

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 | 房屋资产管理费 | | |
| 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： | 潘林贤 | 联系人： | 顾春杰 |
| | | 联系电话： | 64923005 |
| 起始日期： | 2020-01-01 | 结束日期： | 2020-12-31 |
| 项目概况 | <p>根据第31期区政府常务会议纪要，由区财政局牵头，对行政事业单位房屋对外出租进行规范管理。闵行区教师进修学院旧址内第7幢楼（七莘路350号）登记在区域投公司账上，由上海闵教教育服务公司进行出租管理。租金收入全额上缴国库，租金收入30%作为委托出租管理费用纳入部门预算。</p> | | |
| 项目立项情况 | <p>依据：依据：市财政局《上海市市级行政单位国有资产对外出租、出借管理暂行办法》（沪财行[2012]9号）、区财政《关于城投（闵盛）公司及区资产经营公司名下房屋资产处置和后续管理方案》</p> | | |
| | <p>必要性：必要性：进一步规范对外出租的房屋资产管理，租金收入纳入财政统一收支管理。</p> | | |
| | <p>可行性：可行性：由区财政局进行牵头，加强工作指导督促，区域投公司、区资产经营公司、区房管局等相关职能部门积极配合，根据前期审计整改要求，规范有序推进相关房屋产权变更和资产、财务划转等工作。</p> | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：609000 | | |
| | 二、当年预算： | | 609000 |
| | （一）财政拨款： | | 609000 |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 |
| | 2. 本级财政安排： | | 609000 |
| | 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>由区财政局进行牵头，加强工作指导督促，区域投公司、区资产经营公司、区房管局等相关职能部门积极配合，根据前期审计整改要求，规范有序推进相关房屋产权变更和资产、财务划转等工作。</p> | | |
| 项目总目标 | 规范行政事业单位房屋对外出租管理。 | | |
| 年度绩效目标 | 租金全额缴入国库，租金30%作为管理费纳入部门预算。 | | |
| 需要说明的其他问题 | | | |

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）

附件1-2
项目名称：房屋资产管理费

金额单位：元

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------|--|-------------|-----------|-----------|------|------|------|------|
| 项目构成 | 主体活动（作业、任务）和对一级目标 | 根据房屋租赁合同，2020年租金均为203万元，管理费用为60.9万元/年。 | | | | | | | |
| | 二级目标 | 三级目标 | 目标值 | 备注 | | | | | |
| 绩效目标 | 产出目标 | 数量 | 预算编制准确率 | =100% | 工作计划 | | | | |
| | | 质量 | 承租管理主体管理规范性 | 规范 | 工作计划 | | | | |
| | | 时效 | 租金收缴及时性 | 及时 | 工作计划 | | | | |
| | | | 租约签订及时性 | 及时 | 工作计划 | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 对外出租规范性 | 规范 | 计划目标 | | | | |
| | 影响力目标 | 长效管理 | 长效管理机制健全性 | 建立健全 | 管理要求 | | | | |
| | | 满意度 | 承租管理主体满意度 | >90% | 管理要求 | | | | |
| | 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 | 房屋资产管理费 | 房屋资产管理费 | 房屋资产管理费_1 | 609000.00 | 609000.00 | | 1.00 | | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 609000.00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

| 项目名称：房屋资产管理费 | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 区财政《关于城投（闵盛）公司及区资产经营公司名下房屋资产处置和后续管理方案》 | 租金收入全额上缴国库，租金收入30%作为委托出租管理费用纳入部门预算。 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 预算管理制度 | 闵行区教育局专项资金管理暂行办法 | 预算审批流程 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |
| 财务管理制度 | 闵行区教育系统财务管理若干规定 | 收入、支出、财务监管 | 立项和计划阶段 ✓ | 实施阶段 ✓ | 收尾和完成阶段 ✓ |