

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）
（2020年）

填报单位（盖章）

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 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人:	石明	联系人:	石明	联系电话:	54933892
起始日期:	2020-01-01		结束日期:	2020-12-31	
项目概况	为缓解办公用房紧张、根据《政党机关办公用房管理办法》等文件要求, 党委办拟租用古美邻里中心房屋、古龙邻里中心房屋、平阳路1501号405室房屋、平阳路141号房屋、平阳路111弄古美十村房屋、古美西路620号房屋、顾戴路205号房屋、平吉公共服务大楼房屋、平南路商铺798号、832号房屋以及平南一村98号房屋。2020年项目预算为1322.0458万元。				
项目立项情况	依据:项目立项根据《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》、《政党机关办公用房管理办法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等文件要求, 经会议商定, 通过租赁办公用房, 以解决办公室用房紧张的问题。项目立项依据充分, 有明确的立项原因和目的。				
	必要性:项目实施主要是向有关发展商以及物业公司租赁部分房屋, 以解决当前党政办办公用房紧缺问题, 为单位员工提供良好的办公环境, 有利于工作人员开展工作。				
	可行性:项目为经常性项目, 项目实施参考历年项目实施经验和管理方法, 具有明显的可行性				
项目资金	一、项目总预算: 13220458				
	二、当年预算:		13220458		
	(一) 财政拨款:		13220458		
	1. 上级财政拨款:		0		
	2. 本级财政安排:		13220458		
	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	根据各个租赁合同支付相关款项, 为保障项目有效进行, 建立了房屋租赁合同签约机制; 财务管理机制有: 合同审签机制、专款专用机制等各项制度建立。各项制度的建立, 保障项目有效实施。				
项目总目标	为解决办公用房紧缺, 弥补党委办办公用房缺口, 向有关发展商以及物业公司租赁部分房屋, 为单位员工提供良好的办公环境, 方便工作人员开展工作。				
年度绩效目标	在2020年根据相关文件规定, 租赁向有关商家租用古美邻里中心房屋、古龙邻里中心房屋等11处房屋, 解决党委办办公用房缺口。				
需要说明的其他问题	无				

填报单位负责人: 石明

填表人: 石明

填报日期: 2019. 10. 31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）
 （2020年）

项目名称：（党政办）房屋租赁
 金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的详细描述	古美邻里中心房屋租金;古龙邻里中心房屋租金;平阳路1501号405室房屋租金;平阳路141号房屋租金;平阳路111弄古美十村房屋租金;古美西路620号房屋租金;顾戴路205号房屋租金;平吉公共服务大楼房屋租金;平南路商铺798号 、832号 房屋租赁费;平南一村98号房屋租凭费								
	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	100%	租赁计划					
		质量	办公用房质量达标率	100%	办公用房标准					
		时效	办公费租赁完成及时性	及时	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	合理	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	机制健全且执行有效	预期性指标					
		满意度	用房单位满意度	90%	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	古美邻里中心房屋租金		古美邻里中心房屋租金_1	580320.00	580320.00	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	年度项目
	（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	历史成本	1.00	租赁计划	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	历史成本	1.00	租赁计划	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	330000.00	330000.00	历史成本	1.00	租赁计划	年度项目
金额合计					13220458	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020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	对房屋租赁程序、租赁手续、租赁合同签订与管理等进行管理	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	预算审批机制	对项目预算编制的细化程序进行规定，要求项目业务部门列示预算明细，包括数量、单价和依据等。规定项目预算编制及审批机制（预算两上两下机制）	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	通过拨付审批确保资金专用于房屋租赁费	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √