

附件 1:

2024 年闵行区区级重点项目成本预算绩效分析成果汇总表

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
1	社区网格化人口信息采集项目	莘庄工业区	540	314	42%	人员配置存在工作内容未饱和、结构冗余等问题，通过整合、优化核减 6 人，根据实际支出与市场价格共核减 225 万元等。	4	4	1.优化人员配置,结合实际工作量和频次,提升整体工作效率。2.完善考核细则,明确考核指标。	9	17	0	0	/
2	司法检查、审计、鉴定项目	区公安分局	300	203	32%	根据涉案金额、难度系数和工作量,核定人员投入水平和单价,共核减 97 万元等。	3	3	1.严格规范审计人员资质与配置标准。2.建立年度考核机制。3.优化案件委托流程,提升审计实施质量和有效性。	5	9	1	1	司法审计-审计服务费 48000 元/件等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
3	《关于进一步使用地方教育附加专项资金开展闵行区职工职业培训工作的实施意见》	区人力资源社会保障局	6610	4930	25%	1.补贴人数取历年平均值,减少培训人次,单价依据市级文件标准,降本 45 万元。2.部分培训项目数量取历年平均值,单价依据补贴标准,共降本 1251 万元等。	5	5	建议合理安排年初预算、落实街镇初审责任、激发机构与企业参与度,提高财政资金使用效率、工作效率。	8	14	3	3	1.现行集中服务培训标准 15 元/课时。2.职业技能类、专业技术类培训标准为 600 元/人等。
4	招商经费项目	区投促中心	2106	1577	25%	1.核减招商接洽费单价和次数,共核减 51 万元。2.按国家规定,人员经费核减金额 216 万元。3.三家子公司薪酬不在本项目中列支,核减 373 万元等。	4	4	1.理顺机制后将招商经费转为运营补贴。2.根据工作内容变化,及时调整预算,及时清缴结余资金等。	11	24	3	3	1.租赁费 4.5 元/㎡/天。2.物业管理费 24 元/㎡/月等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
5	(自治办) 居民区物业管理费项目	新虹街道	2564	1975	23%	1.根据小区规模与需求、近三年收支情况,核定补贴标准,核减金额 117 万元。2.美丽家园长效管理费、考核奖励测评等不再在本项目中安排。	5	5	1.细化预算编制,明确支出边界。2.制定补贴退出机制,同步建立应急过渡方案。3.梳理现行政策,明确适用标准并优化成本分担。	7	33	4	4	1.中高端小区(2004 年之后) 0.98 元/平方米/月。2.新建小区 0.96 元/平方米/月。3.老旧小区(2000 年之前) 1.66 元/平方米/月等。
6	新开办幼儿园设备购置项目	区教育局	1426	1100	23%	设备购置成本,根据历史价格平均单价以及市场价格核定,核减 326 万元。	4	4	1.结合入园需求、人口趋势及资源分布优化幼儿园布局。2.基于基建已提供设备编制预算,并建立设备采购使用绩效后评跟踪机制。3.按规范结合实际,合理设定设备功能及数量,科学编报预算。	8	16	4	5	1.幼儿园开办固定成本为 261 万元/所。2.增开 1 个幼儿班,12 万元/班。3.增开 1 个托儿班,11 万元/班。4.增开 1 个班教师设备 1.45 万元/班等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
7	网格巡查服务项目	江川路街道	424	342	19%	1.降低网格巡查人员数量, 单价根据实际情况核定为 8.77 万元/岗位, 核减 104 万元。2.装备核减 5 万元等。	4	4	1.统计设施量并动态调整, 提升预算精准性。2.统一服务标准及巡查方式, 强化台账与网格考勤管理。3.按服务量及服务成果购买服务, 明确任务量并建立考评机制。	9	17	4	6	1.工资薪酬 5234 元/人/月。2. 制服用品标准值为 323 元/人等。
8	《闵行区老旧公房小区物业管理共建考核评价及奖补细则》	区房屋管理局	3544	2920	18%	1.核减不符合共建范围小区, 降本 27 万元。2.核减不纳入补贴范围动迁小区, 降本 526 万元。3.对面积小于 1 万平方米以下的公房小区调整奖补标准和面积, 降本 58 万元等。	4	9	1.加强补贴对象的复核和共建面积的审核。2.项目化奖补资金并入物业日常运营补贴, 审批流程合并后减少审批频次, 提高政策实施管理效率。	3	31	2	2	1.总建筑面积 1.5 万平方米以上补贴 0.3 元/月/平米。2.总建筑面积 1.5 万平方米以下补贴 0.6 元/月/平米等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
9	档案管理经费项目	各主管部门及预算单位	991	855	14%	1.核减部分服务供应商耗材单价高于市场标准价部分,核减 6 万元。2.核减办公桌、自动号码机、档案装订机单价,核减 1643 元。3.综合费用高于行业一般水平,核减 129 万元等。	5	5	1.建议以本次形成标准为依据,对资金进行合理配置。2.规范招投标与采购过程,确保招投标与采购活动的合规性。3.建立对服务供应商的监督考核机制。	15	80	3	5	1.数字化加工(业务量≤10万)≤0.49元/页,数字化加工(10万<业务量≤50万)≤0.37元/页,数字化加工(业务量≤50万)≤0.21元/页等。
10	区管县道10年以上管龄雨水管道cctv检测项目	区交通委	505	438	13%	1.流程改进调减人员数量。2.按照实际作业要求调减104万元。3.其他直接费用调减10万元等。	3	4	1.加强过程管理,逐步建立健全项目管理制度。2.加强项目的进度控制,以确保项目及时完成。3.加强对检测单位和检测报告的审核,以提高报告有效性和可信度。	10	22	4	1	区管县道10年以上管龄雨水管道CCTV检测18元/米等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
11	水务管理养护类项目	新虹、江川路、浦锦、古美路街道	1953	1798	8%	确定养护设施量并核定基准单价，结合各街道实际情况设定工作量系数，对养护单价进行调整，共核减 155 万元。	3	3	1.明确管道养护服务标准，加强对养护单位的监督检查。2.建立成本测算模型，统一财政支出标准。3.精简综合管理岗位，优化一线养护人员配比。	15	31	10	10	1.雨水管小型 ($\varnothing < 600$) 19 元/米。2.雨水管中型 ($600 \leq \varnothing \leq 1000$) 17 元。3.雨水管大型 ($1000 < \varnothing \leq 1500$) 17 元/米等。
12	数据运营服务项目	区数据局	597	566	5%	统计工作人数从 25 人核减至 20 人，单价标准 28 万元/人，需求分析核定人数 1.79 人，单价标准 26 万元/人，总金额 47 万元，数据治理开发核定人数 17.30 人，单价标准 27 万元/人，共核减 31 万元。	5	5	1.预算编制应以成本绩效分析形成的财政支出标准为依据。2.根据最新服务目录调整项目范围，将服务项外工作纳入目录并明确成本边界。3.新增过程考核机制，结合过程与结果细化结算规则及扣款标准。	16	21	1	3	1.供需对接：简单需求 0.054 万元/个，中等需求 0.059 万元/个等。2.数据治理：流式数据 0.58 万元/个等。3.数据服务：数据共享/开放/授权订阅服务 0.144 万元/个等。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
13	市容景观 灯光养护 项目	区绿化市容局	862	819	5%	取消仓库单独租赁。优化抢修车辆配置，核减 1 辆车及相关费用（摊销、油费、保险）。	5	5	督促维护单位完善成本台账。定期统计设施类型。建立灯具寿命动态巡查机制。强化考核与台账管理	16	34	5	5	1.绿地及广场 3.48 元/平方米。 2.建（构）筑物（设施年限 > 3 年，高层为主）28858 元/栋等。
14	（派出所）公共安全支出-特保费用项目	古美路街道	750	718	4%	因岗位重叠优化人员配置，核减 2 人，节省 32 万元。	2	2	统一服务周期整合采购。调整重叠岗位优化结构。将人员流动率纳入供应商考核。	15	23	3	3	综合执法项目经理岗 8.66 万元/人/年，反诈宣传岗 8.42 万元/人/年。

