

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		社会工作办（房管）-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：	542.09		642.10		532.09	82.86
		其中：当年财政拨款	542.09		642.10		532.09	82.86
		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《上海市闵行区华漕镇托底小区物业服务价格测算报告》，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%。				完成诸翟散区、纪王散区、小泾街、华漕老街4个区域24年二、三、四季度物业费及5个农民中心村24年下半年度物业补贴。			
	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	21	
		质量指标	补贴资金发放准确性		=100.00(%)	100	100	
			考核达标率		=100.00(%)	100	100	
		时效指标	小区托管补贴发放及时性		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	规范小区管理		规范	规范	规范	
			物业管理水平		提升	提升	提升	
			托管小区环境面貌		改善	改善	改善	
			提升居民生活环境质量		提升	提升	提升	
		可持续影响指标	物业考核奖励机制		完善	完善	完善	
	物业管理制度		建立健全	建立健全	建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(%)	97	97	
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	