

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市人民政府驻新疆办事处

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------|
| 项目名称： | 房屋维修费 | 项目类别： | 其他一次性项目 |
| 计划开始日期： | 2020-1-1 | 计划完成日期： | 2021-2-28 |
| 是否含有政府购买服务： | 否 | 绩效类型： | 其他类 |
| 项目概况： | 办事处上海大厦年久失修，目前楼内设备设施老化严重，安全隐患严重，存在消防设备缺失、外墙开裂、保温材料裸露，配电系统老化、室内给排水管道漏水等现象，已需要进行大修来保障房屋的正常和安全使用。 | | |
| 立项依据： | 经市合作交流办、市机管局批复同意，对大楼维护系统、建筑装饰装修系统、给排水系统、通风与空调系统、电气系统、建筑消防系统、建筑智能化系统进行维修。市机管局《市机管局关于核定市政府驻新疆办事处2020年度办公用房维修项目的复函》（沪机管房【2019】74号）。 | | |
| 项目设立的必要性： | 办事处上海大厦地处新疆乌鲁木齐，为上海对口支援新疆喀什各类公务团组、干部、人才的必经中转站。通过对上海大厦进行部分维修改造，消除现有安全隐患，能更有力地支持对口支援新疆喀什和克拉玛依，以及保障上海新疆两地间的友好往来。 | | |
| 保证项目实施的制度、措施： | 国家和本市相关法律、法规和规章制度；财政政策资金管理暂行办法、党政机关办公用房管理办法；党政机关办公用房建设标准、上海市市级机关办公用房大中修管理办法。 | | |
| 项目实施计划： | 计划2020年5月初动工，工期约270天，在2021年2月完工并组织验收审计。 | | |
| 总目标及阶段性目标： | 总体目标：有力支持对口支援新疆喀什和克拉玛依的服务保障工作，以及保障上海新疆两地间的友好往来。 阶段性目标：按期合格完成维修工程。 | | |

本项目上年度市级财政资金使用情况

| | | | |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 项目总预算（元）： | 22,251,000 | 项目当年预算（元）： | 22,251,000 |
| 同名项目上年预算额（元）： | 213,000 | 同名项目上年预算执行数（元）： | 213,000 |

| 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 | 财务管理制度健全 | 健全 |
| | 实施管理 | 项目管理制度健全 | 健全 |
| | 资产管理 | 账物相符 | 无违规 |
| 产出目标 | 数量 | 修缮面积 | 涵盖全部面积 |
| | 质量 | 工程修缮项目质量达标率 | 100% |
| | 时效 | 完成及时率 | 100% |
| | 成本 | 资金分配合理性 | 合理 |
| 效果目标 | 社会效益 | 安全无事故 | 0 |
| | 环境效益 | 保证施工无扬尘 | 达标率>90% |
| | 满意度 | 使用人员满意度 | >90% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理制度 | 健全 |
| | 部门协助 | 部门协同有效性 | 各部门责任明确，分工合理，合作有效 |
| | 配套设施 | 配套设施使用管理情况 | 使用管理完善 |
| | 信息共享 | 档案管理 | 健全 |