面亲和, 流程清晰	反馈率不低于98%	
	可针对不同情况分类提取, 不需二级加工	满足市交委和市财政数据上报要求	
	查看数据提取内容的准确性	模块能准确提取所需的数据	
	实现设备家具和房产信息的分类提取	完成	
明细模块程序实施	计划完成率100%		

	网络化无纸化	完成
	实现多目标多口径统计分析	完成
	无纸办公实行率	85%
	固定资产入账率	100%
效果目标	提高管理效率	50%
	减少人工	1人
	无纸化情况	90%
影响力目标	教职工对系统满意率	95%
	完善固定资产入账申报制度	完成
备注	系统建成后可将各功能模块与学校原有的采购系统、设备维修、人事系统对接，采集所需要的数据，提高信息共享共用水平。	

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海中医药大学

项目名称	内涵建设经费		
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 type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>学科建设是学校工作的重中之重，除了争取专项经费对在学科布局中处于高峰高原地位的项目内容进行重点建设以外，学校根据学校自身的整体建设规划，利用预算内经费支持以下内容的学科建设：1、由上级部门立项的在建各级研究基地，学校按规定和承诺给予匹配和运行经费2、未来有发展潜力的新兴学科进行培育性投入3、学校根据整体布局立项的阶段性建设项目。支持学校的各类学科和基地项目，支持项目覆盖学校所有一级学科。为全面提升学校学科建设的整体水平，加强对世界一流学科建设的支撑作用，2017年学科办建立了学科能力提升项目库，2018年度进入此库共包含20个二级项目，安排投入建设经费1500万元，其中中药学重点实验室100万元，肝肾疾病病证教育部重点实验室50万元，筋骨理论与治法教育部重点实验室50万元，中药现代制剂技术教育部工程研究中心100万元，上海市中医临床重点实验室100万元，上海市中医临床重点实验室25万元，上海市中医健康辨识与评估实验室50万元，中医药名师学术思想传承研究工程100万元，中药炮制学60万元，方剂学60万元，中医临床基础50万元，中医基础理论50万元，护理学60万元，中医康复学100万元，马克思主义理论50万元，中医工程学40万元，基于精准预防的健康促进与公共卫生50万元，中医外语学30万元，中医药学科管理人才能力提升80万元，中医理论方法基础数据库平台建设70万元，学科建设办公室日常经费325万元。学校的学科建设围绕建设世界一流中医药大学、打造顶尖优势学科的学校发展目标，优化学校学科布局，形成现代中医药发展学科群；构建多层次、全覆盖重点研究基地体系，支撑重点研究方向；打造全方位服务平台，保障学科专家的相关需求；创新学科建设的组织与运行机制，提升学科发展动力，激发学科发展潜力；最终实现我校学科水平、地位、影响力的跨越式发展。</p> <p>以上海综合教育改革试点为契机，根据学校中长期发展目标，通过系统梳理、前瞻布局，继续深化“人才强校”战略，通过完善一系列制度和措施，为人才引进、培育提供良好的生态环境，为青年教师的成长构建公平的发展通道，着力提高师资队伍整体水平，为建设“世界一流的中医药大学”夯实人力资源基础。</p>		

