

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心部门预算公开

目录

第一部分 三门峡市湖滨区物业发展服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市湖滨区物业发展服务中心2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市湖滨区物业发展服务中心2025年度部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市湖滨区物业发展服务中心部门概况

一、三门峡市湖滨区物业发展服务中心部门主要职责

三门峡市湖滨区物业发展服务中心为三门峡市湖滨区建设局(三门峡市湖滨区人民防空办公室)管理的事业单位，机构规格相当于正科级，公益一类。

三门峡市湖滨区物业发展服务中心核定事业编制12名，其中主任(正科级)1名、副主任(副科级)2名、内设机构股级职数6名，经费实行财政全额拨款。另核定财政全额拨款临时编制3名。三门峡市湖滨区物业发展服务中心机关及归口预算管理单位实有12人，其中：行政编制 0 人，事业编制 12 人；在职职工12人，退休人员7人。

二、机构设置

(一)办公室。负责区委、区政府政策精神上传下达、日常工作安排与日常工作管理、党的建设、党风廉政建设、工会、综合治理等工作。

(二)政策法规股。协助局机关开展党纪法规培训宣传、行业规章制定、物业服务整体设想及策划、物业服务分析、物业服务诉求分析、物业服务措施制定、建立和实施完善的管理服务体系等工作。

(三)住房保障股。协助局机关开展旧城区改造项目整体计划的申报等工作。

(四)物业管理股。协助局机关开展物业服务质量监管工作；对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行

业务指导、培训、监管和对物业招投标活动进行监管;对物业承接查验、物业服务企业退出交接活动进行指导和监督;处理物业管理中的投诉;建立健全物业管理电子信息平台;配合湖滨区消防大队开展安全督查工作等。

(五)劳动人事财务管理股。负责单位劳动人事管理、财务管理等工作。

(六)精神文明建设股。负责精神文明建设、文明城市创建、卫生城市创建、节约机关创建、思想意识形态建设、政治思想文化宣传报道等工作。

三、三门峡市湖滨区物业发展服务中心预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定,本预算为汇总预算,包括本级预算和所属单位预算,具体是:三门峡市湖滨区物业发展服务中心。

第二部分

三门峡市湖滨区物业发展服务中心2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心收入总计155.07万元，支出总计155.07万元，与2024年预算相比，收入减少4.8万元，下降3.00%，主要原因是：在职人员减少（人员调动）；支出减少4.8万元，下降3.00%，主要原因是：在职人员减少（人员调动）。

二、收入预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心收入合计155.07万元，其中：一般公共预算155.07万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心部门支出合计155.07万元，其中：基本支出155.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心一般公共预算收支预算155.07万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少4.8万元，下降3.00%，主要

原因是：在职人员减少（人员调动）；政府性基金收支预算持平，主要原因是：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心一般公共预算支出年初预算为155.07万元，其中基本支出155.07万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要用于以下方面：一般公共服务支出103.65万元，占66.84%；事业单位离退休2.50万元，占1.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.14万元，占10.41%；机关事业单位职业年金缴费支出8.07万元，占5.20%；卫生健康支出12.61万元，占8.14%；住房保障支出12.10万元，占7.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心一般公共预算基本支出年初预算为155.07万元，其中：人员经费支出146.73万元，占94.62%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出8.34万元，占5.38%；主要包括：在职人员定额公用经费和福利费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2025年三门峡市湖滨区物业发展服务中心“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：我部门无因公出国业务。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2024年持平，主要原因是：我部门无公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费0元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2024年持平，主要原因是：我部门无

公务用车；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较2024年持平，主要原因是：我部门无公务用车。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年政府性基金预算支出0万元，较上年无变化，我单位无政府性基金收支预算。

十、国有资本经营收支预算情况说明

我部门2025年国有资本经营预算安排收入0万元，支出0万元，较上年无变化。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

我部门2025年机构运行经费支出预算8.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2024年与上年对比上升0.72%，主要原因：机构运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2025年我部门政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达

到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为155.07万元，其中人员经费支出146.73万元，公用经费支出8.34万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

三门峡市湖滨区物业发展服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市湖滨区物业发展服务中心 2025 年度部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	155.07	一、一般公共服务	103.65
其中：财政拨款	155.07	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.61
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	

		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	155.07	本 年 支 出 合 计	155.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	155.07	支 出 总 计	155.07

