

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） 新虹街道房管办事处

金额单位：万元

项目名称	居民小区物业管理维修补贴		
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/>	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>
项目负责人：	周玮	联系人：李玉芳	联系电话：54492290
起始日期：	2019 年 01 月 01 日	结束日期：	2019 年 12 月 31 日
项目概况	新虹街道住宅小区共有31个，其中主要以本地农民动迁及老旧商品房为主，且因历史问题普遍存在房屋老化、配套不足及维修资金欠缺或无法使用的问题。为进一步改善小区环境，提高业主满意度，营造安居乐业的社区环境，现对小区物业公共部位、公用设施设备的维修、更新和改造费用进行补贴，并制定《新虹街道住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修补贴资金使用管理办法》，依据此办法要求，对小区住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修进行补贴。		
项目立项情况	依据：《新虹街道住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修补贴资金使用管理办法》		
	必要性：新虹街道辖区住宅小区主要以本地农民动迁及老旧商品房为主，且因历史问题普遍存在房屋老化、配套不足及维修资金欠缺或无法使用的情况。因此导致各住宅小区各类公共部位、公用设施设备缺损严重，给居民生活带来大影响，小区居民生活质量及满意度降低，是新虹街道社会治理工作的一处短板。		
	可行性：为更好的落实和开展小区物业公共部位、公用设施设备的维修、更新和改造费用的补贴工作，对资金补贴标准、使用范围、使用原则、使用流程及监督和管理相关规定进行明确和细化，做到职、权、责分明。		
项目资金	一、项目总预算：414.6534万		
	二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排：414.6534万 3. 下级财政配套： （二）其他资金：		
项目相关资源投入和制度建设情况	依据《新虹街道住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修补贴资金使用管理办法》，设立该项目。列入2019年专项经费。为了更好地开展物业管理工作，由物业公司、居委会以及相关经办人员确认维修项目，确保对资金补贴标准、使用范围、使用原则、使用流程及监督和管理相关规定进行明确和细化。		
项目总目标	改善小区环境，提高业主满意度，营造安居乐业的社区环境。		
年度绩效目标	提高新虹住宅小区物业管理水平和服务质量，提升业主满意度，创建安全、文明、和谐的小区环境。		
需要说明的其他问题			

填报单位负责人：周玮

填报人：

李玉芳

填报日期：

项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

（2019 年）

项目名称：居民小区物业管理维修补贴

金额单位：元

项目构成	主要活 动的内 容和对 象	新虹街道住宅小区共有31个，其中主要以本地农民动迁及老旧商品房为主，且因历史问题普遍存在房屋老化、配套不足及维修资金欠缺或无法使用的问题。为进一步改善小区环境，提高业主满意度，营造安居乐业的社区环境，现对小区物业公共部位、公用设施设备的维修、更新和改造费用进行补贴，并制定《新虹街道住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修补贴资金使用管理办法》，依据此办法要求，对小区住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修进行补贴。											
绩效 目标	一级目标	二级目标	三级目标	目标值	备 注								
	产出目 标	数量目标	物业应急维 修计划完成 率	100%	按合同规定完成应急维修项目								
		质量目标	应急维修验 收合格率	100%	按合同规定的标准，完成应急维修项目								
		时效目标	物业应急维 修按时完成 率	及时	按合同规定的时间，完成应急维修项目								
		成本目标	… …										
		……	… …										
	效果目 标	经济效益目 标	… …										
		社会效益目 标	投诉下降情 况	≤去年									
		环境效益目 标	改善小区环 境	改善									
		可持续目标	… …										
		……	… …										
	影响力 目标	满意度目标	公众满意度	95%									
		……	… …										
	项目 预算 分解	构成明细			项目名称：	物业管理应急 维修费	爱博1-5村物业管理维修费 补贴	2,820,930.00	2.28	《新虹街 道住宅小 区公共部 位、公用 设施设备 应急维修 补贴资金 使用管理 办法》	1237250.00	《新虹 街道住 宅小区 公共部 位、公 用设施 设备应 急维修 补贴资 金使用 管理办 法》	
					项目名称：	物业管理应急 维修费	老旧小区物业管理维修费 补贴	1,325,604.00	1.68	《新虹街 道住宅小 区公共部 位、公用 设施设备 应急维修 补贴资金 使用管理 办法》	789050.00	《新虹 街道住 宅小区 公共部 位、公 用设施 设备应 急维修 补贴资 金使用 管理办 法》	
			项目内容2：	……									
金额合计							4,146,534.00	----	----	----	----	----	

项目支出绩效目标申报表（制度保障）

（2019 年）

项目名称：居民小区物业管理维修补贴					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《新虹街道住宅小区公共部位、公用设施设备应急维修补贴资金使用管理办法》	根据应急维修项目的服务合同，落实和开展小区物业公共部位、公用设施设备的维修、更新和改造费用的补贴工作，对资金补贴标准、使用范围、使用原则、使用流程及监督和管理相关规定进行明确和细化，做到职、权、责分明。	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/> √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> √
			
预算管理制度	根据应急维修项目的服务合同的标准	根据应急维修项目的服务合同的标准	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/> √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/>
			
财务管理制度	《新虹街道财务管理制度》	进行审价	立项和计划阶段 <input type="checkbox"/> √	实施阶段 <input type="checkbox"/> √	收尾和完成阶段 <input type="checkbox"/> √
			