

财政项目支出绩效目标表			
(2020年度)			
申报单位名称：上海市儿童福利院			
项目名称：	上海市儿童福利院综合楼修缮项目	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2019-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	儿福院综合楼修缮项目。		
立项依据：	根据单位实际情况以及局专项修缮工程项目评审专家意见申报项目。		
项目设立的必要性：	上海市儿童福利院综合楼位于我院行政楼北首，占地面积4150平方米，房屋面积4136.39平方米。目前我院启心学校位于儿童生活区内，教学区域较小，特教功能的拓展受到局限，无法很好地满足孤残儿童的教育需求。为更好地服务孤残儿童，优化孤残儿童的就学环境，拟对综合楼进行整体修缮，将我院启心学校的整体功能脱离儿童生活区，在综合楼内实现。由于综合楼原有的格局规划及空间利用率都不符合学校类建筑的要求，且缺乏无障碍措施等，故我院对综合楼进行前期规划、格局调整、功能定位等进行修缮。特申请资金对综合楼进行修缮。		
保证项目实施的制度、措施：	根据儿童福利院现有情况，成立专项领导小组，负责本项目的决策管理及组织实施工作，包括安全管理、投资管理、进度管理、质量管理、合同管理、信息管理、以及组织和协调的工作，根据需要完成的内容，编制相应的进度计划，并编制项目的施工方案，列明实施过程中的重难点，依法开展各项招标工作，重视实施过程中的信息传达和沟通协调工作，建立完善的纸质（电子）资料档案记录。		
项目实施计划：	本工程计划开工日期2019年6月10日，竣工日期2020年11月10日，共计510日；2019年5月---完成项目施工单位招投标。2020年11月---完成项目施工、竣工工作；2021年5月---完成项目结算审价工作。		
总目标及阶段性目标：	本项目完成后将大大改善孤残儿童的学习环境，进一步提升儿童福利院的整体形象，成为本市儿童福利事业对外的又一亮点。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算（元）：	10,085,110	项目当年预算（元）：	7,830,000
同名项目上年预算额（元）：	17,943,900	同名项目上年预算执行数（元）：	2,255,110

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	财务监控有效性	有效
	实施管理	项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	修缮建筑面积(平方米)	>=4000平方米
	质量	修缮工程验收合格率(%)	=100%
	时效	工程完工及时率	及时
效果目标	满意度	人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	对我院受教育儿童的长远影响	有效
	配套设施	配套工程完工率	>=95%