

部门收支总表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	74.49	一、一般公共服务支出		一、基本支出	57.34	一、机关工资福利支出	46.89
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	46.89	二、机关商品和服务支出	25.89
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	8.74	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	1.72	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	17.15	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	5.52	对个人和家庭的补助		七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	2.16	专项商品和服务支出	17.15	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	1.72
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出	62.28	债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	4.54				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	74.49	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	74.49	本 年 支 出 合 计	74.49
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	74.49				
收 入 总 计	74.49	支 出 总 计	74.49	支 出 总 计	74.49	支 出 总 计	74.49

部门收入总体情况表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心 位：万元

单位		总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
049001	株洲市荷塘区物业服务指导中心	74.49	74.49								

部门支出总体情况表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

科目				总计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非 税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨款			
类	款	项											
			合计	74. 49	74. 49								
208	05	01	行政单位离退休	1. 70	1. 70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 82	3. 82								
210	11	01	行政单位医疗	2. 08	2. 08								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0. 08	0. 08								
212	01	03	机关服务	62. 28	62. 28								
221	02	01	住房公积金	4. 54	4. 54								

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积 金	其他工资福利支出			
科目编码			科目名称		合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	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		合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
			合计	46.89	36.39	13.39	0.11	12.52	10.37	10.5	3.82		2.14			4.54				
208	05	05	机关事业单位 单位基本 养老保险 缴费支出	3.82						3.82	3.82									
210	11	01	行政单位 医疗	2.08						2.08			2.08							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	0.06						0.06			0.06							
212	01	03	机关服务	36.39	36.39	13.39	0.11	12.52	10.37											
221	02	01	住房公积 金	4.54						4.54						4.54				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
			合计	46.89	46.89	36.39	5.96	4.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82		3.82					
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08		2.08					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06		0.06					
212	01	03	机关服务	36.39	36.39	36.39						
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54			4.54				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	委托业务费	劳务费	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
科目编码																										
类	款	项																								
212	01	03	机关服务	8.74	1.33	0.50			0.20				0.20	0.20	0.20			0.20	0.50		0.46	0.69		2.74		1.53

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
212	01	03	机关服务	8.74	8.74	6.31	0.20		0.50			0.20	1.53			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总计	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
科目编码			科目名称													
类	款	项														
			合计	1.72		1.67					0.02					0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.70		1.67										0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02							0.02					

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	1.72	0.02			1.67	0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.70				1.67	0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

财政拨款收支总体情况表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	74.49	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	5.52	5.52		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	2.16	2.16		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	62.28	62.28		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	4.54	4.54		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	74.49	本 年 支 出 合 计	74.49	74.49		

[illegible]

一般公共预算基本支出情况表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出
类	款	项						
			合计	57.34	46.89	8.74	1.72	
208			社会保障和就业支出	5.52	3.82		1.70	
208	05		行政事业单位养老支出	5.52	3.82		1.70	
208	05	01	行政单位离退休	1.70			1.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82			
210			卫生健康支出	2.16	2.14		0.02	
210	11		行政事业单位医疗	2.16	2.14		0.02	
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.06		0.02	
212			城乡社区支出	45.13	36.39	8.74		
212	01		城乡社区管理事务	45.13	36.39	8.74		
212	01	03	机关服务	45.13	36.39	8.74		
221			住房保障支出	4.54	4.54			
221	02		住房改革支出	4.54	4.54			
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54			

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	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	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
			合计	46.89	36.39	13.39	0.11	12.52	10.37	10.5			3.82		2.14					4.54	
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.82						3.82			3.82								

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项	科目名称		合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补 助
			合计	46.89	46.89	36.39	5.96	4.54				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.82	3.82		3.82					
210	11	01	行政单位医 疗	2.08	2.08		2.08					
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.06	0.06		0.06					
212	01	03	机关服务	36.39	36.39	36.39						
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54			4.54				

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出																		对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			
类	款	项	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—	资本性支出二
212	01	03	机关服务	8.74	8.74	6.31	0.20		0.50				0.20		1.53														

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

功能科目				总计	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
科目编码			科目名 称													
类	款	项														
			合计	1.72		1.67					0.02					0.03
208	05	01	行政单 位离退 休	1.70		1.67										0.03
210	11	99	其他行 政事业 单位医 疗支出	0.02							0.02					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
			合计	1.72	0.02			1.67	0.03
208	05	01	行政单位离退休	1.70				1.67	0.03
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心																单位：万元		
功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出									
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项																
				无														

