

# 宣州区物业管理办公室 2024 年单位预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣州区物业管理办公室 2024 年收支总表
- 2.宣州区物业管理办公室 2024 年收入总表
- 3.宣州区物业管理办公室 2024 年支出总表
- 4.宣州区物业管理办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣州区物业管理办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣州区物业管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣州区物业管理办公室 2024 年项目支出表
- 10.宣州区物业管理办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.宣州区物业管理办公室 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣州区物业管理办公室 2024 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

- 1、拟定、制定和宣传物业管理相关政策措施；
- 2、依照职权制定物业服务质量标准和技术规范；
- 3、指导街道办事处、乡镇人民政府依法开展物业管理相关工作；
- 4、指导、监督和管理物业管理招投标活动；
- 5、监督、管理专项维修资金；
- 6、建立物业管理诚信档案制度；
- 7、法律、法规规定的其他职责。

## 二、单位预算构成

宣州区物业管理办公室 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区物业管理办公室	事业单位

## 三、2024 年度主要工作任务

- 1、完成 2024 年老旧小区 63 个小区改造项目工程；
- 2、推进物业管理水平进一步提升；
- 3、推进维修资金信息化建设；
- 4、提升服务、便民水平。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣州区物业管理办公室 2024 年收支总表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	464.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	12.88
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	434.75
		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	11.71
		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、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	464.18	本 年 支 出 小 计	464.18
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	464.18	支 出 总 计	464.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州区物业管理办公室 2024 年收入总表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	其他收入						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	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	464.18	464.18	464.18															
宣城市宣州区住房和城乡建设局	464.18	464.18	464.18															
宣州区物业管理办公室	464.18	464.18	464.18															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



宣州区物业管理办公室 2024 年财政拨款收支总表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	464.18	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.88	12.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.84	4.84		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	434.75	434.75		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				



收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
		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	11.71	11.71		
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	464.18	本年支出小计	464.18	464.18		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	464.18	支出总计	464.18	464.18		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	464.18	139.18	128.38	10.80	325.00
208	社会保障和就业支出	12.88	12.88	12.88		
20805	行政事业单位养老支出	12.88	12.88	12.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	12.88		
210	卫生健康支出	4.84	4.84	4.84		
21011	行政事业单位医疗	4.84	4.84	4.84		
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	4.84		
212	城乡社区支出	434.75	109.75	98.95	10.80	325.00
21201	城乡社区管理事务	400.75	109.75	98.95	10.80	291.00
2120101	行政运行	109.75	109.75	98.95	10.80	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291.00				291.00
21299	其他城乡社区支出	34.00				34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00				34.00
221	住房保障支出	11.71	11.71	11.71		
22102	住房改革支出	11.71	11.71	11.71		
2210201	住房公积金	9.87	9.87	9.87		
2210202	提租补贴	1.84	1.84	1.84		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	139.18	128.38	10.80
301	工资福利支出	127.61	127.61	
30101	基本工资	52.92	52.92	
30102	津贴补贴	15.10	15.10	
30103	奖金	13.60	13.60	
30107	绩效工资	7.73	7.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	12.88	
30109	职业年金缴费	6.44	6.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.23	4.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	9.87	9.87	
30199	其他工资福利支出	3.80	3.80	
302	商品和服务支出	11.57	0.77	10.80
30201	办公费	6.52		6.52
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.08		1.08
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	1.90		1.90
30228	工会经费	0.74	0.74	
30229	福利费	0.04	0.04	
30239	其他交通费用	0.10		0.10

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州区物业管理办公室 2024 年政府性基金预算支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣州区物业管理办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣州区物业管理办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣州区物业管理办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣州区物业管理办公室 2024 年项目支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	325.00	325.00							
	宣州区物业管理办公室	325.00	325.00							
2024 年老旧小区改造办公经费	宣州区物业管理办公室	34.00	34.00							
2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目	宣州区物业管理办公室	10.00	10.00							
2024 年度老旧小区改造前期费用	宣州区物业管理办公室	66.00	66.00							
2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目	宣州区物业管理办公室	30.00	30.00							
2023 年度住宅小区物业管理整治提升项目	宣州区物业管理办公室	185.00	185.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州区物业管理办公室 2024 年政府采购支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣州区物业管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



