

财政项目支出绩效目标申报表			
(2020)年度			
申报单位名称：上海市市场监督管理局机场分局			
项目名称：	办公用房调整和修缮专项	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
联系人：		联系电话：	
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	事业/专业类
项目概况：	<p>本项目属于一次性项目，由机场分局办公室具体组织实施。根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《部门预算管理办法》、《党政机关办公用房建设标准》、上海市财政局《关于印发市级预算支出定额标准的通知》、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》等法规和政策，市市场监管局机场分局拟将执法大队搬迁至申虹国际大厦6楼，紧邻虹桥机场市场监管所，便于今后统一配置资源、统一功能设置、统一使用管理。</p>		
立项依据：	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、《中华人民共和国预算法》</li> <li>2、《中华人民共和国预算法实施条例》</li> <li>3、《部门预算管理办法》</li> <li>4、《党政机关办公用房建设标准》</li> <li>5、上海市财政局《关于印发市级预算支出定额标准的通知》</li> <li>6、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》</li> <li>7、《国有资产监督管理暂行条例》</li> <li>8、《上海市市级行政单位国有资产处置管理办法》</li> </ol>		
项目设立的必要性：	<p>根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《部门预算管理办法》、《党政机关办公用房建设标准》、上海市财政局《关于印发市级预算支出定额标准的通知》、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》等法规和政策，市市场监管局机场分局拟将执法大队搬迁至申虹国际大厦6楼，紧邻虹桥机场市场监管所，便于今后统一配置资源、统一功能设置、统一使用管理。</p>		

保证项目实施的制度、措施：	<p>一、保证项目实施的制度：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、《上海市工商行政管理系统预算管理办法》</li> <li>2、《上海市工商行政管理系统建设工程项目经费管理暂行办法》</li> <li>3、《上海市工商行政管理系统办公用房改造维修项目管理规定》</li> <li>4、《党政机关办公用房建设标准》</li> <li>5、上海市财政局《关于印发市级预算支出定额标准的通知》</li> <li>6、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》</li> </ol> <p>二、保证项目实施的措施：</p> <p>按照“边工作、边施工”、确保工作不断不乱的原则，将先行实施对新增450平方米面积区域的装修。待该区域装修完成后，虹桥机场所整体搬入临时办公，并着手对虹桥机场所现有办公区域的装修。全部装修完成后，虹桥机场所搬回原区域，执法大队再从长安大厦搬入申虹国际大厦。</p>
项目实施计划：	<p>主要做好以下几方面工作，并在年度内按时间进度有序推进，按规定实行分散采购，做好政府采购工作安排，并按合同规定认真组织实施，做好货物采购过程的质量控制和项目验收工作，确保设备质量达标。做好项目实施过程安全控制，确保安全无事故。全面实现年度绩效目标。</p>
总目标及阶段性目标：	<p>根据市政府和市局确定的工作目标，立足本职，服务大局，通过本次项目，完善办公场所等各项基础设施，排除各项安全隐患，更新部分设备，保障上海市市场监督管理局机场分局的日常工作正常有序的开展，提高工作效率，为更好地履行市场监督管理职能发挥重要作用。</p>

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	1,680,000.00	项目当年预算（元）：	1,680,000.00
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	预算执行率	=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
		资金使用合规性	合规
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度有效性	有效
		修缮工程计划完成率	=100%

产出目标	数量	设备购置计划完成率	=100%
		政府采购达标率	=100%
		更新改造设备系统成新率	>=95%
	质量	采购服务合同规范健全性	规范
		相关设施、设备工程达标	达标
		修缮改造工程质量	验收合格
		工程和设备保修周期符合规定要求	符合要求
时效	修缮改造完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	为市场监管活动创造条件	不断改进完善
	满意度	机关工作场所环境满意率	>=95%
影响力目标	长效管理	办公用房管理制度、后勤保障可持续	可持续