

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	古美西路620号办公楼管理				
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	房管办、武装部、水务站、规土所办公楼的管理，由政府通过公共财政资金补贴，委托第三方物业服务公司进驻。				
项目立项情况	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） 《闵行区加强住宅小区综合治理三年行动计划的通知》”				
	必要性:针对房管办、武装部、水务站、规土所办公楼，政府通过公共财政资金补贴，委托第三方物业服务公司进驻，具备明显的必要性和重要性。				
	可行性:本项目在连续几年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，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，委托专业的物业公司进行办公楼管理，具备较高的可行性。				
项目资金	一、项目总预算：720000				
	二、当年预算：		720000		
	（一）财政拨款：		720000		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		720000		
	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	为保障项目的顺利实施，古美房管办在项目实施方面，明确了第三方物业管理满意度测评的测评方式和内容等一系列配套的要求；在财务管理方面，制订了《专款专用制度》、《预算管理制度》、《合同审签制度》、《项目结算制度》、《付款审批制度》等相关管理制度；上述制度基本能够保障项目的顺利实施。				
项目总目标	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，保障办公楼各项基础设施设备完好，环境整洁优美。				
年度绩效目标	通过2020年项目实施，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，保障办公楼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：

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：

古美西路620号办公楼管理

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物业公司对房管办、武装部、水务站、规土所办公楼物业管理费的服务费720000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	项目完成率	=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	=0	工作计划								
	效果目标	社会效益	项目覆盖率	=100%	工作计划								
	影响力目标	满意度	受益人群满意度	=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	古美西路620号办公楼管理		房管办、武装部、水务站、规土所办公楼物业管理费		物业管理费		720000		720000	历史成本	1	一年	年度项目
金额合计							720000		----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：古美西路620号办公楼管理					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	政府购买服务机制	通过购买服务聘请专业的物业公司开展办公楼管理工作	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	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 ✓