

# 2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县物业指导服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 附件 2

# (府谷县物业指导服务中心) 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

主要职责是：加强物业指导工作，提升物业服务水平；规范物业管理服务市场，建立健全物业管理机制，提升城区物业管理服务水平。 内设办公室、财务科、物业管理科、巡查指导科、公用事业科。

### 二、工作任务

2024年，我们将继续贯彻落实中、省、市、县物业服务市场的总体任务与目标，充分发挥物指中心的力量，深入研判探索新形势下我县物业小区服务的实际问题，着力在业主急难愁盼等问题上下功夫，继续打造“共建美好家园”型示范小区，紧跟“老旧小区改造”的步伐，全力推动“老旧小区”后续综合管理与服务，一体推动我县物业服务市场绿色、健康、发展，加大力气综合提升全县人民家门口幸福感。

#### 1. 联合基层治理，发挥党建引领

积极协调城区便民服务中心、社区，以基层治理为引领，在原有的红色物业小区的基础上再延伸再扩大，加大基层组织建设力度，切实发挥小区堡垒作用，以社区党组织、小区党支部、业主委员会和物业企业之间的联动机制，引领红色物业、紧贴小区实际实现红色物业管理。

## **2. 协调行业部门，形成管理合力**

按照《府谷县委府谷县人民政府关于印发〈进一步加强物业管理实施意见〉的通知》在县委县政府的统筹安排下，对标部门责任清单、协调各方，做好小区物业管理，形成工作合力，不断在府谷物业领域这块肥沃的土地上茁壮成长。

## **3. 加强物业管理，共建美好家园**

以《榆林市人民政府办公室关于进一步加强物业管理工作的意见》文件为基准，以《深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治》文件为依托，以建立物业管理多方参与、协调运行机制为重点，统筹推进党建引领、属地管理、行业监督指导、规范业委会运行、提升物业服务质量等工作，促进物业服务与基层治理深度融合，继续打造“共建美好家园”型示范小区，着力带动我县物业服务管理水平逐步提升，最终实现物业管理决策共谋、发展共建、建设共管、效果共评、成果共享的新格局。

## **4. 规范业委员会成立与运行为物业服务注入新动能**

严格按照《榆林市业主大会和业主委员会工作指导文书》示范文本，对业委会的成立现场指导、宣传政策法规，保障业主大会、业主委员会及换届等各个环节流程合法合规，确保业委会融合物业服务与管理跑出加速度。

## **5. 渲染宣传氛围，强化职能监管**

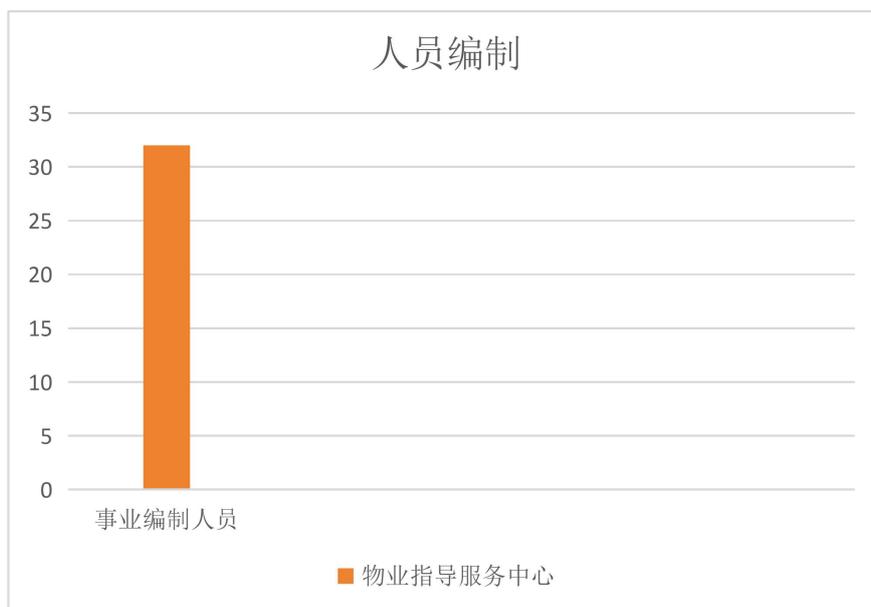
充分利用传媒平台，常态化对《民法典》《物业管理条例》《陕西省物业服务管理条例》《进一步加强物业管理实施意见》等物业管理相关政策法规进行全面宣传，推动物业服务企业增强服务意识，引导广大业主依法行使权利，履行义务，共同促进我县物业市场科学、规范运行。

