

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）：上海市闵行区新虹街道房管办事处

金额单位：万元

项目名称	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划				
项目类别	<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 中期预算试点项目				
项目负责人：	周玮	联系人：	张燕	联系电话：	54492190
起始日期：	2020-01-01		结束日期：	2020-12-31	
项目概况	<p>建设新虹街道住宅小区信息平台建设,2020年将继续开发3个系统和系统维护费用,依据立项依据,配合住宅小区信息平台建设,需要建设小区物联网、依据立项依据,配合住宅小区综合管理机制的建立,购买专业服务组织进行小区物业考核专业评估,业委会、物业等的专业培训以及沙龙建设等第三方委托服务费、根据立项依据,为推动红色引领、破解监管瓶颈、着力提升物业服务能级和管理水平。完善服务标准化建设,建立小区主出入口规划化建设。</p>				
项目立项情况	<p>依据：《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）〉的通知》（沪府办发[2018]8号）《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施意见〉的通知》（闵府办发[2018]39号</p>				
	<p>必要性:推进智慧社区,精细化管理,充分体现专业社会组织在提供服务、整合资源、凝聚居民方面的优势,依托现有的物业企业项目招投标、物业服务群众满意度测评、物业收费价格评估、工程项目工作室改造预审及业委会运作评价督导方面的有效覆盖。完善物业应急保障机制。做实做强区级房屋应急抢修指挥平台,加大专业应急抢修设施设备投入力度。整治辖区资源联动组建“1+N”应急抢修突击队伍,“1”是以新虹街道房屋维修应急服务站为中心,完善新虹街道房屋应急中心建设,培养专业维修人员队伍,发挥其在售后房、保障性住房小区物业服务、房屋修缮、防汛防台、房屋抢险救助等方面的骨干作用;“N”是整合各物业公司力量组建一支应急抢修突击员队伍,以保障街道在房屋管理突发事件中进行行业互救,建立物业服务应急协调保障机制。</p>				
	<p>可行性:依据《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）〉的通知》（沪府办发[2018]8号）《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施意见〉的通知》（闵府办发[2018]39号），完善物业应急保障机制。做实做强区级房屋应急抢修指挥平台,加大专业应急抢修设施设备投入力度</p>				
项目资金	一、项目总预算：296.00				
	二、当年预算：296.00				
	（一）财政拨款：296.00				
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：296.00				
	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	<p>根据“美丽家园”3年行动计划,共分为信息化平台建设7个系统建设,4*150000=600000元,根据系统建设建立相对应的小区物联网建设,4*115000=460000,在小区的综合治理中借助第三方的社会组织提供方专业力量预算200000元,完善物业应急保障机制共有6个项目6*200000=1200000,进行住宅小区5个主要方面的规范化建设,5*100000=500000</p>				
项目总目标	推进智慧社区,精细化管理,充分体现专业社会组织在提供服务、整合资源、凝聚居民方面的优势				
年度绩效目标	保障街道在房屋管理突发事件中进行行业互救,建立物业服务应急协调保障机制。				
需要说明的其他问题					

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：

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：住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划

金额单位：万元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	内容：建设新虹街道住宅小区信息平台建设；购买专业服务组织进行小区物业考核专业评估，业委会、物业等的专业培训以及沙龙建设 对象：新虹街道住宅小区							
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	开发系统	100%	建设新虹街道住宅小区信息平台建设				
			购买专业服务组织暨第三方委托费	100%	购买专业服务组织进行小区物业考核专业评估，业委会、物业等的专业培训以及沙龙建设等第三方委托服务费				
			应急保障能力建设	保障	完善新虹街道房屋应急中心建设，培养专业维修人员队伍，发挥其在售后房、保障性住房小区物业服务、房屋修缮、防汛防台、房屋抢险救助等方面的骨干作用				
			小区物联网建设	100%	根据系统建设建立相对应的小区物联网建设				
		质量	住宅小区物业规范化建设	规范	推进智慧社区，精细化管理，充分体现专业社会组织在提供服务、整合资源、凝聚居民方面的优势，依托现有的物业企业项目招投标、物业服务群众满意度测评、物业收费价格评估、工程项目工作室改造预审及业委会运作评价督导方面的有效覆盖				
	时效	完成及时性	及时	及时完成住宅小区信息平台建设					
	效果目标	社会效益	信息平台建设	100%	根据“美丽家园”3年行动计划，共分为信息化平台建设7个系统建设				
			居民满意度	满意	居民对于小区信息平台建设的满意度				
		生态环境	长效管理机制	健全	对于该项目的后期运营有长效管理机制				
			物业服务应急协调保障机制	保障	整合各物业公司力量组建一支应急抢修突击队队伍，以保障街道在房屋管理突发事件中进行行业互救，建立物业服务应急协调保障机制				
影响力目标	配套设施	小区物业满意度	满意	小区物业对于小区信息平台建设的满意度					
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	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划	住宅小区物联网建设	小区物联网建设	46.00	11.50		4		年度项目
	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划	住宅小区信息平台建设	信息平台建设	60.00	15.00		4		年度项目
	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划	购买专业服务组织暨第三方委托费	第三方委托费	20.00	20.00		1		年度项目
	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划	应急保障能力建设	应急保障能力建设_1	120.00	20.00		6		年度项目
	住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划	住宅小区物业规范化建设	住宅小区物业规范化建设_1	50.00	10.00		5		年度项目
金额合计				296.00	----	----	----	----	----

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称：住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）〉的通知》	配合住宅小区信息平台建设，需要建设小区物联网	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"/> ✓
	《闵行区人民政府办公室关于印发〈闵行区住宅小区建设“美丽家园”三年行动计划（2018-2020）实施意见〉的通知》	建设新虹街道住宅小区信息平台建设，共分为7个系统的建设	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	《闵行区财政局预算编制手册》	根据预算管理的要求，定额标准，程序进行绩效预算项目的编制	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》	必须依法设置会计账簿，按实际发生的各项经济业务为对象，记录和反映本单位的各项经济活动	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"/> ✓