宣州区物业管理办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣州区物业管理办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣州区物业管理办公室 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣州区物业管理办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
宣州区物业管理办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### **第三部分 2024 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2024 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，宣州区物业管理办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣州区物业管理办公室 2024 年收支总预算 464.18 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。

#### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年收入预算 464.18 万元，其中，本年收入 464.18 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 464.18 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 464.18 万元，比 2023 年预算增加 179.18 万元，增长 62.87%，增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算，现由本单位核算。项目经费增加是因为增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

#### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年支出预算 464.18 万元，比 2023 年预算增加 179.18 万元，增长 62.87%，增长原因主

要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算,现由本单位核算。项目经费增加是因为增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。其中,基本支出 139.18 万元,占 29.98%,主要用于工资、福利、办公经费;项目支出 325.00 万元,占 70.02%,主要用于 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年财政拨款收支预算 464.18 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 12.88 万元,占 2.78%;卫生健康支出 4.84 万元,占 1.04%;城乡社区支出 434.75 万元,占 93.66%;住房保障支出 11.71 万元,占 2.52%。与 2023 年预算相比,收、支总计各增加 179.18 万元,增长 62.87%,主要原因:人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算,现由本单位核算。项目经费增加是因为增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况**

宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算支出

464.18 万元，比 2023 年预算增加 179.18 万元，增长 62.87%，主要原因：人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算，现由本单位核算。项目经费增加是因为增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。

## （二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 12.88 万元，占 2.78%；卫生健康支出 4.84 万元，占 1.04%；城乡社区支出 434.75 万元，占 93.66%；住房保障支出 11.71 万元，占 2.52%。

## （三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 12.88 万元，比 2023 年预算增加 12.88 万元，增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算，现由本单位核算。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 4.84 万元，比 2023 年预算增加 4.84 万元，增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算，现由本单位核算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算 109.75 万元，比 2023 年预算增加 109.75 万元，增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算，现由本单位核算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024 年预算 291.00 万元,比 2023 年预算增加 40 万元,增长 15.94%,增长原因主要是项目经费增加是因为增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算 34.00 万元,与 2023 年预算相比持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9.87 万元,比 2023 年预算增加 9.87 万元,增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年之前由区住建局统一核算,现由本单位核算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.84 万元,比 2023 年预算增加 1.84 万元,增长原因主要是人员经费和公用经费 2024 年前由区住建局统一核算,现由本单位核算。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州区物业管理办公室 2024 年一般公共预算基本支出 139.18 万元。其中,人员经费 128.38 万元,公用经费 10.80 万元。

（一）人员经费 128.38 万元,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、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、其他交通费用。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

2024 年预算共安排项目支出 325.00 万元，比 2023 年预算增加 40 万元，增长 14.04%，增长原因主要是增加 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目和 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目。主要包括：本年财政拨款安排 325.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 325.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宣州区物业管理办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. 2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目项目**

（1）项目概述。为认真贯彻落实宣城市人民政府深入推进“雪亮工程”建设，进一步提升宣州区住宅小区视频监控系统治安防治和综合管理应用水平，发挥各类监控科技设施的作用，确保各类设备的稳定运行，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，继续采用服务外包的方式，引进具有专业实力的维护服务提供商，承担市区老旧小区视频监控的管理、通信和运行保障服务工作。

（2）立项依据。《2016 年宣城市区老旧小区综合整治实施方案》（2016）24 号。

（3）实施主体。宣州区住房和城乡建设局宣州区物业管理办公室。

（4）起止时间。2017 年至 2022 年。



(5) 项目内容。1 个核心机房和指挥中心，9 个社区机房、91 个小区的 2000 个监控点位，217 条 50 兆和 20 条 100 兆网络链路将监控点位数据传输到社区机房和核心机房。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人(签字):					单位(盖章):		
项目名称		2017-2022年宣州区市区老旧小区监控服务项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		5年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	30.00	年度资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款	30.00	其中:财政拨款		30.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排,顺利完成2017-2022年宣州区老旧小区监控项目后期运维工作			根据资金及项目实施进度安排,顺利完成2017-2022年宣州区老旧小区监控项目后期运维工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区监控服务项目运维	4个	数量指标	老旧小区监控服务项目运维	4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目预算经费	30万元	成本指标	项目预算经费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成老旧小区监控服务项目工作	100%	社会效益指标	及时完成老旧小区监控服务改造工作	100%
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平改善	明显	生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常运行	明显	可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%
项目负责人:							

