# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024.11.19 单位：150万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 1、蔡甸区物业小区综合管理考评经费 | | | | | | 项目编码 | | | 42011425061T000000118 | | |
| 项目主管部门 | | | 蔡甸区住房和城市更新局 | | | | | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区住房和城市更新局 | | |
| 项目负责人 | | | 王斌 | | | | | | 联系电话 | | | 027-84997082 | | |
| 项目属性 | | | 持续性项目 | | | | | | | | | | | |
| 支出项目类别 | | | 住宅小区综合管理经费属于常年性项目 | | | | | | | | | | | |
| 起始年度 | | |  | | | | | | 终止年度 | | |  | | |
| 项目立项依据 | | | 1、蔡甸区人民政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施方案 | | | 《蔡甸区财政局关于2022年度区直各部门预算的批复》  蔡甸区人民政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知  第三方机构专业服务费150万  物业企业奖励前三名共6万元\*12月=72万元。  对全区106个专业化小区，84个老旧小区物业管理开展住宅小区综合管理第三方巡查考核。具体包含全区物业管理的行业管理、老旧小区物业服务工作的指导、物业管理教育培训以及全区物业管理的具体事务工作等。主要用于发放物业企业奖励、委托第三方机构进行专业服务等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目总预算 | | | 222 | | | | | | 项目当年预算 | | | 150 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | |  | | | | | | | | | | | |
| 项目资金来源 | | | 来源项目 | | | | | | | | | 金额 | | |
| 合计 | | | | | | | | | 150 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | | | | 150 | | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | | | | | 150 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | | | |  | | |
| 财政专户管理资金 | | | | | | | | |  | | |
| 单位资金 | | | | | | | | |  | | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | | | | |  | | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | | 支出经济  分类 | | 金额 | | | 测算依据及说明 | | | | | | 备注 |
| 住宅小区综合管理经费 | 第三方机构专业服务费 | | 30227 | | 150 | | | 蔡甸区政府常务会议纪要（79）《蔡甸区住宅小区综合管理工作考核办法（试行）》的通知，第三方机构专业服务费150万 | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | | |  | | | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | | | | | | | |
| 品名 | | | 数量 | | | | | | 金额 | | | | | |
| 第三方机构专业服务费 | | | 1 | | | | | | 150 | | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 住宅小区综合管理经费 | | | 本项目全年预算数222万元，预算执行率0%，未达到年初预期目标。 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 指标值 | | | | | | 指标值确定  依据 | |
| 前年 | | | 上年 | 预计当年  实现 | |
| 住宅小区综合管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | | 测评物业公司覆盖面 | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | 质量指标 | | 小区管理规范度提升 | | | 100% | | | 从小区业主委员会组建、换届工作、小区网络问政回复、矛盾调处完成情况评价 |  | |  | |
|  |  | 时效指标 | | 第三方机构工作完成及时率 | | | 按规定时间完成 | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  | 满意度指标 | 相关群体感受 | | 民众满意度 | | | ≧90% | | | 民众对政府进行物业公司考核这一行为的满意度 |  | |  | |
| **年度绩效目标表** |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 指标值 | | | 指标值确定  依据 |  | |  | |
|  |  |  | |  | | | 前年 | | | 上年 | 预计当年  实现 | |  | |
| 住宅小区综合管理经费 | 产出指标 | 数量指标 | | 评测优秀物业12次数 | | |  | | |  | 每年不少于12次 | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  |  | | 测评物业公司覆盖面 | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | 第三方机构服务的物业公司覆盖面 | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | 物业管理教育培训次数 | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  | 质量指标 | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | 小区管理规范度提升 | | |  | | |  | 100% | | 从小区业主委员会组建、换届工作、小区网络问政回复、矛盾调处完成情况评价 | |
|  |  | 时效指标 | | 第三方机构工作完成及时率 | | |  | | |  | 按规定时间完成 | | 年度绩效管理目标 | |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | | 负面舆情曝光降低率 | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | | 网络投诉办结率 | | |  | | |  | 100% | |  | |
|  |  |  | | 小区业主对物业服务满意度 | | |  | | |  | ≧90% | | 对物业公司的考评，促进物业公司提升管理水平，提高小区业主对物业公司的满意度 | |
|  |  | 可持续影响指标 | | 促进居委会工作规范化 | | |  | | |  | 对物业公司的考核结果纳入街道对居委会年终目标考核 | |  | |
|  | 满意度指标 | 相关群体感受 | | 民众满意度 | | |  | | |  | ≧90% | | 民众对政府进行物业公司考核这一行为的满意度 | |
| 蔡甸区优秀自管小区评优奖励专项经费 | 效益 | 数量指标 | | 评测优秀自管小区4次数 | | | ≥4 | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  |  | 质量指标 | | 按照自管小区总数不低于的20%的比例进行奖励 | | | ≤100% | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  | 服务对象满意度 | 社会效益 | | 保障无物业管理的小区基本运行 | | | ≤90% | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  |  |  | | 社会民生水平提高率 | | | ≤90% | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  |  | 可持续性 | | 资金可持续性 | | | ≤100% | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  |  | 相关群体感受 | | 民众满意度 | | | ≤90% | | | 年度绩效管理目标 |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
|  |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| **年度绩效目标表** |  |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级  指标 | | | 指标值 | | | 指标值确定  依据 |  | |  | |
|  |  |  | |  | | | 前年 | | | 上年 | 预计当年  实现 | |  | |
| 蔡甸区优秀自管小区评优奖励专项经费 | 效益 | 数量指标 | | 评测优秀自管小区4次数 | | |  | | | ≥4 | ≥4 | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 质量指标 | | 按照自管小区总数不低于的20%的比例进行奖励 | | |  | | | ≤100% | ≤100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  | 服务对象满意度 | 社会效益 | | 保障无物业管理的小区基本运行 | | |  | | | ≤90% | ≤90% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  |  | | 社会民生水平提高率 | | |  | | | ≤90% | ≤90% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 可持续性 | | 资金可持续性 | | |  | | | ≤100% | ≤100% | | 年度绩效管理目标 | |
|  |  | 相关群体感受 | | 民众满意度 | | |  | | | ≤90% | ≤90% | | 年度绩效管理目标 | |