

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3		
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:	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>根据中央深改委通过的《关于加强县级融媒体中心建设的意见》相关要求，组建县级融媒体中心，有利于整合县级媒体资源、巩固壮大主流思想舆论。要深化机构、人事、财政、薪酬等方面改革，调整优化媒体布局，推进融合发展，不断提高县级媒体传播力、引导力、影响力。要坚持管建同步、管建并举，坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，坚守社会责任，把社会效益放在首位。</p> <p>2019年4月3日，上海市委深改委第二次会议审议通过了《上海市关于加强县级融媒体中心建设的实施方案》。根据上海实际情况，《实施方案》确定了本市区融媒体中心建设的时间节点和工作目标：黄浦、徐汇、长宁、虹口、杨浦、嘉定、金山、松江、青浦、奉贤10个区在今年6月底前基本完成机构整合挂牌，推出新媒体产品；浦东、静安、普陀、宝山、闵行、崇明6个区在9月底前基本完成机构整合挂牌，推出新媒体产品。</p> <p>区级融媒体中心建设时间紧任务重，要提高站位，统一思想，明确目标，把握重点，真抓实干、务求实效。要按照“引导群众、服务群众”的总要求，以深化改革推进深度融合，加快推进媒体机构整合，实施“移动优先”策略，建好市级统一技术平台，把区级融媒体中心建设成主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽，确保高质量完成这项重要任务，切实推动基层宣传思想工作强起来。</p> <p>根据要求，闵行区融媒体中心计划在9月底前挂牌成立，要在机构、内容、渠道、平台、人才、经营、管理等方面深度融合，促进基层宣传思想工作更好的服务全区各级党委和政府中心工作，更好服务人民群众生产生活，提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力，经过1-2年的努力，形成集广播、电视、报纸、新闻网站、微博、微信、移动客户端等媒介为一体的融媒体新闻生产发布平台，积极打造适应新形势意识形态把控和舆论宣传要求的融媒体“中央厨房”、“采编中心”，建立全媒体内容管理系统，实现“一次采集、多种生成、全媒传播”。为了确保闵行区融媒体中心的顺利挂牌成立，根据区委、区政府相关要求，现计划将区文旅局机关由莘北路198号搬迁至莘北路525号辅楼进行办公，区融媒体中心设置于莘北路198号。因此，本项目在对前期莘北路525号辅楼办公区简易维修的基础上，进一步对餐厅、食堂</p> <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的通知》、闵行区发展和改革委员会关于莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修项目可行性研究报告（暨项目建议书）的批复（闵发改投综〔2019〕1100号）</p> <p>必要性：根据区委、区政府的指示精神，为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，区机管局全面梳理了全区行政事业单位在用办公用房情况，围绕优化办公业务用房布局，改革现行管理机制</p> <p>制进行了深入论证，主要现状如下。</p> <p>（一）房屋资源呈现“散、旧、小”特点。</p> <p>目前闵行区有限的办公房屋资源配置不够合理。具体表现为：一是布局点多面广，难以集中整合。目前莘庄地区各类办公点有59处，其中68家区级机关分布在30处办公点，集中度低。二是房屋比较老旧，配套缺乏。国有资产的房屋中，大部分房屋为85~95年代建造，房龄在30年左右；存在房屋构造老、使用时间长、维修标准低、办公条件较差、停车保障难等问题。三是办公点面积小，无法形成规模优势。以莘庄地区办公点为例，10000m²以上的大办公点10处，5000m²以上稍大规模的办公点10处，5000m²以下的小办公点占了39处，占到66%左右。</p> <p>（二）租赁经费总额居高不下。</p> <p>造成每年租赁经费总额居高不下的主要原因，一是面对机构新设和解决业务用房需求两类用房需求，闵行区区的存量房屋资源难以满足办公需求，在资源不足、分布固化和无新建用房盘整调剂的情况下，只能以社会房源实施补充。二是很多区属国有企业的房屋资产很大一部分由政府财政性资金形成，产权由于历史原因归属在区属国有企业，租赁给政府后收取租金，造成租金总量始终居高不下。</p> <p>（三）缺乏统一有效的管理机制。</p> <p>1) 办公用房调配方面。制度不完善，工作流程、工作规范没有以区级层面文件的形式固化，刚性明显不足，导致在实际工作中出现制度把关不严，审核把关不严的情况。</p> <p>2) 用房维修方面。一是基于办公用房“散、旧、小”现状，大中修专项资金略显紧张。二是应急性突发性维修机制弹性不够，专项预留资金使用须报区政府申请，区发改委立项后方可实施，周期较长。流程过于繁杂，时效性低。三是不同产权房屋维修归口不一致，标准不统一。四是一些确需维修的无证房屋，无法办理立项或竣工手续。五是使用单位缺乏专业管理人员，日常维护不到位，造成大中修项目突发情况多。六是受维修过渡房等因素影响，安排维修计划还比较被动，机关大院、集中办公点等已有十多年维修龄的房源大中修难以实施。</p> <p>3) 物业管理方面。分散点物业管理不专业，没有引入社会化管理的办公楼，后勤保障水平低，服务效率不高，房设维护保养不及时，跟踪监督不到位，导致物业管理整体水平较低。鉴于以上情况，区相关职能部门对办公用房进行了系统性梳理和优化，在远期结合，分布实施的基础上，逐步对全区所有办公用房进行统一分配和布置。莘北路525号正是本次优化梳理的一部分。