## 2. 2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目

(1) 项目概述。为贯彻落实《关于加快推进全市住宅小区智慧物业安防提升改造实施意见》要求，推进宣州区智慧小区建设、老旧小区安防技防设施改造、老旧小区门岗及停车设施标准化建设，改善住宅小区居住治安环境，切实解决我区住宅小区安防水平不高和部分技防设备老化，缺少内部智能化感知设备、小区出入门禁设施不健全存在治安隐患等问题，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

(2) 立项依据。1、关于印发《2020 年宣州区老旧小区综合改造实施方案》的通知（宣区文明[2020]24 号）2、宣城市宣州区人民政府专题会议纪要（第 9 号）。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局宣州区物业管理办公室。

(4) 起止时间。2020 年 10 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日。

(5) 项目内容。本项目分为两个部分即智慧物业管理平台和智慧小区智能化改造试点部分。

(6) 年度预算安排。财政拨款 10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2020年老旧小区智慧物业服务管理平台项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		540天	
项目资金（万元）		中期资金总额：	10.00	年度资金总额：		10.00	
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款		10.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排，顺利完成宣州区住宅小区智慧物业服务管理平台项目			根据资金及项目实施进度安排，顺利完成宣州区住宅小区智慧物业服务管理平台项目			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧物业服务	5个	数量指标	智慧物业服务	5个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	智慧物业项目实施进度	按照计划完成	时效指标	智慧物业项目实施进度	按照计划完成
		成本指标	项目总补贴标准	10	成本指标	项目总补贴标准	10
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
项目负责人：							

### 3. 2023 年度住宅小区物业管理整治提升项目项目

(1) 项目概述。实施 2023 年住宅小区物业管理整治提升项目,顺利完成 2023 年度住宅小区物业管理整治提升工作。

(2) 立项依据。关于印发《宣城市中心城区 2023 年老旧小区改造提升实施方案》的通知。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局宣州区物业管理办公室。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。1、住宅小区管理水平提升。2、实施地面停车收费管理试点。3、建设把式车辆集中停放及充电设施。4、老旧小区杆线管理整治及破旧表箱治理。5、应急维修工程。6、老旧小区物业服务奖补。7、既有住宅加装电梯。

(6) 年度预算安排。财政拨款 185 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2023年度住宅小区物业管理整治提升项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	185.00	年度资金总额：		185.00	
		其中：财政拨款	185.00	其中：财政拨款		185.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2023年度住宅小区物业管理整治提升项目工作			根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2023年度住宅小区物业管理整治提升项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年物业管理项目	167个	数量指标	2024年物业管理项目	167个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
效益指标		时效指标	物业管理项目实施进度	按照计划完成	时效指标	物业管理项目实施进度	按照计划完成
		成本指标	项目总补贴标准	185万元	成本指标	项目总补贴标准	185万元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
项目负责人：							

#### 4. 2024 年度老旧小区改造办公经费项目

(1) 项目概述。宣州区物业管理办公室申请 2024 年度老旧小区改造项目经费，主要用于物业管理（老旧小区改造）日常工作运转费用。

(2) 立项依据。1、宣城市人民政府关于 2024 年老旧小区改造项目申报的确认函 2、2024 年城镇老旧小区改造细化表。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局宣州区物业管理办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。宣城市中心城区 2024 年度老旧小区综合改造日常工作运转。

(6) 年度预算安排。财政拨款 34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2024年老旧小区改造办公经费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	34.00	年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款	34.00	其中：财政拨款		34.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
		总体目标		中期目标（2024年—2024年）		年度目标	
		确保2024年老旧小区改造项目日常办公经费充足使工作进行顺利		确保2024年老旧小区改造项目日常办公经费充足使工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年老旧小区改造	63个	数量指标	2024年老旧小区改造	63个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
效益指标		成本指标	项目预算经费	34万元	成本指标	项目预算经费	34万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成老旧小区工作指标	100%	社会效益指标	及时完成老旧小区改造工作	100%
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平改善	明显	生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常运行	明显	可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%	满意度指标	对老旧小区居民服务满意程度	≥98%
项目负责人：							



