

新虹街道政府投资计划项目 目标申报及预算立项前评价报告

一、项目概况

2019 年度上海市新虹街道“政府投资计划”项目申报财政预算金额共计 11101 万元，资金主要用于辖区内道路景观提升，新建华美广场、老华漕社区综合服务中心工程，项目预算单位为新虹街道发展办和社区管理办公室。

1.1、项目背景

2019 年度上海市新虹街道政府投资项目主要分为道路景观提升工程、新虹街道华美广场（前期费）、老华漕社区综合服务中心工程三个子项目。

道路景观提升工程：中国国际进口博览会是中国举办的一次盛会，是中国对外交流，政治交往的重要活动，是中国展示国家实力、上海展示整体形象的重要门户，国际进口博览会在闵行虹桥商务区举办，在此之前需要提升区域环境和保障能力，确保全市面上市容环境质量全面提升，重点区域达到道路环境更加整洁、街容街貌更加美观、空间视觉更加靓丽。新虹街道位于闵行区西北部，大虹桥的核心区域，辖区面积 19.26 平方公里，域内共有市政道路 43 条。按照上海市进博会筹备委员会的决策部署，新虹街道自查了管理短板，采取多项常态化措施做好进博会保障工作。为迎接 2018 中国国际进口博览会，全面提升地区公共环境品质，新虹街道对区域内的 4 条主要道路以及 11 条次要道路，共计 15 条市政道路进行景观提升。

新虹街道华美广场（前期费）：新虹街道为了进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求，2018 年向闵行区发改委申报了《关于报批新虹街道华美广场新建工程项目建议书的请示》。同年，闵行区发改委发布了《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》。项目位于新虹街道虹桥商务区 IV-B-09 地块，东至 IV-B-01 地块，南至嘉华景苑小区、西至七莘路、北至 IV-B-08 地块。该项目主要建设内容包括拆除现状建筑、绿化种植、新建广场铺装以及相应附

属工程等。

老华漕社区综合服务中心工程：闵行区新虹街道是为适应虹桥综合交通枢纽和虹桥商务区主功能区社区事务的属地化管理而成立的，目前，新虹街道已设有社区事物受理中心、社区卫生服务中心、敬老院、社区文化活动中心、体育场馆、托老所等公共服务设施，但几乎全部位于爱博社区内，而距爱博社区较远的老华漕及 G50 以北地区公共服务设施仅有零星布置。为保障民生，完善社区服务体系，同时推进老华漕地区的升级改造，新虹街道拟利用虹桥商务区 IV-B-10 地块新建本次社区综合服务中心，以对辖区内公共服务设施进行局部调整和整体提升。

1.2、立项依据

《贯彻落实〈中共上海市委、上海市人民政府关于加强本市城市管理精细化工作的实施意见〉三年行动计划(2018-2020)》

《中国国际进口博览会市容环境保障方案》

《首届中国国际进口博览会交通保障工作方案》

《上海市绿化条例》

《上海市市容环境卫生管理条例》

《闵行区公园绿地、行道树养护管理的实施意见》

《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》

《闵行区发展和改革委员会关于老华漕社区综合服务中心新建工程项目建议书的批复》

1.3、项目必要性和重要性

中国国际进口博览会的举办是我国主动向世界开放市场的重大举措，是一个推动经济全球化、推动开放型世界经济发展，实现共同发展的国际平台。是中国对外交流，政治交往的重要活动，是中国展示国家实力、上海展示整体形象的重要门户。新虹街道全面推进市容环境全要素精细化管理，补齐短板，打造精致品质，不断提升市民的获得感和满意度，以高质量市容环境水平保障国际进口博览会成功举办。

新虹街道华美广场的建设有助于完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区居民休闲文化活动需求，丰富居民的文化生活。有利于优化社区资源配置，为建设新型现代化社区创造良好的环境。

老华漕社区综合服务中心新建工程项目需要进一步完善社区服务体系，推进老华漕地区升级改造，改变距离爱博社区较远的老华漕及 G50 以北地区公共服务设施覆盖不全面问题，使辖区内公共服务设施不断完善。实现区域公共服务的有效提升，潜在社会效益明显，同时可以有效推动区域经济的发展。

1.4、项目的可行性

新虹街道 2019 年度政府投资计划项目有《中国国际进口博览会市容环境保障方案》、《闵行区发展和改革委员会关于新虹街道华美广场新建工程项目建议书的批复》、《闵行区发展和改革委员会关于老华漕社区综合服务中心新建工程可行性研究报告的批复》等相关政策文件作为支撑。根据项目的可行性报告，得到上级部门批复后，申请相关预算资金，由南虹桥公司负责项目的具体实施工作，南虹桥公司申请政府采购立项，获批后再开展相关工作。

二、项目绩效目标情况

2.1、项目的总体目标

为迎接国际进口博览会，新虹街道根据上级文件部署对区域内的十五个项目进行重点整治，做好市容市貌环卫工作，保障新虹街道的绿化环境、道路景观、设施设备等方面符合要求；保障重点区域的市容环境面貌，释放溢出效应，以更好的新虹面貌迎接各国来宾。