立项依据	<p>我校学科建设经费的重要组成部分，结合学校实际情况，依据学校学科建设规划对学科建设的目标、要求，按照“扶需、扶特、扶强”原则认真遴选建设项目。2017年开始学科办建立了学科能力提升项目库，项目库以学校十三五期间的相关规划和建设方案以及政府部门相关管理文件为依据，以完成规划和方案中的建设目标和任务、达到文件要求为指南，与高峰高原学科建设、打造顶尖优势形成错位支持，重点支持主干学科的潜力方向、各类新兴学科、省部级研究基地和学科支撑体系。2018年度进入此库共包含20个二级项目。</p> <p>坚持“育人为本，人才为先，引育并举”，根据学校中长期发展目标，围绕中药学、中医学、中西医结合医学三大主干学科“高峰造尖”计划，以“目标-激励”为杠杆撬动点，集聚一批国际高端人才，打造一批国内顶尖团队，着力提升人才队伍整体水平。力争到2020年，建立引才快速应答机制和人才精准培育机制，实现存量人才与增量人才协作发展、柔性人才与本土人才协同聚力、名医名家与基础人才协力联动、现代科学人才与中医传统学科人才协调成长的人才队伍发展新格局，初步建立拔“尖”人才与顶“尖”团队脱颖而出的建设机制。至2030年，建成一支拔尖人才引领、高峰人才涌现的高水平、多元化师资队伍，为高水平大学提供智力支撑与人才保障。至2050年，学校师资队伍规模、结构水平，基本与世界一流医科类大学保持一致。</p> <p>2017年重点全力引进一批院士、杰青等战略科学家和中青年杰出人才，着力培养一批杏林中青年才俊，高端柔性引智汇聚一批国际名流智库，实现师资水平整体抬升，为“世界一流中医药大学”提供智力支撑与人才保障。</p>		
项目设立的必要性	<p>到2020年，围绕建设世界一流中医药大学、打造顶尖优势学科的学校发展目标，优化学校学科布局，形成现代中医药发展学科群；构建多层次、全覆盖重点研究基地体系，支撑重点发展研究方向；打造全方位服务平台，保障学科专家的相关需求；创新学科建设的组织与运行机制，提升学科发展动力，激发学科发展潜力；最终实现我校学科水平、地位、影响力的跨越式发展。</p> <p>1. 高层次人才及团队引进的学科协调机制仍需进一步完善。</p> <p>2. 人才队伍建设的机制和体制仍需不断突破创新，高层次人才及后备人才储备仍须持续增加。</p> <p>3. 为引进人才提供的薪酬待遇、政策支持等方面需要继续提升，形成人才培养新优势。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目由学校学科建设办公室负责组织实施，该部门长期负责学校的学科建设规划的制定并组织实施、检查和过程管理。各项目经费设立单独账户，专款专用，各项支出严格遵照相关经费管理制度、遵守用款流程，不违反财务制度。</p> <p>上海中医药大学专业技术人员培训管理办法（上中医[2005]人字45号）、上海中医药大学“杏林学者—外向型人才培养项目”实施办法（上中医人字[2014]64号）、上海中医药大学“杏林学者—国家优青培育专项”实施办法（上中医人字[2015]22号）、关于中青年教师外语培训计划“的实施办法（上中医[2010]人字30号）、上海中医药大学实验技术人才队伍建设资助计划（上中医[2010]人字31号）、上海中医药大学上海市中医药研究院聘任客座/兼职教授和授予名誉教授称号的实施办法（上中医[2003]人字81号）、教育部关于印发《“长江学者奖励计划”实施办法》的通知（教人[2011]10号）、《国家百千万人才工程实施方案》（人社部发[2012]73号）、《上海实施海外高层次人才引进计划的意见（上海千人计划）》（沪委办发[2012]47号）、《上海高校青年教师国外访学进修计划》的实施意见（沪教委人[2012]5号、上海中医药大学 上海中医药研究院人才引进管理办法（试行）（上中医[2014]人字68号）。</p>		
项目总预算（元）	13552600	项目当年预算（元）	13552600
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入	人才引进及师资队伍建设经费		2500000

资金构成	学科建设经费	11052600
项目实施计划	<p>经费到位后，为各建设学科设立单独账户，专款专用，并按计划启动研究计划、学术交流、人才培养、实验平台建设等各项建设任务，加强过程管理，动态监督，管理部门协调解决建设过程中产生的问题，建设期满准时验收。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中医传统学科攀登跋涉人才专项资助计划。 2. 师资队伍国内外访学、进修及培训计划。 3. 护理、康复、社科、公共英语等学科柔性人才引智计划。 4. 各级各类人才项目遴选、人才计划选拔考核、拟引进人才等人才项目考核、评价。 5. 人事信息化平台项目。 	
项目总目标	<p>2013公布的第三轮一级学科评估结果，我校获得中药学第一、中医学第二、中西医结合第三的优秀成绩，通过学科建设经费的支持，确保我校学科建设水平在全国同类院校的领先地位，在第四轮一级学科评估中继续取得优秀成绩。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 中医传统学科攀登跋涉人才专项资助计划。 2. 师资队伍国内外访学、进修及培训计划。 3. 护理、康复、社科、公共英语等学科柔性人才引智计划。 4. 各级各类人才项目遴选、人才计划选拔考核、拟引进人才等人才项目考核、评价。 5. 人事信息化平台项目。 <p>围绕学校人才“高峰造尖一体两翼”团队集聚机制，全力引进一批院士、杰青等战略科学家和中青年杰出人才，着力培养一批杏林中青年才俊，高端柔性引智汇聚一批国际名流智库，实现师资水平整体抬升，打造与高水平大学相匹配的高效率、强效能服务管理队伍，为“世界一流中医药大学”提供智力支撑与人才保障。</p>	
年度绩效目标	<p>2018年度通过对20个项目的支持，在学科建设各方面取得进步，年度发表SCI论100篇左右，其中大于5分的5篇以上，申请专利20项左右，其中国际专利2-3项。申请国家级、省部级科研项目15项左右，竞争性科研经费较2017年有增长。研究生培养方面，培养研究生40人左右，同时选派优秀研究生进行海外访学。通过资助计划，吸引高层次人才数名，更好地发挥柔性引智的作用。同时也选派学科内优秀青年教师参加海内外进修计划。组织参加各类国际会议40人次。申报省部级及以上奖项1-2项。</p> <p>通过培养，2018年有3人以上入选省部级人才，如“长江学者”、“上海市领军人才”、“东方学者”等。新孕育1-2个学科团队，成为省部级以上重点学科建设领域及其研究团队。</p>	
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	学科建设投入资金	=15000000.00
	立项规范性	规范
	项目计划完成率	100%
	经费使用合规性	合规
	预算执行率	100%
	SCI大于5分论文篇数	>5.00
	发表SCI论文篇数	≥100.00

