

## 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	政府投资计划项目2		
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目		
项目负责人：	吴忆多	联系人：	黄欢
		联系电话：	24033169
起始日期：	2020-01-01	结束日期：	2020-12-31
项目概况	<p>闵行区人力资源和社会保障局位于莘北路168号院内，该处房屋多建造于上世纪90年代初，多年来由于房屋老旧，结构不合理，长期缺少与单位职工人数相适应的会议室；机关食堂也因场地局促，长期超负荷运作，导致设施设备老化严重，用餐及卫生环境不佳，严重影响了局日常行政管理工作的正常开展，主要情况梳理如下：</p> <p>1) 食堂整体环境不佳。区人保局现有办公点7处，全部职工460余人，其中莘北路168号院内160人。现有机关食堂一楼为厨房，建筑面积约100平方米，在满足院内职工用餐（早餐、午餐）的同时，还要为医保中心（水清路，50人）、仲裁院（中春路，60人）、劳动监察大队（七莘路，40人）送餐；二楼职工餐厅约150平方米，餐位60个。长期以来，该食堂因场地狭小无法配置标准化的操作间、储藏室、点心间、更衣室等，且长时间超负荷运作，设施设备老化严重，卫生状况不佳；职工餐厅也因餐位有限需分3批就餐。几年来，食堂虽平时注重维护，但受各方面客观因素限制，总体上难有大的改观。</p> <p style="text-align: center;">机关食堂内部环境</p> <p>2) 会议室严重不足。由于莘北路168号院内房屋建造时间早，结构不合理，质量欠佳，目前可用会议室仅有3处，分别为机关1号楼301会议室（可容纳16人）、201会议室（可容纳25人，正中有梁柱遮挡）、108会议室（可容纳20人，因原为泳池且朝北，霉味巨大，基本弃用）。上述会议室配置与区人保局460人职工规模极不相称，只能安排局长办公会（约20人）、中心组学习（约20人）、党委会（约10人）等小型会议，稍大规模的局务会、业务培训会、街镇所长例会等均无法在局内安排，需借用社会办公会议场地，增加了行政成本和管理难度。</p> <p>3) 信访接待室狭小。局信访接待室目前与区社会保障服务中心工伤认定及劳动能力鉴定窗口合用大厅，使用面积20平方米，场地狭小简陋。2017年人保局信访总量达10330件，其中窗口接待量达1500人次，由于信访接待对象、工作人员多，多涉及个人切身利益事项，矛盾激烈，依据《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于贯彻〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知〉的实施意见》、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》、关于莘北路168号原“金海马”酒家修缮项目专题会议纪要（区政府专题会议纪要第39期）、闵行区发展和改革委员会关于莘北路168号4号楼可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综[2018]156号）等</p> <p>必要性：按照区委、区政府关于进一步统筹全区办公用房的调配和权属管理，加强维修保障的工作指示，根据全区党政机关和事业单位办公用房统筹管理工作的方案，拟对区现有部分老旧办公用房进行修缮，以解决实际办公需求，提升办公环境和整体使用功能，同时，为未来办公用房的全面合理统筹提供保障。</p> <p>168号4号楼西楼（原“金海马”酒家）面朝莘凌路，沿街门面均为大型玻璃窗。自其关停撤离后长期空置，内部墙面破损严重、垃圾遍地、杂乱不堪，外部墙面开裂渗水、脱落严重，沿街广告牌更是摇摇欲坠，在周边良好街容市貌中实为突兀和显眼，不仅存在安全隐患，更严重影响属地镇乃至闵行的创全工作。</p> <p>本项目拟将168号4号楼西楼（原“金海马”酒家）改造为区人保局机关食堂，将现有机关食堂改造为会议室。项目建设将充分利用现有闲置建筑资源，使其发挥新的功能，同时，将极大的改善区人保局食堂及会议资源不足，建筑设施陈旧的问题，为区人保局日后工作的可行性。项目经过上海莘凌建设工程咨询有限公司出具莘北路168号4号楼修缮工程可行性研究报告（暨项目建议书）。1) 项目的技术可行性</p> <p>项目内容为室内装修工程，工程技术基本成熟，拟由有经验的专业分包单位完成，各专业工程的结合需要统一设计和筹划。</p> <p>总体上，本项目设计和实施技术难度一般，通过总体筹划并由专业单位实施可满足使用要求，项目在技术上是可行的。</p> <p>2) 项目实施条件的可行性</p> <p>项目建设为房屋维修工程，拟在建筑整体结构不变的前提下，对室内装修、外墙涂料、屋面防水、水电网等进行修缮，基地周边交通便捷，水、电、通信、网络等相关配套设施完善，可为本工程实施提供很好的保障。</p>		
项目立项情况	<p>依据《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号）、《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》、《中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅关于贯彻〈中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设问题的通知〉的实施意见》、《关于加强本市党政机关办公楼等楼堂馆所建设项目管理的通知》、关于莘北路168号原“金海马”酒家修缮项目专题会议纪要（区政府专题会议纪要第39期）、闵行区发展和改革委员会关于莘北路168号4号楼可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综[2018]156号）等</p> <p>必要性：按照区委、区政府关于进一步统筹全区办公用房的调配和权属管理，加强维修保障的工作指示，根据全区党政机关和事业单位办公用房统筹管理工作的方案，拟对区现有部分老旧办公用房进行修缮，以解决实际办公需求，提升办公环境和整体使用功能，同时，为未来办公用房的全面合理统筹提供保障。</p> <p>168号4号楼西楼（原“金海马”酒家）面朝莘凌路，沿街门面均为大型玻璃窗。自其关停撤离后长期空置，内部墙面破损严重、垃圾遍地、杂乱不堪，外部墙面开裂渗水、脱落严重，沿街广告牌更是摇摇欲坠，在周边良好街容市貌中实为突兀和显眼，不仅存在安全隐患，更严重影响属地镇乃至闵行的创全工作。</p> <p>本项目拟将168号4号楼西楼（原“金海马”酒家）改造为区人保局机关食堂，将现有机关食堂改造为会议室。项目建设将充分利用现有闲置建筑资源，使其发挥新的功能，同时，将极大的改善区人保局食堂及会议资源不足，建筑设施陈旧的问题，为区人保局日后工作的可行性。项目经过上海莘凌建设工程咨询有限公司出具莘北路168号4号楼修缮工程可行性研究报告（暨项目建议书）。1) 项目的技术可行性</p> <p>项目内容为室内装修工程，工程技术基本成熟，拟由有经验的专业分包单位完成，各专业工程的结合需要统一设计和筹划。</p> <p>总体上，本项目设计和实施技术难度一般，通过总体筹划并由专业单位实施可满足使用要求，项目在技术上是可行的。</p> <p>2) 项目实施条件的可行性</p> <p>项目建设为房屋维修工程，拟在建筑整体结构不变的前提下，对室内装修、外墙涂料、屋面防水、水电网等进行修缮，基地周边交通便捷，水、电、通信、网络等相关配套设施完善，可为本工程实施提供很好的保障。</p>		
项目资金	一、项目总预算：	800000	
	二、当年预算：	800000	
	（一）财政拨款：	800000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	800000	
	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	<p>第五十八条《中共中央办公厅、国务院办公厅关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房</p>		
项目总目标	<p>通过项目的实施，可解决会议室资源不足、食堂破旧等问题，改善办公环境和建筑外观形象。项目实施也有助于相关行政部门的统一协调管理，有助于规范机关工作、提高行政办公效率，对加强部门间相互沟通、更好的贯彻国家和上海市政府政策、促进全区各项经济事业的发展将起到积极作用。</p>		
年度绩效目标	<p style="text-align: center;">完成莘北路168号4号楼修缮工程的总进度的12.5%</p>		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

