

西安市丰庆公园管护中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责公园基础服务设施的建设和维护；运用市场化模式，负责园内设施经营权的出让、监督和管理；负责园内植物的栽植和养护；负责公园环境卫生的维护与管理；负责园内公益性活动、文化娱乐活动的组织与管理等。

（二）机构设置

西安市丰庆公园管护中心设4个内设机构，分别是：办公室、经营财务部、园容养护部、安全部。

二、工作任务

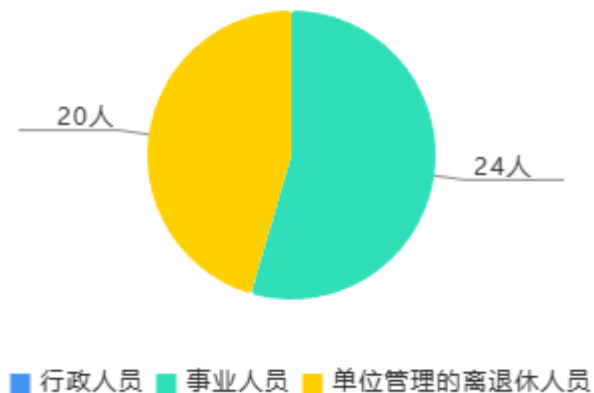
公园占地420亩，主要工作任务为做好公园管养维护工作。一是强化对驻园物业公司的指导、监督及考核工作，通过完善管理制度不断解决新问题新情况。及时调整管理思路，提升整体服务质量。二是结合春季绿化工作，对局部地方进行绿化改造。加强绿地苗木科学化养护，确保植物生长良好，打造美观、舒适的绿化景观造型。提高园区卫生清洁，增加保洁人数、提升保洁频次、强化管理、加

强现场检查，有效营造整洁、干净的游园环境。三是做好地铁5号线丰庆公园站点围挡区域开放后的还建区域后续养护工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制28人，其中行政编制0人，事业编制28人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员20人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入693.26万元，其中：一般公共预算拨款693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元；本单位2023年预算支出693.26万元，其中：一般公共预算拨款693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入693.26万元，其中：一般公共预算拨款收入693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元；本单位2023年财政拨款支出693.26万元，其中：一般公共预算拨款支出693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.26万元，其中：

(1) 城乡社区环境卫生（2120501）693.26万元，较上年增加179.82万元，增长35.02%，增长的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元，绩效总量及社保费用增加84.82万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.26万元，其中：

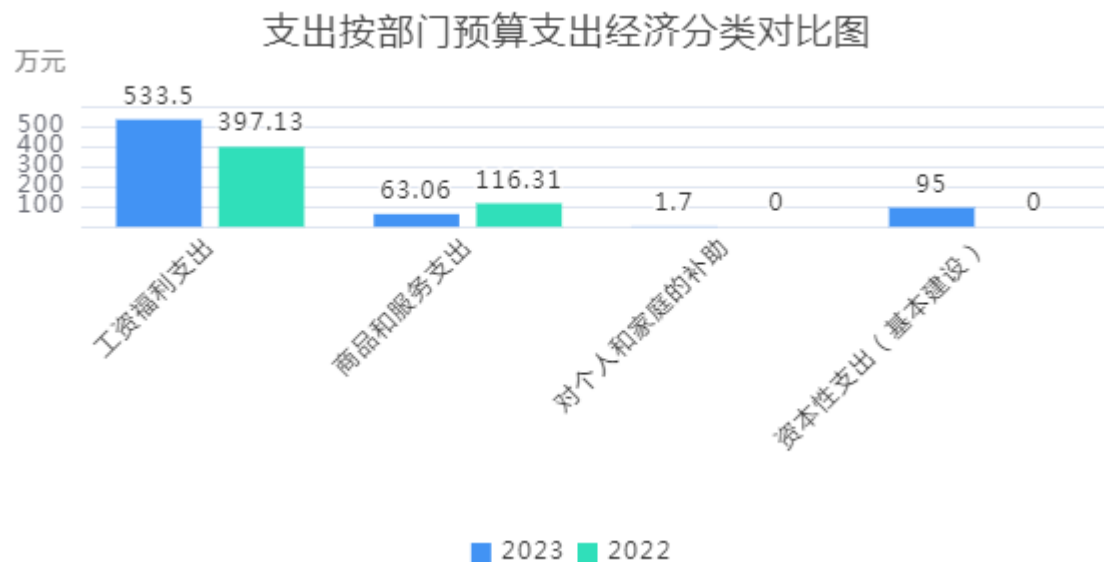
工资福利支出（301）533.50万元，较上年增加136.37万元，增长34.34%，增长的主要原因是：绩效总量及社保费用增加；