产出目标	省部级以上创新团队项目	=1.00
	省部级以上高层次人才项目	3人次以上
	申请专利	=20.00
	申报国家级、省部级科研项目	=15.00
	申报省部级及以上奖项	$\geq 1.00 \& \leq 2.00$
	培养研究生	=40.00
	参加国际会议人次	=40.00
	高层次人才激励体系	=2.00
效果目标	学科领先优势	“保持中药学全国第一、中医学全国第二、中西医结合全国第三”
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
	人才竞争力	长江学者、百千万、上海市领军、东方学者等省部级以
备注	重在发挥学科、二级学院师资队伍建设的能动性 & 积极性，更加注重教务、科技、财务、人事等多职能部门人才多元评价、激励的协同性，及人才引进预期 & 实施的不确定性，实施过程依据实际予以调整。	
填报单位负责人（签名）： 填报人： 填报日期：		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海理工大学

项目名称	两基两辅建设经费		
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 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 checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2018-12-31
项目概况	<p>南七宿舍、南八宿舍2008年由原上海海洋大学军工路318号校址并入上海理工大学军工路校区，根据上海理工大学关于申报2018年委属高校维修项目的请示申报项目概算，具体内容如下： 由于年久失修，建筑存在屋面防水材料老化开裂、外墙出现严重的风化和条形污渍、卫生间出现多处漏水渗水现象、电气设施损坏、钢窗老化、部分消防设施不符合要求等情况，存在一定的安全隐患，给入住学生的日常生活带来了诸多的不便。为杜绝安全隐患，改善学校整体形象，本项目拟对南七学生宿舍楼、南八宿舍楼进行室内外修缮。</p> <p>图书管理系统是图书馆重要的软件系统和数据中心，数据的安全性是需要考虑的重要因素。现在图书馆管理系统仅是运行在单一的服务器上，没有双机热备系统，当这台服务器出问题后，图书管理系统不能对外提供服务，数据安全也存在隐忧。</p> <p>保卫处对校内3处大门的电控门进行更换。</p> <p>在26栋宿舍楼安装火灾自动报警主机系统，在近2100间房间加装烟感及与之相匹配的声光报警装置、广播系统，由信息传输装置通过无线网络传输实时监测信息到建筑消防报警联网平台。</p> <p>安装宿舍应急逃生门控制系统，使大门具有防火与一键开启功能，将控制系统接入到统一平台，实现远程监控。</p> <p>建筑消防、建筑电气及建筑防雷装置的检测及修缮。</p> <p>将校内剩余100个模拟摄像头升级为高清数字摄像头，在留学生公寓内部通道及公共部位安装高清摄像头约30个，对监控平台进行改造。</p>		