# 财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

附件1-2

项目名称：政府投资计划项目2

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务和一级目标）	装饰装修、外墙修复粉刷、屋面改造、水电暖通改造、增加隔油池、增加室外消防楼梯、更换建筑室内外门窗等装修							
	二级目标	三级目标	目标值	备注					
绩效目标	产出目标	数量	莘北路168号4号楼修缮工程项目完成率		工作计划				
		质量	莘北路168号4号楼修缮工程项目验收合格率		工作计划				
		时效	莘北路168号4号楼修缮工程项目完成及时性		工作计划				
	效果目标	社会效益	改善办公环境和建筑外观形象		工作计划				
	影响力目标	满意度	使用单位相关人员满意度		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	府投资计划项目	路莘北路168号4号楼修缮	路168号4号楼修缮工	800000.00	800000.00		1.00		年度项目
<b>金额合计</b>					----	----	----	----	----

## 项目支出绩效目标申报表(制度保障)

### (2020 年)

项目名称：政府投资计划项目2					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区机大事务管理局内部控制指南	严格按照相关管理规定对项目实施工作管理	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
预算管理制度	闵行区机大事务管理局预算管理制度	每年对所需经费按照财政管理要求进行预算编报	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓
财务管理制度	闵行区机大事务管理局财务管理制度	严格按照财务管理制度进行专款专用	立项和计划阶段 ✓	实施阶段 ✓	收尾和完成阶段 ✓