商品和服务支出（302）63.06万元，较上年减少53.25万元，下降45.78%，下降的主要原因是：减少2022年一次性项目诉讼费53.36万元；

对个人和家庭的补助（303）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

上年度对个人和家庭的补助支出列入主功能科目，本年度调整至该经济科目；

资本性支出（基本建设）（309）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元。



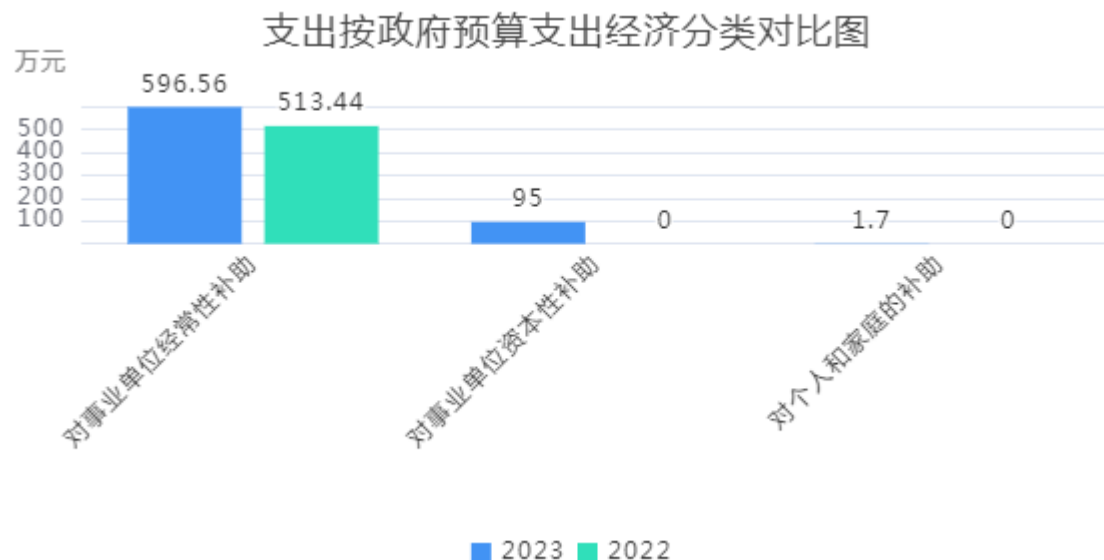
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出693.26万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）596.56万元，较上年增加83.12万元，增长16.19%，增长的主要原因是：新增2人工资、社保及在职人员绩效总量增加；

对事业单位资本性补助（506）95.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年新增项目经营用房修缮支出95万元；

