

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-南虹桥范围动迁户物业补贴						
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			1300.00	219.24	219.24	100.00
	其中：当年财政拨款			1300.00	219.24	219.24	100.00
	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		
	根据各动迁村提供的《物业补贴申请》、《居民区社区管理评议表》和《应收物业费清单》，完成虹桥茗雅苑、虹桥博雅苑、虹桥舒雅苑、虹桥润雅苑、虹桥泽雅苑、馨昌佳苑等华漕镇动迁安置小区年度物业费补贴发放。				完成馨泰佳苑、馨乐佳苑动迁户后三年25%物业费补贴。		
	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	动迁村个数	=10.00(个)	10.00	10.00	无
		质量指标	补贴资金发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	补贴发放及时性	=1.00(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	0	0	无
			规范小区管理	规范	0	0	无
		可持续影响指标	建立健全物业管理制度	建立健全	0	0	无
			建立健全设施设备运维管理制度	建立健全	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>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						