

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		物管办-农民中心村及小区托管补贴							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
预算执行情况 （万元）						年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
		年度资金总额				1039.84	1044.66	724.21	69.32
		其中：当年财政拨款				1039.84	1044.66	724.21	69.32
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金				0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	根据最新的《闵行区华漕镇托底小区物业服务价格评估报告》，按照政府采购流程，协同5个村共同做好市场化物业公司招投标工作。按照《华漕镇托底小区管理建议》，物业管理达到规范化服务的标准。提升农民中心村及托底小区的物业服务质量、改善小区环境面貌；居民满意度达到90%。				支付2023年下半年农民中心村及小区托管补贴及2024年度第一季度华漕老街、诸翟纪王散区及小泾街托管补贴。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	物业补贴发放小区个数	=21.00（个）	21.00	21.00	无		
		质量指标	补贴发放准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		时效指标	小区托管补贴发放及时性	=2.00（次/年）	1.00	1.00	无		
	效益指标	社会效益指标	提升居民生活环境质量	提升	提升	提升	无		
			规范小区管理	规范	规范	规范	无		
		可持续影响指标	建立健全物业管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	无		
			建立健全设施设备运维管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	>90.00（%）	90.00	90.00	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成						
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成						
纠偏措施		无							