### 6. 加强业务培训，提升服务水平

对物业服务企业从业人员拟定培训计划，按季度分批次进行轮训，采取“走出去、请进来”、现场感受、就地联训、座谈交流等多种培训方式，实现物业人员持证上岗全覆盖。

## 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人、事业编制 32 人；



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 457.0132 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.0132 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.7075 万元，主要原因是人员调资增加；本单位当年预算支出 457.0132 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.0132 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.7075 万元，主要原因是人员调资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 457.0132 万元，其中一般公共预算拨款收入 457.0132 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.7075 万元，主要原因是人员调资增加；本单位当年财政拨款支出 457.0132 万元，其中一般公共预算拨款支出 457.0132 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.7075 万元，主要原因是人员调资增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 457.0132 万元，较上

年增加 1.7075 万元，主要原因是人员调资增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 457.0132 万元，其中：

(1) 其他城乡社区支出（2129999）335.7556 万元，较上年增加 2.5478 万元，原因是部分项目功能科目变更；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），41.3541 万元，较上年减少 0.2511 万元，原因是在职人员减少一名；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），20.677 万元，较上年减少 0.1255 万元，原因是在职人员减少一名；

(4) 事业单位离退休（2080502）0.6560 万元，较上年无变化；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.4878 万元，较上年减少 0.0031 万元，原因是在职人员减少一名；

(6) 事业单位医疗（2101102）25.3958 万元，较上年减少 0.1739 万元，原因是在职人员减少一名；

(7) 住房公积金（2210201）32.6867 万元，较上年减少 0.287 万元，原因是在职人员减少一名；

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 457.0132 万元，其中：

工资福利支出（301）413.7904 万元，较上年减少 3.0867

万元，原因是在职人员减少一名；

商品和服务支出(302)42.5668万元，较上年增加4.7942万元，原因是增加部分业务；

对个人和家庭的补助支出(303)0.6560万元，较上年无变化；

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出457.0132万元，其中：

工资福利支出(50501)413.7904万元，较上年减少3.0867万元，原因是在职人员减少一名；

商品和服务支出(50502)42.5668万元，较上年增加4.7942万元，原因是增加部分业务；

其他对个人和家庭补助(50905)0.6560万元，0.6560万元，较上年无变化；

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 457.0132 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.4 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是在职人员减少一名。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

### 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,570,132.00	一、部门预算	4,570,132.00	一、部门预算	4,570,132.00	一、部门预算	4,570,132.00
1、财政拨款	4,570,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,368,464.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	4,570,132.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,137,904.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,563,572.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,668.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	631,751.00	（2）商品和服务支出	201,668.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,560.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	253,958.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,357,556.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	326,867.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,570,132.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
<b>收入总计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,570,132.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,570,132.00</b>





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,570,132.00	一、财政拨款	4,570,132.00	一、财政拨款	4,570,132.00	一、财政拨款	4,570,132.00
1、一般公共预算拨款	4,570,132.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,368,464.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	4,137,904.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	224,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,560.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,563,572.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	201,668.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	631,751.00	(2)商品和服务支出	201,668.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,560.00
		10、卫生健康支出	253,958.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,357,556.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	326,867.04				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,570,132.00	本年支出合计	4,570,132.00	本年支出合计	4,570,132.00	本年支出合计	4,570,132.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,570,132.00	支出总计	4,570,132.00	支出总计	4,570,132.00	支出总计	4,570,132.00