2025年部门收入总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位
：万
元

单位代 码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计																		
207001	三门峡市湖滨 区物业发展服 务中心	155.07	155.07	155.07	155.07														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	155.07	155.07	144.22	2.50	8.34				
			207001	三门峡市湖滨区物业发展 服务中心	155.07	155.07	144.22	2.50	8.34				
201	03	50		事业运行	103.65	103.65	95.31		8.34				
208	05	02		事业单位离退休	2.50	2.50		2.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.14	16.14	16.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	12.61	12.61	12.61						
221	02	01		住房公积金	12.10	12.10	12.10						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	155.07	一、本年支出	155.07	155.07	155.07		
（一）一般公共预算拨款	155.07	（一）一般公共服务支出	103.65	103.65	103.65		
其中：财政拨款	155.07	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.71	26.71	26.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.61	12.61	12.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	12.10	12.10	12.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	155.07	支出合计	155.07	155.07	155.07		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	155.07	155.07	144.22	2.50	8.34				
			207001	三门峡市湖滨区物业发展 服务中心	155.07	155.07	144.22	2.50	8.34				
201	03	50		事业运行	103.65	103.65	95.31		8.34				
208	05	02		事业单位离退休	2.50	2.50		2.50					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	16.14	16.14	16.14						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	12.61	12.61	12.61						
221	02	01		住房公积金	12.10	12.10	12.10						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				155.07	146.73	8.34
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.26	63.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.83	29.83	
30206	电费	50201	办公经费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30211	差旅费	50201	办公经费	0.87		0.87
30201	办公费	50201	办公经费	1.71		1.71
30207	邮电费	50201	办公经费	0.94		0.94
30229	福利费	50201	办公经费	2.05		2.05
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.14	16.14	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8.07	8.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.61	12.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.10	12.10	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款									
		合计				155.07	155.07	155.07									
207001		三门峡市湖滨区物业发展服务中心				155.07	155.07	155.07									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.26	63.26	63.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.71	1.71	1.71									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.94	0.94	0.94									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.05	2.05	2.05									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.50	2.50	2.50									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.14	16.14	16.14									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.07	8.07	8.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.61	12.61	12.61									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.10	12.10	12.10									

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心 单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

2025年项目支出表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心				
年度履职目标	(一)协助局机关开展对物业服务质量的监管工作。(二)协助局机关对物业服务企业及其从业人员、业主委员会成员进行业务指导、培训、监管和对物业招投标工作进行监管。(三)协助局机关对物业承接查验、物业服务企业退出交接活动进行指导和监督。(四)负责处理物业管理中的投诉。(五)负责建立健全物业管理电子信息平台。(六)配合湖滨区消防大队开展消防安全督查工作。(七)协助局机关开展旧城区改造项目整体计划的申报工作。(八)完成主管部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	打造红色物业小区全覆盖		党建引领，打造红色物业	
	“三无”小区物业全覆盖		“三无”小区物业覆盖率达80%以上	
预算情况	部门预算总额（万元）		155.07	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	155.07	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：	(1) 基本支出	155.07	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标 相关性	相关	1、年度履职目标符合国家、省、市、区政府战略目标和发展规划，与国家、省、市、区宏观政策、行业政策一致；2、年度履职目标与单位职责一致；3、预算项目合理，与工作目标密切相关；4、工作目标与项目安排合理。
		工作任务科学 性	科学	1、工作任务有明确绩效目标，绩效目标与单位年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算目标有明确的绩效目标，绩效目标与单位职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理 性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况‘2、工作任务、预算项目绩效指标清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4、与部门年度的任务数相对应。’
	预算和 财务管 理	预算编制完整 性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化 率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体区和承担单位的资金数/单位参与资金分配总数）*100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）*100%。预算完成数指单位实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度单位的预算数。

		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指单位本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度单位的预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%。
		政府采购执行率	≥90%	政府执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度计划采购。
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。

		资金使用合规性	合规	部门按照相关的法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、项目的重大开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在支出截留情况；‘6、不存在挤占支出情况；7、不存在挪用支出情况；8、不存在序列支出情况。’
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1、已制定预算管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2、相关管理制度均得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息，用以反应考核部门预算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1. 建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2. 新增资产符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4. 资产收益及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	“三无”小区覆盖率	≥80%	反映三无小区的物业配置、管理完成情况。目前已完成80%以上物业全覆盖。

		红色物业覆盖 完成率	≥80%	反映有物业的小区红色物业建设完成情况。在有物业的小区开展红色物业创建，完成80%以上。
	履职目 标实现	物业管理职责 工作目标完成 率	100%	通过物业管理，根据物业管理条例，加强物业行业服务规范
效益 指标	履职效 益	加强物业管理 工作，提升群 众幸福感	≥90%	通过加强物业管理，进一步提升物业行业服务水平，提升群众的满意度。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履 职效果、解决民众关心的热点问题等方面的 满意程度。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

2025年部门国有资本经营支出预算表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

科目编码						基本支出					项目支出		
			单位代码	单位（科目名称）	合计		人员经费		公用经费				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

2025年行政（事业）单位机构运行经费表

部门名称：三门峡市湖滨区物业发展服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合 计	8.34
30206	电费	1.10
30228	工会经费	1.68
30211	差旅费	0.87
30201	办公费	1.71
30207	邮电费	0.94
30229	福利费	2.05