本单位2022年预算未安排政府性基金预算，此表无数据。

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无												

本单位2022年预算未安排政府性基金预算，此表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出									
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
类	款	项																
						无												

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款，此表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
				无												

本单位2022年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款，此表无数据。

单位：万元

[illegible]

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款	项	科目名称													
			合计	74.49	46.89	25.89							1.72			
208	05	01	行政单位离退休	1.70									1.70			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.82	3.82											
210	11	01	行政单位医疗	2.08	2.08											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.06								0.02			
212	01	03	机关服务	62.28	36.39	25.89										
221	02	01	住房公积金	4.54	4.54											

单位：万元

附件3-27

项目支出预算表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：株洲市荷塘区物

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
株洲市荷塘区物业服务 指导中心	0.00	0.00	0.00			

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

本单位2022年预算未安排一般公共预算“三公”经费预算，此表无数据。

政府购买服务预算表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名称	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
					总计	本级安排								上级转移支付资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
048999	株洲市荷塘区物业服务指导中心	C0502 办公设备维修和保养服务			5	5	5							
049000	株洲市荷塘区物业服务指导中心	C0908 其他专业技术服务			5	5	5							
049001	株洲市荷塘区物业服务指导中心	C080102 法律咨询服务			5	5	5							

政府采购预算表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户管理的非税收入 拨款	上年 结转	其他 资金	
类	款	项									财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
										29.0	29.0							
212	01	03	049001	株洲市荷塘区物业服务指导中心	小区自治工作以奖代投经费	A08010599其他纸制品	1	年		2.0	2.0							

部门整体支出绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

部门名称	株洲市荷塘区物业服务指导中心				
年度预算申请（万元）	资金总额：74.49				
	按收入性质分：			按支出性质分：	
	其中：一般公共预算拨款	74.49	其中：基本支出	57.34	
	政府性基金拨款		项目支出	17.15	
	其他资金				
部门职责概述	<p>（一）贯彻执行国家、省、市物业管理法律法规和政策；参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施；（二）参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理的具体事务；（三）参与物业管理矛盾纠纷调解；（四）承担业主大会和业主委员会政策业务指导和培训具体事务；（五）协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务；（六）参与物业管理信息化推进工作；（七）参与推广管务公开和示范项目；（八）参与社区综合治理、文明创建工作；（九）协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议；（十）承办区委、区政府交办的其他工作。</p>				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	综合股	负责党建、综合办公、财务、信访、后勤工作。参与拟订物业管理行业发展规划、相关政策，并协助实施。完成中心领导交办的其它工作。		
	事项2	业主事务股	负责业主组织培训、宣传、调解工作。指导业主组织设立及日常运作。协助街道办事处（乡镇）召开物业管理联席会议。参与物业管理矛盾纠纷调解。完成中心领导交办的其它工作。		
	事项3	物业项目服务股	参与物业服务质量、物业服务收费、物业管理区域、物业管理用房、物业招投标、承接查验、物业服务企业退出交接、物业行业信用档案管理、物业管理信息化、管务公开和示范项目、社区综合治理、文明创建等工作。协助住宅专项维修资金、物业保修金管理的具体事务。完成中心领导交办的其它工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	自治小区全覆盖	92个	
		产出数量	有物业小区考核	≥120个	
		产出数量	法律咨询服务	2022全年	
		产出数量	自治小区奖励	8个	
		产出数量	自治小区氛围营造	8个	

年度绩效指标	产出指标	产出质量	垃圾分类、湖南省业主大会和主委员指导细则宣传册	5千册	
		产出时效	自治小区确保做到“三保”	100%	
		产出时效	全覆盖时间	2022全年	
		产出成本	双随机一公开	0.4万元	
		产出成本	自治奖励	1.0万元	
		产出成本	矛盾调解专项	0.75万元	
		产出成本	小区自治工作以奖代投经费	14万元	
		产出成本	自治回头看	1.0万元	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	检查有物业小区提供专业服务能力	提高	
		生态效益	垃圾分类意识	提升	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98	

