

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019 年)

填报单位（盖章） 上海市闵行区人民政府古美路街道办事处

金额单位：元

项目名称	(党政办)房屋租赁			
项目类别	一次性项目□ 经常性项目√ 中期预算试点项目□			
项目负责人:	石明	联系人:	石明	联系电话: 54933892
起始日期:	2019年1月1日		结束日期:	2019年12月31日
项目概况	平南一村98号房屋租赁费；平南路商铺798号、832号房屋租赁费；平阳路111弄原古美十村军休所租赁费；平阳路141号房屋租赁费；古美西路620号房屋租赁费；顾戴路205号房屋租赁费			
项目立项情况	依据:《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》			
	必要性:为了解决办公用房今紧缺,向有关发展商以及物业公司租赁部分房屋以便办公			
	可行性:经常性项目,目的是为了解决办公用房紧张,具有明显的可行性			
项目资金	一、项目总预算: 12610138			
	二、当年预算:		12610138	
	(一) 财政拨款:		12610138	
	1. 本级财政拨款:		0	
	2. 本级财政安排:		12610138	
	3. 下级财政配套:		0	
	(二) 其他资金:		0	
项目相关资源投入和制度建设情况	根据合同一次性支付			
项目总目标	解决办公用房紧缺,方便工作开展			
年度绩效目标	解决和缓解2019年度办公用房紧缺问题			
需要说明的其他问题	无			

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2019 年)

附件1-2

(党政办) 房屋租赁

金额单位: 元

项目构成	主体活动(作业、任务)和对应产出的详细描述	平吉公共服务大楼房屋租金、平南一村98号房屋租凭费、平南路商铺798号、832号房屋租凭费、古美西路620号房屋租金、顾戴路205号房屋租金、平阳路141号房屋租金、平阳路111弄古美十村房屋租金、古龙邻里中心房屋租金、平阳路1501号405室房屋租金							
		一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	数量	完成办公房租赁	9处	约束性指标				
			租赁合格率	=100%	实际情况				
		时效	办公费租赁完成及时性	100%	约束性指标				
	效果目标	社会效益	办公房缺口解决率	100%	预期性目标				
			租赁程序合理性	100%	预期性目标				
	影响力目标	长效管理	长效运维机制建设与执行情况	长效运维制度健全、可行性高	预期性指标				
		满意度	用房单位满意度	85%	满意度常规标杆				
项目名称	项目内容	项目明细		明细金额	单价	依据	数量	依据	备注
项目构成分解	(党政办) 房屋租赁	平吉公共服务大楼房屋租金	平吉公共服务大楼房屋租金_1	4650000.00	4650000.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	平南一村98号房屋租凭费	房屋租赁费	300000.00	300000.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	平南路商铺798号、832号房屋租凭费	房屋租赁费	108883.00	108883.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	古美西路620号房屋租金	房屋租赁费	679886.00	679886.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	平阳路1501号405室房屋租金	平阳路1501号405室房屋租金_1	250000.00	250000.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	平阳路141号房屋租金	房屋租赁费	1789431.00	1789431.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	平阳路111弄古美十村房屋租金	房屋租赁费	194800.00	194800.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	古龙邻里中心房屋租金	古龙邻里中心房屋租金_1	120000.00	120000.00		1.00		年度项目
	(党政办) 房屋租赁	顾戴路205号房屋租金	房屋租赁费	4517138.00	4517138.00		1.00		年度项目
金额合计				12610138.00	-----	-----	-----	-----	-----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

项目名称：（党政办）房屋租赁					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	租赁程序管理制度	租赁程序合理性监控	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
	项目预算编制管理办法	对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	资金专款专用制度	专门用于办公费租赁	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √