

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	购买物业管理代理记账服务																
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：	于琪	联系人：	于琪	联系电话：	62219855												
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31													
项目概况	古美街道小区的维修资金和公共收益的收入和使用涉及到小区居民的利益，因业委会不是法人组织，无法进行记账，目前小区维修资金和公共收益记账为小区物业代为记账，业委会审核，为了使小区的维修资金、公共收益的使用更规范化、更精细化、也能进一步对资金的使用起到监管作用，维护小区居民的利益，引入第三方代理记账，能更加客观地、更加专业地进行记账，一方面弥补了业委会在财务方面不够专业的短处，一方面对物业在使用资金方面加大监管力度。																
项目立项情况	<p>依据：闵行区关于实施“党建引领居村自治，携手共建睦邻家园”三年行动计划（2016-2018）（闵委发【2016】14号）</p> <p>必要性：由于业委会不是法人组织，无法进行记账，故目前小区维修资金和公共收益的由小区物业代为记账，引入第三方代理记账，对资金用途和使用过程进行监管和督导，是加强小区维修资金和公共收益的使用规范化、精细化并维护小区居民利益的重要途径。</p> <p>可行性：2017年已在部分地区的小区进行先行试点，结合2017年试点的经验，和2018年全覆盖的经验，2019年全辖区内的小区实施第三方代理记账具备较强的可行性。</p>																
项目资金	<p>一、项目总预算：70000</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>二、当年预算：</td> <td>70000</td> </tr> <tr> <td>（一）财政拨款：</td> <td>70000</td> </tr> <tr> <td>1. 上级财政拨款：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. 本级财政安排：</td> <td>70000</td> </tr> <tr> <td>3. 下级财政配套：</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>（二）其他资金：</td> <td>0</td> </tr> </table>					二、当年预算：	70000	（一）财政拨款：	70000	1. 上级财政拨款：	0	2. 本级财政安排：	70000	3. 下级财政配套：	0	（二）其他资金：	0
二、当年预算：	70000																
（一）财政拨款：	70000																
1. 上级财政拨款：	0																
2. 本级财政安排：	70000																
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	根据《会计法》、《代理记账管理办法》、《上海市住宅物业管理规定》、《上海市商品住宅维修基金管理办法》、《关于印发〈上海市商品住宅小区业主大会账户会计核算方法（试行）〉的通知》等法律、法规、规章和规范性文件的规定。																
项目总目标	全面开展古美街道小区代理记账模式，使小区的维修资金、公共收益的使用更规范化、更精细化、也能进一步对资金的使用起到监管作用，另一方面也是加大了对物业在使用资金方面的监管力度。																
年度绩效目标	在辖区内的所有小区进一步推动第三方代理记账。																
需要说明的其他问题	无																

填报单位负责人：

于琪

填表人：

于琪

填报日期：2019.10.31

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

附件1-2

（2020年）

项目名称：

购买物业管理代理记账服务

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	本项目不包含子项目，仅包含通过政府购买服务委托第三方代理记账公司开展记账等服务的服务费70000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	宣传工作完成率	100%	工作计划					
			第三方代理记账覆盖率	100%	工作计划					
		质量	项目完成合格率	=100%	工作计划					
		时效	项目完成及时率	=100%	工作计划					
	效果目标	经济效益	资金使用规范性	提高	工作计划					
			资金监管力度	加强	工作计划					
	影响力目标	满意度	小区居民满意度	90%	工作计划					
			业委会满意度	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	购买物业管理代理记账服务	购买物业管理代理记账第三方服务	服务费	70000	70000	历史成本	1	一年	年度项目	
金额合计				70000	——	——	——	——	——	

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：购买物业管理代理记账服务					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	闵行区关于实施“党建引领居村自治，携手共建睦邻家园”三年行动计划（2016-2018）（闵委发【2016】14号）	明确代理记账的具体要求	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 ✓