

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	托管物业补贴				
项目类别	☐ 一次性项目 ☒ 经常性项目 ☐ 中期预算试点项目				
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	针对古美街道动迁房小区物业管理费标准低和物业费收缴率低的“双低”现象，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 and 区房管局《闵行区老旧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年古美街道托管物业补贴项目				
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）《闵行区老旧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，甚至只能无奈退出，导致小区内违法搭建、垃圾堆积、绿化破坏等现象无人管理。针对无物业小区，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动迁房小区，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：1000000 二、当年预算： （一）财政拨款： 1. 上级财政拨款： 2. 本级财政安排： 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：

于琪

填报人：

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：

托管物业补贴

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，仅包含托管物业亏补费用1000000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	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	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	托管物业补贴	2019年度托管物业经营亏损专项补贴	托管物业亏补费用	1000000	1000000	历史成本	1	一年	年度项目
金额合计				1000000	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020年)

项目名称：托管物业补贴					
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 √