序号	项目名称	主管部门	降本效果				增效效果			绩效目标		成本定额标准	财政支出标准	
			申报金额 (万元)	降本后金额 (万元)	降本率	主要降本内容	问题数量	建议数量	主要增效建议	原数量	优化后数量	成本标准数量	支出标准数量	主要支出标准
15	城市管理（市容环卫管理）项目	浦锦街道	3902	3900	0.03%	1.核减人员配置冗余部分，按行业标准核定单价。2.依据作业成本法核定车辆能耗费用，核减 138 万元等。	4	4	1、优化人员配置，合理设定作业劳动定额标准。2、优化项目管理模式，剔除冗余作业人员。3、及时根据设施量变化调整合同内容，加强设施量和工作量监管等。	20	46	2	2	1.环卫保洁：一级道路人工清扫 25 元/平方米/年，二级道路人工清扫 15 元/平方米/年，机械清扫 4 万元/公里/年等。
16	农业农村改革发展-鼓励回购、改造或开发经营性物业项目	区农业农村委	7306	/	/	建议修改完善后尽快出台新一轮政策	3	3	1 关注农业农村改革发展长效机制收益情况。2.建议对较为薄弱的镇加强补贴力度。	13	24	2	2	/
合计			34379	22455	35%	/	54	69	/	180	442	51	55	/