立项依据	<p>上海市教育委员会发布《上海市教育委员会关于开展委属高校房屋、设备维修项目储备库（2018-2020年）申报工作的通知》（沪教委发[2017]70号）提出：为进一步规范和加强委属高校房屋、设备维修项目管理工作，根据《上海市教育委员所属公办高等学校房屋设备维修项目管理办法（试行）》要求，经研究，我委拟启动委属高校房屋、设备维修项目储备库（2018-2020年）申报工作。</p> <p>上海市教育委员会发布《上海市教育委员会关于公布“委属高校房屋、设备维修项目储备库（2018-2020年）”入库项目名单的通知》（沪教委发[2017]136号）提出：进一步规范和加强委属高校房屋、设备维修项目管理工作，根据《上海市教育委员所属公办高等学校房屋设备维修项目管理办法（试行）》要求，经研究，我委拟启动委属高校房屋、设备维修项目储备库（2018-2020年）申报材料筛选，公布的“委属高校房屋、设备维修项目储备库（2018-2020年）”入库项目名单及后续工作要求。</p>		
项目设立的必要性	<p>上海理工大学南七宿舍、南八宿舍、理科实验楼2008年由原上海海洋大学军工路318号校址并入上海理工大学军工路校区，为缓解学校基础设施严重不足的矛盾，该建筑一直作为学生宿舍使用。建筑建造于上世纪八九十年代，未曾大修过，且缺少必要的维护，造成破损加剧。该楼室内环境条件差，且存在极大的安全隐患，急需修缮，以满足学生居住的需要。</p>		
保证项目实施的制度、措施	<p>项目立项后，基建处根据立项金额和用户需求，通过招投标制度，选择设计单位。待设计单位完成设计文件后，依照项目负责制度，项目负责人与用户方、审计处沟通协调，完善设计直至达到预期要求。</p> <p>随后由基建处委托招标代理单位编制招标文件（含工程量清单）。按照招标文件会审制度，招标文件待基建处和审计处核稿完善并经OA系统审核后发布。在招标文件的编制过程中，基建处对可能发生的风险进行分析，提出预警机制，例如对可能造成项目预算变动较大的材料拟定三个品牌供投标单位选择。</p> <p>通过合同管理制度，依据招标文件与中标单位洽谈合同。按照合同会审制度，经定稿的合同经基建处、审计处、分管领导审批后方可签订。在合同签订过程中，对招标文件中描述不清且存在风险点的内容，在合同中补充完善。</p>		
项目总预算（元）	8025000	项目当年预算（元）	8025000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	图书馆图书管理双机热备份系统		850000
	技防专项		3352000
	杨浦校区南七宿舍维修工程		1639000
	杨浦校区南八宿舍维修工程		2184000
项目实施计划	<p>工程计划2018年9月获取施工许可证，计划2018年9月中旬进入正式施工阶段，计划2018年12月中旬完成全部装修工作，计划2018年12月底之前完成验收合格工作，计划2018年12月份正式使用。</p>		

项目总目标	<p>缓解上海理工大学学生宿舍用房缺乏的现状，2018年实施装修，装修后，2141m²的宿舍用房条件得到改善。</p> <p>通过安装图书管理双机热备份系统，使图书馆数据安全与稳定性得到保障。</p> <p>通过对校内安全保卫设施的升级改造，在公共部位和周边道路安装摄像头，进一步保障财产和人员安全，提高监控范围覆盖面积，降低事故发生率，增加破案率，使在校师生获得更高安全感。</p>	
年度绩效目标	<p>房屋维修对象是原上海海洋大学军工路318号校址并入上海理工大学军工路校区南齐宿舍楼，对现有的1幢6层建筑物进行装修，总装修面积2141m²。</p> <p>项目质量要求为装修成果验收合格。</p> <p>装修后，2141m²的学生宿舍用房条件得到改善，缓解上海理工大学学生宿舍用房紧缺的现状，有效改善学生住宿条件。</p>	
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	项目管理制度执行的有效性	=100.00%
	绩效目标合理性	=100.00%
	项目立项规范性	规范
产出目标	维修验收合格率	=100.00%
	概算评审合格率	=100.00%
	付款执行率	=100.00%
	合同执行率	=100.00%
效果目标	办公用房及宿舍舒适程度	改善
	用电使用情况改善	改善
	房屋外立面形象	改善
	房屋通风	改善
	房屋保暖	改善
	地砖平整度	改善
	排水改善	改善
	给水改善	改善
	楼房墙体粉刷	改善

	屋顶防水效果	改善
影响力目标	服务对象满意度	>90.00%
	校内外专家满意度	提高
备注		