填表人：龙丽芳 联系电话：17673237485 填报日期：2022年4月14日 单位负责人签字：

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心 金额单位：万元

支出方向（子项）	其他支出		所属专项	双随机一公开	
项目金额	0.4		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	提升小区物业服务质量，联合住建局、市场监督管理局开展双随机一公开，规范物业、企业管理。				
年度绩效目标	提升小区物业服务质量，联合住建局、市场监督管理局开展双随机一公开，规范物业、企业管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	联合检查次数	1次	
		产出数量	有物业小区考核	≥120个	
		产出质量	有物业小区合法经营合格率	100%	
		产出质量	有物业小区独立法人资格合格率	100%	
		产出质量	检查覆盖率	100%	
		产出时效	全覆盖时间	2022全年	
	经济效益	社会效益	检查有物业小区提供专业服务能力	提高	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务费	0.2	株建联字[2021]17号	
	2	其他商品和服务支出	0.2	株建联字[2021]17号	

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心 金额单位：万元

支出方向（子项）	其他支出		所属专项	自治奖励	
项目金额	1.0		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	对评选为优秀的自治小区迎检奖励。				
年度绩效目标	对评选为优秀的自治小区迎检奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	自治小区奖励	2个	
		产出质量	自治小区确保做到“三保”	100%	
		产出时效	完成自治小区迎检奖励	2022全年	
	经济效益	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	自治小区文明形象	提升	
		社会效益	确保高素质自治队伍	提升	
		生态效益	垃圾分类意识	提高	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98%	
	支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明
1		委托业务费	0.5		
2		其他商品和服务支出	0.5		

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心 金额单位：万元

支出方向（子项）	其他支出		所属专项	矛盾调解专项	
项目金额	0.75		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	对荷塘区范围内所有小区的矛盾调解提供法律支持，对有物业小区的物业服务进行满意度调查。				
年度绩效目标	对荷塘区范围内所有小区的矛盾调解提供法律支持，对有物业小区的物业服务进行满意度调查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
		产出数量	法律咨询服务	2022全年	
		产出时效	矛盾调解提供法律支持	2022全年	
		产出时效	物业服务进行满意度调查	2022全年	
	经济效益	社会效益	城市文明形象	提升	
		社会效益	物业管理小区矛盾调处成功率	提高	
		社会效益	为社会发展营造良好环境	提高	
		生态效益	全体人员掌握物管法律法规和矛盾调处的能力	提升	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务费	0.3		
	2	咨询费	0.25		
	3	其他商品和服务支出	0.2		

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心 金额单位：万元

支出方向（子项）	其他支出		所属专项	小区自治工作以奖代投经费	
项目金额	14		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	推进无人管理小区实现自治，保洁保安保运转，制定小区自治管理公约，评选优秀小区。				
年度绩效目标	推进无人管理小区实现自治，保洁保安保运转，制定小区自治管理公约，评选优秀小区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	自治小区奖励	8个	
		产出数量	自治小区氛围营造	8个	
		产出数量	垃圾分类、湖南省业主大会和主委员指导细则宣传册	5千册	
		产出质量	自治小区确保做到“三保”	100%	
		产出时效	奖励优秀小区	2022全年	
	效益指标	经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	执行自治管理制定文件	提高	
		生态效益	垃圾分类意识	提升	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务费	10		
	2	其他商品和服务支出	4		

单位专项资金支出方向绩效目标表

单位：株洲市荷塘区物业服务指导中心

金额单位：万元

支出方向（子项）	其他支出		所属专项	自治回头看	
项目金额	1.0		项目实施期	2022年	
实施期绩效目标	对92个自治小区开展回头看，针对92个自治小区维持“三保”，年度评选自治小区并进行奖励。				
年度绩效目标	对92个自治小区开展回头看，针对92个自治小区维持“三保”，年度评选自治小区并进行奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	自治小区奖励	2个	
		产出数量	自治小区全覆盖	92个	
		产出质量	自治小区全覆盖率	≥90%	
		产出质量	自治小区确保做到“三保”	100%	
		产出时效	全覆盖时间	2022全年	
		产出时效	回头看时间	2022全年	
		经济效益	专项资金及时拨付	100%	
		社会效益	确保高素质自治队伍	提升	
		生态效益	垃圾分类意识	提升	
		社会公众及服务对象满意度	居民满意度	≥98	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	委托业务费	0.5		
	2	其他商品和服务支出	0.5		