

刘国成

永靖县物业指导服务中心便笺

永靖县物业指导服务中心 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办:

根据预算绩效管理相关要求, 现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来, 请审核, 如无不妥, 请予以公开。

附: 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县物业指导服务中心

2023 年 6 月 14 日



永靖县部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2023



部门(单位)名称 (盖章)	永靖县物业指导服务中心					
部门(单位)职能	严格执行国务院《物业管理条例》等相关法律法规，负责永靖县辖区内的物业监督管理工作；指导、监督业主大会、业主委员会及物业管理企业的工作；配合物价部门做好物业收费标准的制定，监督、检查物业管理费用的归集及使用情况。					
单位基本信息	是否为一级预算主管部门：	是	上级主管部门是：	永靖县物业指导服务中心		
	直属单位个数（个）：	0	内设职能部门（个）：	3		
	编制职人员总数	在职人员总数	在职人员其中：			
			行政	事业	其他	
	21	22	0	22	0	
上年预算情况 (元)	年初预算数	调整预算数	实际支出数	预算执行率	当年缴回财政数	
	2986516.59	796488.95	796488.95	100.00%	0.00	
当年预算构成 (元)	部门预算申请合计	本级财政拨款	上级部门拨款	其他收入		
	0.00	2986516.59	0.00			
	部门支出预算合计	基本支出-人员经费	基本支出-公用经费	项目支出	其他支出	
	5714061.10	2857030.55	129486.04	0.00		
本年度目标	规范推进业主委员会建设，动态开展小区物业服务星级评定，开展规范化物业小区创建工作。					
工作任务	一级指标	二级指标	三级指标	比较符	单位	本年度目标值
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	%	100
	部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	=	%	100
	部门管理	资金投入	结转结余变动率	=	%	100
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	文字描述	%	健全
	部门管理	财务管理	资金使用规范性	文字描述	%	规范
	部门管理	采购管理	政府采购规范性	文字描述	%	规范
	部门管理	资产管理	资产管理规范性	文字描述	%	规范
	部门管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	文字描述	%	健全
	履职效果	部门履职目标	产出数量指标	文字描述	%	开展主题党日活动12次，坚持每周1次
	履职效果	部门履职目标	产出质量指标	文字描述	%	不断提升小区物业服务质量，提高小

	履职效果	部门履职目标	产出实效指标	文字描述	%	狠抓干部队伍建设，为营造良好的
	履职效果	部门履职目标	产出成本指标	文字描述	%	人员经费计划支出
	履职效果	部门效果目标	经济效益指标	文字描述	%	285.7万元，公用经
	履职效果	部门效果目标	社会效益指标	文字描述	%	加强指导物业服务企业的服务质量
	履职效果	部门效果目标	生态效益指标	文字描述	%	单位工作作风赢得好评
	履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	%	注重绩效评价结果的运用，以绩效评
	履职效果	社会影响	单位获奖情况	文字描述	%	98
	履职效果	社会影响	违法违纪情况	文字描述	%	-
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	文字描述	%	完备
	能力建设	组织建设	党建工作开展规律性	文字描述	%	规律
	能力建设	信息化建设情况	信息化管理覆盖率	=	%	100
	能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	文字描述	%	完备
	能力建设	档案管理	档案管理完备性	文字描述	%	完备

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县物业指导服务中心		
项目单位	永靖县物业指导服务中心		年度资金总额(元)	3900.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	2022年度考核优秀人员奖金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	3900	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	4	人	奖励人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	元	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	关心支持的社会氛围	文字描述	有所改善	%	关心支持的社会氛围
效益指标	生态效益指标	区域生态环境改善情况	文字描述	生态环境明显改善	%	区域生态环境改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县物业指导服务中心			
项目单位	永靖县物业指导服务中心	年度资金总额（元）	3000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县疫情防控及时奖励资金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	3000	元	项目资金金额
成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	否	%	对社会发展等方面是否造成负面影响
成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	否	%	对自然生态环境是否造成负面影响
产出指标	数量指标	奖励人数	=	2	人	奖励人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	98	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	关心支持的社会氛围	文字描述	有所改善	%	关心支持的社会氛围
效益指标	生态效益指标	区域生态环境改善情况	文字描述	生态环境明显改善	%	区域生态环境改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度