

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）-爱博六七村物业补贴 |       |        |                |               |          |          |  |        |  |  |  |
| 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<br>（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：             |       | 456.99 |                | 456.99        |          | 0.00     |  | 0.00   |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 其中：当年财政拨款           |       | 456.99 |                | 456.99        |          | 0.00     |  | 0.00   |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 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      |               |          |          |  |        |  |  |  |
|                | 每半年度由职能部门、居民区、业主对爱博六、七村的物业管理情况进行考核，依据《爱博家园物业管理职能部门考核表》和《爱博家园物业管理居民区考核表》的 4:6 比例核算考核得分，考核达到 85 分。 |           |                     |       |        | 已上会，正在支付流程审核中。 |               |          |          |  |        |  |  |  |
|                | 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      | 公共设施设备应急维修完成率       |       |        | =100.00(%)     |               | 100      | 100      |  |        |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 物业补贴发放小区个数          |       |        | =2.00(个)       |               | 0        | 0        |  |        |  |  |  |
|                |                                                                                                  | 质量指标      | 维修工作验收合格率           |       |        | =100.00(%)     |               | 100      | 100      |  |        |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 补贴资金发放准确率           |       |        | =100.00(%)     |               | 0        | 0        |  |        |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 考核达标率               |       |        | =100.00(%)     |               | 100      | 100      |  |        |  |  |  |
|                |                                                                                                  | 时效指标      | 补贴发放及时性             |       |        | 及时             |               | 及时       | 及时       |  | 及时     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 公共设施设备应急维修及时性       |       |        | 及时             |               | 及时       | 及时       |  | 及时     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 物业服务及时性             |       |        | 及时到岗           |               | 及时到岗     | 及时到岗     |  | 及时到岗   |  |  |  |
|                | 效益指标                                                                                             | 社会效益指标    | 小区环境面貌              |       |        | 改善             |               | 改善       | 改善       |  | 改善     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 提升居民生活环境质量          |       |        | 提升             |               | 提升       | 提升       |  | 提升     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 规范小区管理              |       |        | 规范             |               | 规范       | 规范       |  | 规范     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 物业管理水平              |       |        | 提升             |               | 提升       | 提升       |  | 提升     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 公共设施设备的完好率          |       |        | ≥95.00(%)      |               | 95       | 95       |  | 95     |  |  |  |
|                |                                                                                                  | 可持续影响指标   | 物业考核奖励机制            |       |        | 完善             |               | 完善       | 完善       |  | 完善     |  |  |  |
|                |                                                                                                  |           | 物业管理制度              |       |        | 建立健全           |               | 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(%)      |               | 95       | 95       |  | 95     |  |  |  |
| 绩效跟踪           |                                                                                                  | 年度项目预算    |                     | 确定能完成 |        |                |               |          |          |  |        |  |  |  |

|      |                 |       |
|------|-----------------|-------|
| 总体判断 | 完成可能性           |       |
|      | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成 |
| 纠偏措施 | 无               |       |