</p> <p>可行性：项目经过上海申建建设工程造价咨询有限公司出具了莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修工程可行性研究报告（暨项目建议书）。1) 项目建设的技术可行性项目内容为房屋维修工程，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，拟在建筑整体框架结构不变的前提下，对内部格局进行调整改造，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>制进行了深入论证，主要现状如下。</p> <p>（一）房屋资源呈现“散、旧、小”特点。</p> <p>目前闵行区有限的办公房屋资源配置不够合理。具体表现为：一是布局点多面广，难以集中整合。目前莘庄地区各类办公点有59处，其中68家区级机关分布在30处办公点，集中度低。二是房屋比较老旧，配套缺乏。国有资产的房屋中，大部分房屋为85~95年代建造，房龄在30年左右；存在房屋构造老、使用时间长、维修标准低、办公条件较差、停车保障难等问题。三是办公点面积小，无法形成规模优势。以莘庄地区办公点为例，10000m²以上的大办公点10处，5000m²以上稍大规模的办公点10处，5000m²以下的小办公点占了39处，占到66%左右。</p> <p>（二）租赁经费总额居高不下。</p> <p>造成每年租赁经费总额居高不下的主要原因，一是面对机构新设和解决业务用房需求两类用房需求，闵行区区的存量房屋资源难以满足办公需求，在资源不足、分布固化和无新建用房盘整调剂的情况下，只能以社会房源实施补充。二是很多区属国有企业的房屋资产很大一部分由政府财政性资金形成，产权由于历史原因归属在区属国有企业，租赁给政府后收取租金，造成租金总量始终居高不下。</p> <p>（三）缺乏统一有效的管理机制。</p> <p>1) 办公用房调配方面。制度不完善，工作流程、工作规范没有以区级层面文件的形式固化，刚性明显不足，导致在实际工作中出现制度把关不严，审核把关不严的情况。</p> <p>2) 用房维修方面。一是基于办公用房“散、旧、小”现状，大中修专项资金略显紧张。二是应急性突发性维修机制弹性不够，专项预留资金使用须报区政府申请，区发改委立项后方可实施，周期较长。流程过于繁杂，时效性低。三是不同产权房屋维修归口不一致，标准不统一。四是一些确需维修的无证房屋，无法办理立项或竣工手续。五是使用单位缺乏专业管理人员，日常维护不到位，造成大中修项目突发情况多。六是受维修过渡房等因素影响，安排维修计划还比较被动，机关大院、集中办公点等已有十多年维修龄的房源大中修难以实施。</p> <p>3) 物业管理方面。分散点物业管理不专业，没有引入社会化管理的办公楼，后勤保障水平低，服务效率不高，房设维护保养不及时，跟踪监督不到位，导致物业管理整体水平较低。鉴于以上情况，区相关职能部门对办公用房进行了系统性梳理和优化，在远期结合，分布实施的基础上，逐步对全区所有办公用房进行统一分配和布置。莘北路525号正是本次优化梳理的一部分。</p> <p>可行性：项目经过上海申建建设工程造价咨询有限公司出具了莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修工程可行性研究报告（暨项目建议书）。1) 项目建设的技术可行性项目内容为房屋维修工程，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，拟在建筑整体框架结构不变的前提下，对内部格局进行调整改造，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：700000		
	二、当年预算：	700000	
	（一）财政拨款：	700000	
	1. 上级财政拨款：	0	
	2. 本级财政安排：	700000	
	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	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		
项目总目标	保障了区文旅局机关的日常用餐需求，进而促进了闵行区融媒体中心的顺利挂牌成立。也为进一步统筹全区办公用房的调配和权属管理，加强维修保障起到了促进作用。		
年度绩效目标	完成莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修工程的总进度的60%		
需要说明的其他问题	无		

填报单位负责人： 填表人： 填报日期：

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2020 年）

金额单位：元

附件1-2
项目名称：政府投资计划项目3

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产生的一级目标	1) 厨房改造；2) 餐厅改造；3) 零星维修							
	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525号辅楼食堂及部分设施维修工程项目完成率		工作计划				
		质量	莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修工程项目验收合格		工作计划				
		时效	莘北路525号辅楼食堂及部分设施维修工程项目完成及时		工作计划				
	效果目标	社会效益	保障区文旅局机关的日常用餐需求		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	25号辅楼食堂及部分设施	号辅楼食堂及部分设施	700000.00	700000.00		1.00		年度项目
金额合计					----	----	----	----	----

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3					
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 ✓