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	4,570,132.61	4,144,464.61	224,000.00	201,668.00	
208	社会保障和就业支出	631,751.26	631,751.26			
20805	行政事业单位养老支出	626,872.64	626,872.64			
2080502	事业单位离退休	6,560.00	6,560.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	413,541.76	413,541.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206,770.88	206,770.88			
20899	其他社会保障和就业支出	4,878.62	4,878.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,878.62	4,878.62			
210	卫生健康支出	253,958.31	253,958.31			
21011	行政事业单位医疗	253,958.31	253,958.31			
2101102	事业单位医疗	253,958.31	253,958.31			
212	城乡社区支出	3,357,556.00	2,931,888.00	224,000.00	201,668.00	
21299	其他城乡社区支出	3,357,556.00	2,931,888.00	224,000.00	201,668.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,357,556.00	2,931,888.00	224,000.00	201,668.00	
221	住房保障支出	326,867.04	326,867.04			
22102	住房改革支出	326,867.04	326,867.04			
2210201	住房公积金	326,867.04	326,867.04			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,570,132.61	4,144,464.61	224,000.00	201,668.00	
301	工资福利支出			4,137,904.61	4,137,904.61			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,270,284.00	1,270,284.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,271,744.00	1,271,744.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	389,860.00	389,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	413,541.76	413,541.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,770.88	206,770.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,958.31	253,958.31			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,878.62	4,878.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,867.04	326,867.04			
302	商品和服务支出			425,668.00		224,000.00	201,668.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	31,668.00			31,668.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59,000.00		9,000.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,560.00	6,560.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00			

表7

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	合计	4,368,464.61	4,144,464.61	224,000.00	
208	社会保障和就业支出	631,751.26	631,751.26		
20805	行政事业单位养老支出	626,872.64	626,872.64		
2080502	事业单位离退休	6,560.00	6,560.00		
2080505	机关事业单位基本养老	413,541.76	413,541.76		
2080506	机关事业单位职业年金	206,770.88	206,770.88		
20899	其他社会保障和就业支	4,878.62	4,878.62		
2089999	其他社会保障和就业支	4,878.62	4,878.62		
210	卫生健康支出	253,958.31	253,958.31		
21011	行政事业单位医疗	253,958.31	253,958.31		
2101102	事业单位医疗	253,958.31	253,958.31		
212	城乡社区支出	3,155,888.00	2,931,888.00	224,000.00	
21299	其他城乡社区支出	3,155,888.00	2,931,888.00	224,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,155,888.00	2,931,888.00	224,000.00	
221	住房保障支出	326,867.04	326,867.04		
22102	住房改革支出	326,867.04	326,867.04		
2210201	住房公积金	326,867.04	326,867.04		

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			4,368,464.61	4,144,464.61	224,000.00	
301	工资福利支出			4,137,904.61	4,137,904.61		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,270,284.00	1,270,284.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,271,744.00	1,271,744.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	389,860.00	389,860.00		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	413,541.76	413,541.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	206,770.88	206,770.88		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	253,958.31	253,958.31		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,878.62	4,878.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326,867.04	326,867.04		
302	商品和服务支出			224,000.00		224,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6,560.00	6,560.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,560.00	6,560.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	201,668.00	
840	府谷县住房和城乡建设局	201,668.00	
840020	府谷县物业指导服务中心	201,668.00	
	专用项目	201,668.00	
	一般性专项	201,668.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	31,668.00	冬季集中供热采暖费用
	其他交通费用	20,000.00	2024年其他交通费用
	业务及办公场所维修费	150,000.00	业务及办公场所维修费



表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务及办公场所维修费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	确保单位正常工作的运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导物业服务小区	53个	
		质量指标	保障工作运转率	≥95	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业管理服务水平	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.17	
		其中:财政拨款		3.17	
		其他资金			
总体目标	冬季来临时让工作人员感到温暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采暖费用	31668元	
		质量指标	温度达标	合格	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	节能减排	达到	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

### 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他交通费用				
主管部门	府谷县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
总体目标	提高工作效率 保障工作完成的时效性				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	使用次数	200	
		质量指标	运行率	100%	
		时效指标			
		成本指标	费用总额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	降低运行成本	节省支出	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县物业指导服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	物业服务市场规范	提升我县物业服务市场水平	457	457	
金额合计			457	457	
年度 总体 目标	落实各项政策法规，规范物业服务市场秩序，监督管理物业服务市场。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指导物业小区		53个
		质量指标	宣传各类物业相关政策法规		300人次
		时效指标	时限		全年
		成本指标	保障本中心日常工作的正常运转		457万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	物业市场管理水平		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高物业小区居住环境舒适度		逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥95

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。