

附件 1

临夏市物业指导服务中心
2024 年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责

1. 依照《物业管理条例》负责临夏市辖区内物业管理。
2. 制定物业行业管理规则，规范物业管理。
3. 负责物业行业，物业服务企业的管理，对物业从业人员的资格进行审查，认定及监管。
4. 负责物业资金管理，修缮事项的审核及监管。
5. 负责查处、调节物业管理纠纷。
6. 负责全市住宅专项维修资金的收缴和监管。
7. 负责全市供热企业的监督管理。
8. 承办市委、市政府交办的其他各项事务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门内设机构 5 个，办公室，供热办、信访办、物业办、基金办。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

本部门是临夏市人民政府直属的正科级财政全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算345.6万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算345.6万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入345.6万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算345.6万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出315.6万元，占91.3%；项目支出30万元，占8.7%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出345.6万元，包括：一般公共服务支出295.52万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、社会保障和就业支出32.89万元、卫生健康支出17.19

万元、其他支出 0 万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表 4,5,6,7）。

（一）基本支出

2024 年基本支出 315.6 万元，比 2023 年预算增加 15.43 万元，增长 5.1 %，增长的主要原因是人员工资调资增加。

其中：人员经费支出 298.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出 17.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 30 万元，比 2023 年预算减少 7995 万元，减少 99.6 %，减少的主要原因是本年未安排政府性基金预算支出。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是项目 1、2024 年度物业管理经费；项目 2、2024 年度物业管理提升年经费。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项），2024 年预算数为 295.52 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，主要原因是人员工资调资增加，项目经费增加。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项），2024 年预算数为 32.89 万元，比 2023 年预算增加 5.58 万元，主要原因是人员工资调资增加，基本养老保险缴费增加。

3、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款），其中：

（1）事业单位医疗（02 项）2024 年预算数为 13.68 万元，比 2023 年预算增加 2.26 万元，主要原因是人员工资调资增加，医疗险缴费增加；

（2）公务员医疗补助（03 项）2024 年预算数为 3.09 万元，比 2023 年预算增加 0.52 万元，主要原因是人员工资调资增加，医疗险缴费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（99 项），2024 年预算数为 0.42 万元，比 2023 年预算增加 0.07 万元，主要原因是人员工资调资增加，医疗险缴费增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、

会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

（二）培训费预算情况说明

4. 培训费 2.4 万元，较 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 20%，下降的主要原因是按要求比上年压减 20%。

（三）会议费预算情况说明

5. 会议费 0 万元，较 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

本部门是事业单位，2024 年未安排机关运行经费预算。

七、政府采购安排情况

2024 年，部门政府采购预算总额 4.85 万元，其中：政府采购货物预算 3.25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.6 万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为38.49万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算部门共有公务用车1辆，价值4.98万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约2.8万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

本部门2024年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

(二) 非税收入情况

本部门2024年无非税收入。

(三) 重点项目情况

项目名称：2024年度物业管理提升年经费

1、项目概况：(1) 开展小区基础设施改造，进行环境绿化，完善生活服务基础设施修建，改善业主居住环境，提升业主满意度，减少物业企业与住户建的矛盾纠纷，争创和谐小区环境；(2) 根据《临夏回族自治州物业管理条例》、《临夏州住宅小区物业服务星级评定管理暂行办法》等相关规定，邀请甘肃省专家对全市物业管理企业进行物业小区星级评定工作，评定后下发整改，通过星级评定，全面推进物业服务规范化、精细化管理能力，打造一批服务水平优、管理标准高的物业服务企业，切实增强全市物业小区居民生活幸福感。

2、立项依据：临市府办发{2018}24号文

3、实施主体：临夏市物业指导服务中心

4、实施周期：2024.1-2014.12月

5、实施计划：按照小区基础设施改造计划、物业管理企业进行物业小区星级评定工作计划方案实施。

6、年度预算安排：项目经费20万。

7、预期总体目标：完成小区基础设施改造、物业企业星级评定，规范物业管理市场秩序和服务行为，提高业主满意度。

（四）国有资本经营预算支出情况

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标4个，按规定随年度预算一并公开项目4个，公开率为100%。

2. 绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目4个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为0%。“双监控”发现存在的

问题和主要原因是：项目按进度完成。开展 1-9 月绩效运行监控项目 4 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目按照年初绩效目标完成。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门整体支出 1 个，项目支出 4 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按照实际完成情况公开绩效自评结果。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 1000 万元，2024 年度增加（减少）部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

（二）2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 11 个、三级指标 17 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、**项目支出**:部门支出预算的组成部分,是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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、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。

临夏市物业指导服务中心

2024年2月27日

- 附件：1. 临夏市物业指导服务中心 2024 年部门预算公开表
2. 临夏市物业指导服务中心 2024 年部门单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件 1

