

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海中华职业教育社			
项目名称：	中华职业教育社旧址大修工程	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：	基本建设工程类
项目概况：	1.保护、修缮、提升中华职教社办公旧址的立面风貌与空间格局。2.加强建筑的结构安全性，对已产生的结构破坏进行针对性修复，使建筑符合安全使用标准。3.对建筑内部空间的有效性和使用安全性进行改善加强。优化功能布置，合理设计机电管线，充分考虑现代使用需求，提升建筑的内部空间质量和使用价值。4.挖掘中华职业教育社的历史人文价值与红色历史背景，提升文物建筑的总体价值。		
立项依据：	《市机管局关于核定中华职业教育社2020年度办公用房维修项目的复函》（沪机管房〔2019〕70号）。		
项目设立的必要性：	大楼年久失修，结构发生较严重沉降，无消防系统，经市文物局、市消防局安全检查认定为文物建筑不合格单位，位列全市倒数第二；委托同济大学建筑研究院进行勘察检测，建议对大楼进行修缮改造。		
保证项目实施的制度、措施：	内部管理制度，包括：针对项目申请、项目实施等环节的内部审批制度，以及针对项目经费开支的财务管理制度等。		
项目实施计划：	按进度完成修缮工程。		
总目标及阶段性目标：	完成中华职业教育社旧址修缮工程。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,000,000.00	项目当年预算（元）：	10,000,000.00
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
产出目标	数量	修缮建筑面积	=1734平方米
	质量	工程验收合格率	=100%
		消防设施达标率	=100%
		结构纠偏达标率	=100%
		文保建筑修缮规范性	达标
时效	工程完工及时率	=100%	
效果目标	社会效益	历史文化价值提升有效性	>=80%
	环境效益	空间布局合理性	提升
	满意度	人员满意度	>=85%
影响力目标	长效管理	房屋使用寿命	延长
	配套设施	配套设备到位率	=100%