## 5. 2024 年度老旧小区改造前期费用项目

(1) 项目概述。宣州区物业管理办公室申请 2024 年度老旧小区改造前期费用,主要用于 2024 年度老旧小区综合改造项目可研编制费用、清单编制费用、初步设计评估费用、2024 年度老旧小区综合改造现场管理费用、2024 年度老旧小区综合改造项目工程招标代理费用等。

(2) 立项依据。1、宣城市人民政府关于 2024 年老旧小区改造项目申报的确认函 2、2024 年城镇老旧小区改造细化表。

(3) 实施主体。宣州区住房和城乡建设局宣州区物业管理办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。市区 63 个老旧小区:消防支队宿舍、司法局宿舍、农资大院(华苑公寓)、汽配公司宿舍、五交化宿舍、金庄小区、工行宿舍(鳌峰)、工商局宿舍(含八一楼)、交警队宿舍、鳌峰新村 15、16 栋一发改委宿舍、军分区宿舍(一期)二建综合楼(鳌建综合楼)、经委一锅厂综合楼、农牧局宿舍、市筑路处宿舍、张伟综合楼(含张先和综合楼)、小车厂宿舍、金刚石厂宿舍、供电小区(含绿锦小康村)华兴综合楼、东河综合楼、乡企局宿舍、大修厂宿舍、马王桥综合楼、隆祥楼、农行宿舍、华大商住楼、致远小区、人行宿舍、公安局宿舍、西林路 50 号、昭亭路 18 号、十一万变电所宿舍、三角岛建行宿舍楼及周边、飞彩

新村（电大巷）及周边、煤炭局宿舍（电大巷）、农机局宿舍（电大巷）、粮食局宿舍（电大巷）、法院宿舍（电大巷）、技术监督局宿舍及周边、百货公司宿舍、港口湾水库宿舍、文鼎宿舍、劳动局宿舍、天香花园、老豆腐巷 28 号楼、崇正路 67 号楼水电局宿舍、建行宿舍、中山路小区、城隍庙、老干部楼、工行宿舍、工商所宿舍、六中宿舍、法制路西区域、农机厂宿舍、上下望溪巷（含地税局宿舍）、老宣中宿舍、供销社宿舍、红房子（通讯营部队）、宛溪新村（一期）等纳入 2024 年宣州区老旧小区改造计划。

（6）年度预算安排。财政拨款 66 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		宣州区2024年老旧小区改造项目前期费用					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	66.00	年度资金总额：		66.00	
		其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款		66.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	2024年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行			2024年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年老旧小区改造项目数量	63个	数量指标	2024年老旧小区改造项目数量	63个
			2024年老旧小区改造小区总数量	63个		2024年老旧小区改造小区总数量	63个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	66万元	成本指标	项目总成本	66万元
		效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	较高	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本
	社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
	项目负责人：						

## （二）机关运行经费

宣州区物业管理办公室 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## （三）政府采购情况

宣州区物业管理办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无。

## （四）国有资产占有使用情况

宣州区物业管理办公室 2024 年无国有资产占有使用情况，原因主要是无。

## （五）绩效目标设置情况

2024 年，宣州区物业管理办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 325.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十四、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## **十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**

：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣州区物业管理办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额( 单位：万元 )
1	2017-2022 年宣州区市区老旧小区监控服务项目	30
2	2020 年老旧小区智慧物业服务管理平台项目	10
3	2023 年度住宅小区物业管理整治提升项目	185
4	2024 年度老旧小区改造办公经费	34
5	2024 年度老旧小区改造前期费用	66



