

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2019 年)

填报单位（盖章）

古美路街道房管办事处

金额单位：元

| | | | | | |
|-----------------|---|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 动迁房小区物业补贴 | | | | |
| 项目类别 | <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目 | | | | |
| 项目负责人： | 蒋老师 | 联系人： | 蒋老师 | 联系电话： | 62960250 |
| 起始日期： | 2019-01-01 | 结束日期： | 2019-12-31 | | |
| 项目概况 | 为提升古美街道各住宅小区的物业管理水平和服务质量，使物业管理工作制度化、规范化、科学化，为小区业主提供更优质和完善的服服务，居民对物业管理工作的满意度和获得感，创建安全、文明、和谐的小区环境，巩固全区美丽家园的创建成果。古美街道根据《关于加强本市住宅小区综合治理工作的意见》（沪府办发[2015]3号）文件精神和区房管局《闵行区老公房小区物业管理共建活动实施意见》相关内容，按照镇党委、政府关于加强住宅小区物业管理工作的要求，结合辖区范围内农民动迁小区的实际情况，并依据此办法安排了2019年古美街道动迁房小区物业补贴项目 | | | | |
| 项目立项情况 | 依 据：《闵行区住房保障和旧住房修缮改造“十三五”规划》《关于加强本市住宅小区综合治理工作的意见》（沪府办发[2015]3号）《闵行区老公房小区物业管理共建活动实施意见》 | | | | |
| | 必要性：本地农民动迁房小区，小区住户结构特殊，小区内房屋产权性质复杂，住户（业主和使用人）利益诉求多样，使得物业收费问题变得复杂。加上在《国家发展改革委关于放开部分服务价格意见的通知》“保本微利”的政策调控下，保障房小区物业管理收费远低于市场价格，在收费偏离市场正常轨道的情况下，大部分物业服务企业只能通过减少人员、降低服务水平来维持物业管理的运营。在动迁房小区物业服务公司的管理职责负担较重的情况下，政府必要的扶持，有利于促进物业服务公司进驻动迁房小区的积极性，具备明显的必要性和重要性。 | | | | |
| | 可行性：本项目在连续3-4年的成功实施经验下，建立了一套较为完善的达标补贴考核激励机制，小区采取申报、测评、考核、监管、评估等方式，每年由区财政安排预算资金，以住宅小区为单位申报，由房管部门委托第三方机构对物业服务满意度实施测评，由街镇、房管办事处、居委会按照半年度考核，对考核合格的企业给予差额补贴，专款用于补贴小区综合管理和公共区域清洁卫生，秩序维护服务等物业成本。 | | | | |
| 项目资金 | 一、项目总预算：1500000 | | | | |
| | 二、当年预算： | | 1500000 | | |
| | (一) 财政拨款： | | 1500000 | | |
| | 1. 上级财政拨款： | | 0 | | |
| | 2. 本级财政安排： | | 1500000 | | |
| | 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 | 为保障物业管理考核工作有效开展，充分反映广大居民对物业管理的意见和建议，古美街道根据小区属性（农民动迁房），制定了考核办法。 | | | | |
| 项目总目标 | 通过公共财政资金补贴，破解物业管理矛盾，在保证小区物业工作正常开展的情况下，以建设“安全、整洁、绿色、有序”的小区为目标，以健全小区物业管理制度为抓手，规范物业管理工作，改善居民居住环境，逐步提高业主的缴费意识，从而推动物业管理工作健康、稳步、长效的发展。 | | | | |
| 年度绩效目标 | 通过物业考核和补贴，提升物业服务公司的服务积极性，提高物业服务公司的服务质量，降低同比物业投诉量，加快物业处理速度，保障小区各项基础设施设备完好，环境整洁优美。 | | | | |
| 需要说明的其他问题 | 无 | | | | |

填报单位负责人：

蒋老师

填表人：蒋老师

填报日期：2018.12

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标） (2019 年)

附件1-2 项目名称：动迁房小区物业补贴

金额单位：元

| 项目构成 | 主体活动 (作业、任务) 和对应 产出的详细 描述 | 本项目没有子项目，仅包含动迁房小区物业亏补费用1500000元。 | | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|----------------------------------|---------|-------------|------------|------------|----|------|----|------|
| | | 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 | 补贴发放完成率 | 100% | 工作计划 | | | | | |
| | | | 考核完成率 | 100% | 工作计划 | | | | | |
| | | 质量 | 发放准确率 | 100% | - | | | | | |
| | | 时效 | 发放及时率 | 100% | - | | | | | |
| | 效果目标 | 社会效益 | 居民居住环境 | 改善 | 工作计划 | | | | | |
| | | | 物业管理工作 | 规范 | 工作计划 | | | | | |
| | | | 居民满意度 | 90% | 工作计划 | | | | | |
| | 影响力目标 | 满意度 | 物业公司满意度 | 90% | 工作计划 | | | | | |
| 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 | 动迁房小区物业补贴 | 动迁房小区物业经营亏损专项补贴 | | 动迁房小区物业亏补费用 | 1500000.00 | 1500000.00 | - | 1.00 | - | 年度项目 |
| 金额合计 | | | | 1500000 | | | | | | |

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2019 年)

| 项目名称：动迁房小区物业补贴 | | | | | |
|----------------|--------------|---|-----------|--------|-----------|
| 制度保障 | 文件名称 | 具体措施 | 保障阶段 | | |
| 项目管理制度 | 物业管理考核制度 | 牵头相关部门组成考核小组对小区物业进行考核 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 预算管理制度 | 项目预算编制管理办法 | 对项目预算编制的细化程度进行了规定，要求业务部门列示预算的明细数量、单价及依据来源 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 项目预算申报流程管理制度 | 明确了预算申报的规范流程、步骤和相关责任人 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| 财务管理制度 | 专款专用制度 | 对项目预算资金的流向和使用范围进行了规定，保障财政资金使用合规性 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |
| | 资金拨付审批制度 | 对项目实施过程中的款项支付流程进行了规定，保障财政资金使用安全性 | 立项和计划阶段 √ | 实施阶段 √ | 收尾和完成阶段 √ |