表一、部门收支总体情况表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	345.60	一、一般公共服务支出	295.52
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	32.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
本年收入合计	345.60	本年支出合计	345.60
十、上年结转		三十一、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	345.60	支出总计	345.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二、部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	345.60
经费拨款	345.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	
九、其他收入	
本年收入合计	345.60
十、上年结转	
十一、上年结余	
收入合计	345.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三、部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	345.60	315.60	30	
一般公共服务支出	295.52	265.52	30	
政府办公厅（室）及相关机构事务	295.52	265.52	30	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.52	265.52	30	
社会保障和就业支出	32.89	32.89		
行政事业单位养老支出	32.89	32.89		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89		
卫生健康支出	17.19	17.19		
行政事业单位医疗	17.19	17.19		
事业单位医疗	13.68	13.68		
公务员医疗补助	3.09	3.09		
其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	345.60	一、本年支出	345.60
(一) 一般公共预算财政拨款	345.60	(一) 一般公共服务支出	295.52
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	32.89
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	17.19
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		(二十九) 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	345.60	支 出 总 计	345.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
临夏市物业指导服务中心	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
总计	345.60	345.60	315.60	30						
临夏市物业指导服务中心	345.60	345.60	315.60	30						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	345.60	315.60	30
201	一般公共服务支出	295.52	265.52	30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.52	265.52	30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	295.52	265.52	
208	社会保障和就业支出	32.89	32.89	
20805	行政事业单位养老支出	32.89	32.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.89	32.89	
210	卫生健康支出	17.19	17.19	
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	
2101102	事业单位医疗	13.68	13.68	
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	总计	315.60	298.49	17.11
301	工资福利支出	298.19	298.19	
30101	基本工资	101.15	101.15	
30102	津贴补贴	29.82	29.82	
30103	奖金	57.89	57.89	
30107	绩效工资	59.25	59.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.89	32.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费	3.09	3.09	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	14.31		14.31
30201	办公费	1.70		1.70
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.08		2.08
30229	福利费	2.53		2.53
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30305	生活补助	0.30	0.30	
310	资本性支出	2.80		2.80
31002	办公设备购置	2.80		2.80

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7
总计							2.40
临夏市物业指导服务中心							2.40

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表十一、国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
总计	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

附件 2

部门整体支出绩效目标表
(2024 年度)

部门(单位)名称		临夏市物业指导服务中心				
总体目标	目标 1: 按照人员经费预算, 保证 25 名在职人员, 工资薪金的按时发放; 目标 2: 按照物业提升和管理经费预算, 扎实推进物业管理质量提升工作及规范物业管理市场秩序和服务行为, 开展物业培训, 物业法律法规册子印刷, 做物业知识宣传活动, 及时解决矛盾纠纷, 进一步提升物业服务行业的专业化、市场化水平, 提高业主的满意度。 目标 3: 按照临夏市既有建筑集中供热支管网改造及分户计量项目(支管网及分户改造)资金预算, 已完成 70 栋改造, 需计划支付 300 万; 目标 4: 按照临夏市城区集中供热改造工程(一期)资金预算, 计划投资 5000 万元, 修建 58MW 锅炉本体及其环保设施;					
	预算情况(万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
		基本支出	人员经费	298.49	当年财政拨款	345.60
			公用经费	17.11	上年结转资金	
合计		345.60	其他资金			
项目支出			30	收入预算合计	30	
				支出预算合计	30	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	
			资金使用合规性	合规	合规	
			政府采购合规性	合规	合规	
		资金投入	基本支出预算执行率	100%	100%	
			项目支出预算执行率	100%	100%	
		人员管理	人员编制合规性	合规	合规	
			人事管理制度健全性	健全	健全	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	
	资产清查情况		有	有		
	部门工作管理	单位管理制度健全性	健全	健全		
	履职效果	部门工作任务	按照职能开展业务工作	98%	98%	
			调动人员工作积极性	积极性提高	积极性提高	
		部门工作管理	保障职工正常办公生活秩序 基本满足职工的正常办公	保障	保障	
		满意度	群众满意度	96%	96%	
	能力建设	档案管理	档案管理情况	完备	完备	
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%	100%	
质量指标		确保高质量的完成各项工作任务	98%	98%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度物业管理经费 1			
主管部门及代码		实施单位	临夏市物业指导服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 当年财政拨款		10	
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成物业从业人员培训、物业法律法规册子印刷, 开展物业人员外出观摩学习, 进一步提升物业管理能力, 规范物业管理市场秩序和服务行为, 提高业主满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	物业法规册子印刷	4000 册
		数量指标	物业从业人员培训	90%
		质量指标	培训质量提高率	90%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高物业费收缴率	90%
		社会效益指标	提高群众满意度	90%
		生态效益指标	提高居住环境质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升住户的满意度	90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年度物业管理提升年经费 1			
主管部门及代码		实施单位	临夏市物业指导服务中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 当年财政拨款	20		
	上年结转资金			
	其他资金			
总体目标	完成小区基础设施改造、物业企业星级评定, 规范物业管理市场秩序和服务行为, 提高业主满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	小区基础设施改造	3 个
		数量指标	物业企业星级评定	91 个
		质量指标	设施改造提高率	90%
		时效指标	资金支付及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	提高物业费收缴率	90%
		社会效益指标	提高群众满意度	90%
		生态效益指标	提高居住环境质量	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升住户的满意度	90%