项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2017-2022年宣州区市区老旧小区监控服务项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		5年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	30.00	年度资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款		30.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2017-2022年宣州区老旧小区监控项目后期运维工作			根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2017-2022年宣州区老旧小区监控项目后期运维工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区监控服务项目运维	4个	数量指标	老旧小区监控服务项目运维	4个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目预算经费	30万元	成本指标	项目预算经费	30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成老旧小区监控服务项目工作	100%	社会效益指标	及时完成老旧小区监控服务改造工作	100%
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平改善	明显	生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常运行	明显	可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%
项目负责人：							

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人(签字):					单位(盖章):		
项目名称		2020年老旧小区智慧物业服务管理平台项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		540天	
项目资金(万元)		中期资金总额:	10.00	年度资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款		10.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2024年—2024年)			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排,顺利完成宣州区住宅小区智慧物业服务管理平台项目			根据资金及项目实施进度安排,顺利完成宣州区住宅小区智慧物业服务管理平台项目			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	智慧物业服务	5个	数量指标	智慧物业服务	5个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	智慧物业项目实施进度	按照计划完成	时效指标	智慧物业项目实施进度	按照计划完成
		成本指标	项目总补贴标准	10	成本指标	项目总补贴标准	10
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公共服务综合能力	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
项目负责人:							

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2023年度住宅小区物业管理整治提升项目					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	185.00	年度资金总额：		185.00	
		其中：财政拨款	185.00	其中：财政拨款		185.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2023年度住宅小区物业管理整治提升项目工作			根据资金及项目实施进度安排，顺利完成2023年度住宅小区物业管理整治提升项目工作			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年物业管理项目	167个	数量指标	2024年物业管理项目	167个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
效益指标		时效指标	物业管理项目实施进度	按照计划完成	时效指标	物业管理项目实施进度	按照计划完成
		成本指标	项目总补贴标准	185万元	成本指标	项目总补贴标准	185万元
	效益指标	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显	经济效益指标	对优化产业结构、促进经济发展影响程度	明显
		社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	明显
		生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显	生态效益指标	对改善人居环境的影响程度	明显
		可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显	可持续影响指标	对持续提升公众服务综合能力	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
项目负责人：							

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		2024年老旧小区改造办公经费					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	34.00	年度资金总额：		34.00	
		其中：财政拨款	34.00	其中：财政拨款		34.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
		总体目标		中期目标（2024年—2024年）		年度目标	
		确保2024年老旧小区改造项目日常办公经费充足使工作进行顺利		确保2024年老旧小区改造项目日常办公经费充足使工作进行顺利			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年老旧小区改造	63个	数量指标	2024年老旧小区改造	63个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
效益指标		成本指标	项目预算经费	34万元	成本指标	项目预算经费	34万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时完成老旧小区工作指标	100%	社会效益指标	及时完成老旧小区改造工作	100%
		生态效益指标	对老旧小区居民生活水平改善	明显	生态效益指标	对老旧小区居民生活水平的提高	明显
		可持续影响指标	保障老旧小区改造正常运行	明显	可持续影响指标	保障老旧小区改造正常完成	明显
	满意度指标	满意度指标	对老旧小区居民服务满意度	≥98%	满意度指标	对老旧小区居民服务满意程度	≥98%
项目负责人：							

项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
项目责任人（签字）：					单位（盖章）：		
项目名称		宣州区2024年老旧小区改造项目前期费用					
主管部门及代码		[107]宣城市宣州区住房和城乡建设局		实施单位		宣州区物业管理办公室	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	66.00	年度资金总额：		66.00	
		其中：财政拨款	66.00	其中：财政拨款		66.00	
		其他资金	0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2024年—2024年）			年度目标			
	2024年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进行			2024年老旧小区改造工程项目前期费用用于确保老旧小区改造工程顺利进			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024年老旧小区改造项目数量	63个	数量指标	2024年老旧小区改造项目数量	63个
			2024年老旧小区改造小区总数量	63个		2024年老旧小区改造小区总数量	63个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、法制等规定
		时效指标	经费支出时效性	100%	时效指标	经费支出时效性	100%
		成本指标	项目总成本	66万元	成本指标	项目总成本	66万元
		效益指标	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本	较高	经济效益指标	对减少项目投资误差的改善或影响成本
	社会效益指标		对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高	社会效益指标	对保障各项业务工作正常开展的影响程度	较高
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标		服务对象满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度	≥98%
	项目负责人：						