

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称：上海市教育基建管理中心			
项目名称：	房屋维修及设备购置经费	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：	其他类
项目概况：	<p>上海市教育基建管理中心位于中山西路 1247 号 1 号 4-5 层，目前公共区域没有多媒体信息发布系统。根据《上海教育现代化 2035》和《上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）》，利用多媒体和智能化系统提高业务效率和管理水平是大势所趋。相关教育系统单位已积极落实相关要求，我中心根据业务工作实际和内部管理需要，计划在 4-5 层楼梯间公共区域增设多媒体信息发布系统。（1）项目背景：上海市教育基建管理中心位于中山西路 1247 号 1 号 4-5 层，目前公共区域没有多媒体信息发布系统。根据《上海教育现代化 2035》和《上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）》，利用多媒体和智能化系统提高业务效率和管理水平是大势所趋。相关教育系统单位已积极落实相关要求，我中心根据业务工作实际和内部管理需要，计划对 501 会议室多媒体系统进行改造。</p>		
立项依据：	<p>上海市教育基建管理中心位于中山西路 1247 号 1 号 4-5 层，目前公共区域没有多媒体信息发布系统。根据《上海教育现代化 2035》和《上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）》，利用多媒体和智能化系统提高业务效率和管理水平是大势所趋。相关教育系统单位已积极落实相关要求，我中心根据业务工作实际和内部管理需要，计划在 4-5 层楼梯间公共区域增设多媒体信息发布系统。上海市教育基建管理中心位于中山西路 1247 号 1 号 4-5 层，目前公共区域没有多媒体信息发布系统。根据《上海教育现代化 2035》和《上海市教育信息化 2.0 行动计划（2018-2022）》，利用多媒体和智能化系统提高业务效率和管理水平是大势所趋。相关教育系统单位已积极落实相关要求，我中心根据业务工作实际和内部管理需要，计划对 501 会议室多媒体系统进行改造。</p>		
项目设立的必要性：	<p>原有设备老化陈旧故障频繁、原有显示方式单一不符合多功能使用需求、无独立监控无法作为评审使用。且原有系统为模拟系统无法满足现在智能化、统一管理、安全可靠及先进使用等需求。原有装修未考虑吸音、健声、灯光等配套要求，在会议室建设安装多媒体会议系统时，必须配套实施相关装修工程。根据我中心目前业务工作实际情况，每年召开项目评审会超过 100 场，经常同日召开多场评审会，需要多媒体信息发布系统发布会场和指引信息。同时，内部管理也需要多媒体信息发布系统宣传、展示相关公告、通知等内容。</p>		
保证项目实施的制度、措施：	财务管理制度、招投标管理制度、资产管理制度、多媒体信息发布管理和工作机制		
项目实施计划：	<p>根据实际工作需要和场地安排情况及项目实施过程中对日常办公活动产生的影响，计划实施进度：（1）2020 年 4 月完成项目立项、实施方案和技术方案。（2）2020 年 5 月：完成项目的招标和涉及政府采购的设备购置。（3）2020 年 7 月：完成项目的实施，进行项目施工及调试。（4）2020 年 8 月完成进行项目试运行。（5）2020 年 9 月：完成项目整体验收，正式交付使用。整个项目实施计划充分考虑各项工作的时间周期、实际工作情况的需要，确保项目于 2020 年年全部建成使用。根据实际工作需要和场地安排情况及项目实施过程中对日常办公活动产生的影响，计划实施进度：（1）2020 年 4 月：完成项目立项、实施方案和技术方案；（2）2020 年 4-5 月：完成项目的招标和涉及政府采购的设备购置；（3）2020 年 6-7 月：完成项目的实施，进行项目施工及调试；（4）2020 年 8 月：完成进行项目试运行。（5）2020 年 9 月：完成项目整体验收，正式交付使用。整个项目实施计划充分考虑各项工作的时间周期、实际工作情况的需要，确保项目于 2020 年年全部建成使用。</p>		
总目标及阶段性目标：	<p>（1）项目总目标本项目主要包括多功能会议室多媒体会议系统改造及内部装修改造。项目建设完成后使会议系统拥有更强的功能和更高的灵活性，提升众多的会议系统的多功能可用性，提升效率，保持会议系统的稳定性与安全性，同时为广大用户提供相对一致的优良的多媒体会议条件，为日常工作提供有力的技术和设施保障。（2）年度绩效目标项目于 2020 年全部建成使用，项目建设完成后将较好的实现上海市教育基建管理中心各业务部门的日常会议、视频会议、项目评审（图纸评审）的使用需要。（1）项目总目标本项目为上海市教育基建管理中心公共空间信息发布项目。项目建设完成后使管理中心对文化宣传、通知公告及会议引导等拥有更强的功能和更高的灵活性，提升管理中心的信息化及文化建设水平，为广大用户提供相对一致的优良的文化宣传、导览介绍及通知公告等服务，为日常工作提供有力的保障。（2）年度绩效目标项目于 2020 年全部建成使用，项目建设完成后将较好的实现上海市教育基建管理中心各业务部门的日常会议引导、文化宣传、通知公告管理等使用需要。</p>		

本项目上年度市级财政资金使用情况

项目总预算（元）:	988,000	项目当年预算（元）:	988,000
同名项目上年预算额（元）:	6,200,000	同名项目上年预算执行数（元）:	6,200,000