进一步完善虹桥商务区核心区服务配套设施，满足社区群众休闲文化活动需求，完成新虹街道华美广场新建工程的前期工作。

为保障民生，完善社区服务体系，同时推进老华漕地区的升级改造，新虹街道拟利用虹桥商务区 IV-B-10 地块新建本次社区综合服务中心，以对辖区内公共服务设施进行局部调整和整体提升。

2.2、项目的具体目标

(1) 产出数量

道路景观工程项目：资金支付完成率达 100%（针对申长路等 15 条道路进行整治提升，完成 5098 万元的资金拨付任务）

华美广场项目：征地动迁工作完成率达 100%（完成 12.36 亩集体土地的征收工作）

老华漕社区项目：计划工程建设完工率达 100%（完成当年度 4000 万预算资金的项目建设工作，包括服务供应商确定、合同签订、首付款支付等内容）

（2）产出时效

道路景观工程项目：按计划及时完成绿化提升、照明、导向标志、道路整修等工作。

华美广场项目：按计划及时完成华美广场征地动迁等前期工作。

老华漕社区项目：按计划及时完成老华漕地区的升级改造工作。

（3）产出质量

道路景观工程项目：道路整治达标率达 100%（绿化环境、设施设备条件符合标准）

华美广场项目：征地动迁工作达标率达 100%（拆除现状建筑等工作符合相关标准，前期费用成本符合评估标准）

老华漕社区项目：工程建设达标率 100%（社区升级改造工作达到相关标准）

（4）社会效益

社会民众满意度达 90%，有效提升民众对道路、环境绿化、市容市貌的满意程度。

社区公共服务情况不断完善，优化配置社区公共服务资源，为居民提供优质、高效的社区服务，推动区域经济的发展。

三、项目投入情况

3.1、项目总投入和构成情况

2019 年新虹街道政府投资计划项目所涉资金来源为区级一般公共预算资金、政府性基金预算资金、存量资金，预算金额为 11101 万元。

表 3.1 项目预算编制明细表 单位：万元

项目名称	预算金额	解释说明
老华漕社区综合服务中心工程	4000	项目工程总概算 1.8 亿，3000 万项目资金用于 2018 年度动迁征地工作，4000 万项目资金用于 2019 年度新建工程的相关工作。
新虹街道华美广场（前期费）	2003	依据第三方评估机构对土地前期费用成本的合理估算。
道路景观提升工程	5098	按合同约定完成申长路景观提升等 15 个子项目的资金支付。
合计	11101	

注：2019 年新虹街道政府投资计划项目预算金额共计 11101 万元，主要包括老华漕社区综合服务中心工程、新虹街道华美广场（前期费）、道路景观提升工程三部分。

老华漕社区综合服务中心工程：新建社区服务配套设施，完善老华漕及 G50 以北地区公共服务设施，推进老华漕地区升级改造，预算金额为 4000 万元。

新虹街道华美广场（前期费）：拆除现状建筑物、支付前期土地征收款以及动迁居民安置、签约等工作，预算金额 2003 万元。

道路景观提升工程：2018 年度，由上海南虹桥投资开发有限公司开展实施，针对申长路、申昆路等 15 条市政道路的道路分隔带、两侧人行道及道路交叉口区域的绿地景观进行提升改造。项目工程总概算 34006 万元，2018 年已支付 21278 万元，剩余 12728 万元未支付。由于客观因素，2019 年申请预算金额为 5098 万元，用于支付部分项目尾款。具体支付情况如下表所示：

表 3.2 道路景观提升工程项目支付明细表 单位：万元

子项目名称	工程内容	概算金额	合同价				2018 年已支付	2019 年预算	概算余额
			建安费	其他费用	预备费	合计			
申昆路、宁虹路、申贵路等七条道路景观提升	申昆路	2438.00	4855.15	388.76	0.00	5243.91	21278.00	849.00	1418.00
	宁虹路	352.00							
	申贵路、申兰路等	2877.00							
小计	5667.00								
天山西路、七莘路景观提升和新虹所有街道现有公共绿地整治工程	天山西路	355.00	1455.94	123.17	0.00	1579.11		260.00	11117.00
	七莘路	1231.00							
	新虹街道现有公共绿地整治工程	157.00							
小计	1743.00								
申长路（北翟路-苏虹路、甬虹路-申兰路）景观提升	北翟路-沪青平公路	5007.00	4176.11	379.08	0.00	4555.19		751.00	1256.00
小计	5007.00								
华翔路、中春路、苏虹路等市十四条道路尽管提升项目完成率	华翔路	9233.00	17765.21	1320.61	0.00	19085.82	3238.00	5411.00	
	中春路	58.00							
	苏虹路	261.00							
	杨虹路	1409.00							
	建虹路	751.00							
	申滨路、申滨南路	2150.00							
	申虹路、通红路等	1238.00							
	十八个路口景观提升	6489.00							
小计	21589.00								
总计	34006.00								

