

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市救助管理站			
项目名称：	房屋修缮	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：	政府采购类
项目概况：	对房屋屋面漏水、墙体渗水、用电扩容、道路路面、管理用房功能性恢复、车辆识别和人脸识别、消防通道、排设电缆沟等进行较为全面的修缮完善。		
立项依据：	《市局管局、市财政局关于开展2020年度市级机关办公用房大中修计划申报工作的通知》（沪机管[2019]50号）		
项目设立的必要性：	房屋整体结构安全，存在房屋屋面漏水、室内墙面粉刷层脱落、外墙面粉刷层龟裂和渗水等问题。		
保证项目实施的制度、措施：	一、项目管理组织机构：由上海市救助管理站成立本项目组织机构对项目进行管理。项目组织机构应根据项目总目标制定各分项目目标、各阶段目标。本项目组织机构包括管理协调机构、技术保障和监督机构组成。项目管理协调机构为上海市救助管理站，负责项目实施中给水、供电、电信、等各部门的协调分工；项目实施机构为上海市救助管理站，下设专人负责工程的财务、设计、招投标、施工现场管理、前期及验收审核工作；项目技术保障机构和监督机构委托监理单位对项目的质量、进度、投资等进行控制。二、项目的建设实施管理：工程项目从筹划、选择、评估、决策、设计、施工到竣工验收、交付使用的整个建设过程中，必须遵循先后工作次序。建设期的各个阶段可以进行合理交叉，但不能任意颠倒次序。应严格执行工程建设有关法规、规定、标准。		
项目实施计划：	一、资金筹措：该上海市救助管理站提升改造工程总投资额为：1246.45万元，均为固定资产投资。项目业主为上海市救助管理站，资金来源为2020年预算单位支出。投资估算：工程总投资约：1246.45万元，改造工程建设费用：1079.18万元，改造工程建设其他费用：102.52万元，预备费：53.96万元，其他费用：10.79万元。二、施工阶段可执行按每月完成的实际工程量的70%支付工程款，通过竣工验收和结算审计后付款至95%，余款5%质保期满1年后结清。		
总目标及阶段性目标：	（1）项目总目标确保救助管理业务有序开展，站内场所设施设备正常运行，保障受助人员基本生活需求，进一步推动救助管理事业不断发展。（3）年度绩效目标业务楼外墙面、窗台，窗，屋面及内天井外挑遮挡雨棚改造，综合楼露台面层改造，食堂及浴室墙面、屋面，物业办公室室内装修参照《房屋修缮工程技术规程》进行修缮；对室外道路、围墙改造、结合智能化、信息化对出入口改造及西侧增设消防专用门。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	12,464,500	项目当年预算（元）：	12,464,500
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
		预算执行率	=100%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		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
		政府采购规范性	合规
		合同管理完备性	完备
		项目验收规范性	规范
		设备巡检规范性	完善
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	质量	项目质量可控性	可控
	时效	修缮工程竣工及时率(%)	>=90
效果目标	满意度	工程验收合格率(%)	>=90
影响力目标	部门协助	各部门协作	>=90