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	经费管理	按照预算和使用计划规范使用
	实施管理	项目管理	按照政采相关规定
产出目标	数量	会议室改造项目	1 项
		公共信息发布改造项目	1 项
	质量	会议室会议系统改造效果	可提供中心日常事物探讨交流及会议的场所。
		公共空间信息改造效果	可提供中心日常事物信息发布集查询
	时效	完成时间	按项目计划书完成时间
效果目标	经济效益	为中心提供信息发布、文化传播的渠道。	满足日常工作实际需要，完善中心会议的基础条件。给评审专家提供便捷的信息通道。
		为中心提供良好、稳定、多功能的会议、评审场所。	满足日常工作实际需要，完善中心会议的基础条件。给评审专家舒适便捷的评审环境。
影响力目标	长效管理	提升各部门使用人员及评审专家的满意度，为 中心提供高质量的会议评审服务	会议场所条件得以大幅提高，能满足中心日常 会议要求，同时管理效率大大加强，会议条件 得到基本保证，进而提高各部门会议、评审效 率及评审专家满意度。
		提升文化传播的质量和速度，提供信息的实时 性，为中心同志及来中心的提供高质量的信 息服务内容。	信息发布系统由信息展示向信息服务转变。信 息系统关联更多业务系统数据，信息受众根据 角色不同，精准获取对应信息。

财政项目支出绩效目标表			
(2020 年度)			
申报单位名称: 上海市教育基建管理中心			
项目名称:	松江大学城体育中心经费	项目类别:	经常性专项业务费
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:	事业/专业类
项目概况:	项目主要内容: (1) 体育馆及游泳馆一层至二层平台女儿墙内外面现有涂料铲除后做真石漆涂料, 面积约 1800 平方米; (2) 平台底部及走廊顶部现有涂料铲除后做防水涂料, 面积约 2800 平方米。 (3) 铲除约 13000 平方米原二层平台马赛克面层和粘贴层, 重新贴防滑地砖; (4) 清洗石材踏步约 1000 平方米, 更换破损踏步约 10 平方米。上海大学生体育中心于 2007 年建成, 至今已有十余年, 场馆设施设备存在陈旧老化的现象, 为保障场馆的正常运行, 必须投入经常性维修经费用于日常维修维保。		
立项依据:	依据国家相关法律法规及上海市教育基建管理中心各项规章制度科学合理使用财政资金。		
项目设立的必要性:	上海大学生体育中心位于松江大学城文翔路 2000 号, 2006 年建成, 2008 年正式对外开放, 由上海市教委、上海申教投资有限公司投资建造, 占地面积 117105 平方米, 总建筑面积 48251 平方米, 是由体育馆和游泳馆组成的符合国际标准的综合性体育场所, 并有配套服务裙房 5000 平方米。可承办各类国内综合性比赛、国际单项室内球类比赛、国际冰上项目比赛等。体育馆观众席容量为 8000 座, 其中固定座位 6000 座, 主赛场尺寸可达 72 米*47 米, 训练馆面积为 870 平方米。内设滑冰馆是目前上海最大的室内真冰滑冰馆之一, 也是上海地区不多的可以承办国际冰球赛事的奥林匹克标准场地之一, 冰面面积为 1830 平方米, 长度 60m, 宽度 30.5m, 冰面厚度 5cm 左右, 并可同时作为短道速滑、花样滑冰场地及冰壶场地, 可同时容纳 1000 余人滑冰。游泳馆观众席容量为 1000 座, 其中固定座位 500 座。室内标准温水游泳池, 尺寸为 50 米*25 米, 共有 10 条泳道 50 座。室内标准温水游泳池, 尺寸为 50 米*25 米。上海大学生体育中心服务于松江大学城 15 万大学生, 在投入使用 12 年中, 超负荷使用, 场馆老化现象严重, 修缮改造迫在眉睫。由于建筑物主楼沉降小, 裙房沉降大, 再加上本身老化等原因, 造成二层露天平台地面多处铺设的马赛克起拱、爆裂, 平台地面破损严重, 地面高低不平, 极大影响了场馆的正常使用。场馆一层至二层平台女儿墙内外面、平台底部及走廊顶部大面积涂料起翘、鼓包、脱落, 影响场馆整体形象, 修缮改造迫在眉睫。保障体育中心正常运营。		
保证项目实施的制度、措施:	依据国家相关法律法规及上海市教育基建管理中心各项规章制度科学合理使用财政资金。		
项目实施计划:	按照年度实施计划, 完成场馆各项维修维保项目尾款的支付工作以及二层平台维修的尾款支付工作。		
总目标及阶段性目标:	本项目实施一方面将改善体育中心的硬件设施环境, 满足现阶段使用需求, 另一方面, 项目实施也将有力提升体育中心对外形象, 为体育中心的进一步发展提供硬件支持。通过该项目的实施, 科学合理地对体育中心建筑本体及设备进行修缮及维保, 保障大学生体育中心的日常运营。		

本项目上年度市级财政资金使用情况			
项目总预算(元):	1,365,000	项目当年预算(元):	1,365,000
同名项目上年预算额(元):	14,850,000	同名项目上年预算执行数(元):	14,850,000

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	预算执行率	$\geq 90\%$
		预算编制合理性	合理
	财务管理	资金使用规范性	规范
产出目标	数量	设施设备更新	满足设计规范要求
		项目总数	> 10 个
	质量	使大学生体育中心基础设施符合现行标准规范	规范
		体育中心硬件水平	提升
	时效	完工进度	满足施工进度的要求
		完成进度	按计划完成
效果目标	社会效益	保障体育中心正常运营	完成体育中心二层平台和外墙涂料维修工作
		保证体育中心正常的运营	完成体育中心各项维修、维保工作
影响力目标	配套设施	提升大学生体育中心服务水平	满足体育中心服务对象对设施环境的要求
		提升体育中心硬件服务水平	满足体育中心服务对象的场馆硬件需求