3.2、资金拨付流程：上海南虹桥投资开发有限公司填写申请单（项目概算批复等资料）交由新虹街道保障办，报送至部门相关领导审核会签，经过会议讨论后，由街道保障办直接拨款至南虹桥公司。各服务公司根据合同约定开具发票交由南虹桥公司，经过财务监理公司审核后，通过南虹桥公司的内部审批流程后，由南虹桥公司直接支付至项目服务公司。具体资金拨付流程图如下图所示：

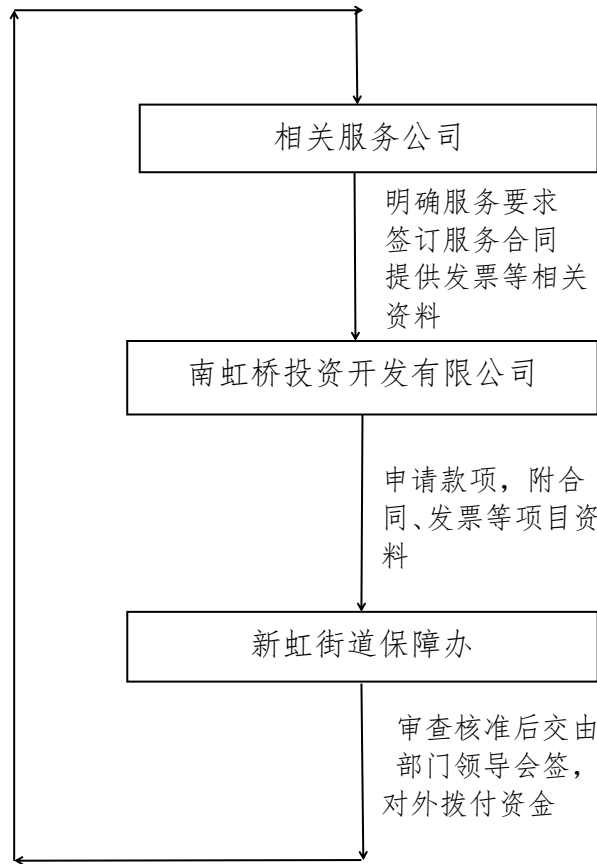


图 3.1 资金拨付流程图

四、项目计划活动

4.1、项目相关方

(1) 财政部门：新虹街道保障办，负责项目的预算审核，资金拨付，资金使用监管等职责，为新虹街道政府投资项目提供必要的财力保障。

(2) 主管部门：新虹街道发展办、管理办：项目具体实施单位，负责项目立项，项目预算的编制和申报工作，参与项目的验收工作，对工程进度进行监督并不定期对项目施工情况进行抽查。

(3) 服务供应商：上海南虹桥投资开发有限公司，接受新虹街道的委托，委托开展招投标工作，确定子项目的相关服务公司，并与服务公司签订条款明晰的合同；制定管理考核制度并有效执行、资金使用申请等；负责对工程质量、安全、进度进行全面的监督和管理，同时负责根据合同规定支付工程款的工作。

(4) 动迁户：新虹街道华美广场和老华漕社区综合服务中心工程项目所涉及到的动迁居民。

4.2、项目活动内容

2019年新虹街道政府投资计划项目主要包括华美广场新建工程(前期)、老华漕社区综合服务中心工程、道路景观提升工程三项工作内容。

(1) 华美广场新建工程(前期)：主要包括新建工程前期的拆除现状建筑工作、对前期土地征收款的支付以及动迁居民安置、签约等工作。

(2) 老华漕社区综合服务中心工程：新建社区服务配套设施，完善老华漕及G50以北地区公共服务设施，推进老华漕地区升级改造。

(3) 道路景观提升工程：由上海南虹桥投资开发有限公司开展实施，委托设计公司对十五个项目开展可行性设计，并交由闵行区发展和改革委员会办公室进行审批，主要建设内容为对道路分隔带、两侧人行道及道路交叉口区域的绿地景观进行提升改造。

五、保证项目实施的制度、措施

为进一步提高财政资金的使用效率，新虹街道制订了《新虹街道预算执行管理办法》，对预算主体、预算申报及预算执行进行了规定。同时，为保证预算资金使用的安全性及合规性，新虹街道还制订了《新虹街道财务管理制度》及《新虹街道财务报销操作办法》，有效实施了不相容岗位相分离的内控制度。项目实施过程中，上海南虹桥投资开发有限公司编制了《施工项目合同履行情况评价评分表》等项目质量要求标准，保证项目的工程质量。

六、风险因素分析

建议尽快签订与南虹桥公司的委托建设合同，更加规范项目的委托施工内容和管理费用的支出。同时，建议新虹街道对项目的资金开展实时跟踪工

作，并在项目结束后对 2019 年的工作开展审计等财务监管工作。

上海港融投资管理有限公司

2019 年 1 月