对个人和家庭的补助（509）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度对个人和家庭的补助支出列入主功能科目，本年度调整至该科目。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严控“三公”经费预算管理，落实政府“过紧日子”的要求，2023本单位年没有公务接待工作。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年没有公务接待工作；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备12台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款693.26万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排27.92万元，较上年增加1.21万元，增长4.55%，增长的主要原因是：比上年增加2人，辞职1人。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	6,932,620.00	一、部门预算	6,932,620.00	一、部门预算	6,932,620.00	一、部门预算	6,932,620.00
1、财政拨款	6,932,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	279,220.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,932,620.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,220.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,965,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,653,400.00	6、对事业单位资本性补助	950,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,335,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	351,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	950,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,932,620.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,932,620.00	6,932,620.00								
254	西安市城市管理和综合执法局	6,932,620.00	6,932,620.00								
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,932,620.00	6,932,620.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,932,620.00	一、财政拨款	6,932,620.00	一、财政拨款	6,932,620.00	一、财政拨款	6,932,620.00
1、一般公共预算拨款	6,932,620.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	279,220.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	279,220.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,965,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,653,400.00	6、对事业单位资本性补助	950,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	5,335,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	351,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	17,000.00	9、对个人和家庭的补助	17,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	950,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	6,932,620.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00	本年支出合计	6,932,620.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00	支出总计	6,932,620.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	6,932,620.00		279,220.00	6,653,400.00	
212	城乡社区支出	6,932,620.00		279,220.00	6,653,400.00	
21205	城乡社区环境卫生	6,932,620.00		279,220.00	6,653,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	6,932,620.00		279,220.00	6,653,400.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	6,932,620.00		279,220.00	6,653,400.00	
301	工资福利支出			5,335,000.00			5,335,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,335,000.00			5,335,000.00	
302	商品和服务支出			630,620.00		279,220.00	351,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,220.00		126,220.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	48,700.00			48,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,700.00			32,700.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,000.00			17,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	17,000.00			17,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			950,000.00			950,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	950,000.00			950,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	279,220.00		279,220.00	
212	城乡社区支出	279,220.00		279,220.00	
21205	城乡社区环境卫生	279,220.00		279,220.00	
2120501	城乡社区环境卫生	279,220.00		279,220.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	279,220.00		279,220.00	
301	工资福利支出						
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			279,220.00		279,220.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126,220.00		126,220.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30302	退休费	50905	离退休费				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,653,400.00	
254	西安市城市管理和综合执法局	6,653,400.00	
254021	西安市丰庆公园管护中心	6,653,400.00	
	专用项目	6,653,400.00	
	其他履职尽责专项业务费	6,653,400.00	
	公园管理处机构运转支出	5,703,400.00	
	经营用房修缮支出	950,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市丰庆公园管护中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								增减变化情况							
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费						
	合计	8,800.00	8,800.00		8,800.00											-8,800.00	-8,800.00		-8,800.00									
254	西安市城市管理和综合执法局	8,800.00	8,800.00		8,800.00											-8,800.00	-8,800.00		-8,800.00									
254021	西安市丰庆公园管护中心	8,800.00	8,800.00		8,800.00											-8,800.00	-8,800.00		-8,800.00									

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园管理处机构运转支出			
主管部门		西安市城市管理和综合执法局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		665.34	
		其中：财政拨款		665.34	
		其他资金			
总体目标	我单位为自收自支事业单位，在职职工24人，退休职工20人。公园管理处机构运转支出项目主要是保障员工的正常工资发放，社保及公积金按时足额缴纳，保障公园正常运转，充分发挥公园的社会效益。经营用房修缮项目主要是解决经营用房破损漏雨，提升经营户经营环境满意度，保证2023年非税收入上缴任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职职工人数	24人	
			退休职工人数	20人	
			修缮点位数	7处	
		质量指标	在职人员出勤率	≥98%	
			薪酬发放准确率	≥98%	
			保质保量完成修缮	100%	
		时效指标	发放时间	每月6日前	
			完工时间	2023年12月底前	
		成本指标	在职职工工资社保	568.64万元	
	退休职工补贴		1.7万元		
	修缮总成本		95万元		
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度	保障及时、设施完好	
		可持续影响指标	公益免费公园全年无休开放	长期开放	
			修缮执行年度	2023年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
		经营户满意度	≥98%		

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市丰庆公园管护中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	公园管理处机构运转支出	人员工资、社保缴费、工会经费等支出	570.34	570.34	
	经营用房修缮支出	公园经营用房7处维修	95.00	95.00	
	日常公用经费	日常办公费等支出	27.92	27.92	
金额合计			693.26	693.26	
年度 总体 目标	<p>目标1：我单位为自收自支事业单位，在职职工24人，退休职工20人，公园管理处机构运转支出项目主要是保障员工的正常工资发放，社保及公积金按时足额缴纳，保障公园正常运转，充分发挥公园的社会效益。</p> <p>目标2：提升经营户经营环境满意度，保证2023年非税收入上缴任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职职工人数		24人
			退休职工人数		20人
			修缮点位		7处
		质量指标	在职人员出勤率		≥98%
			薪酬发放准确率		≥98%
			保质保量完成修缮		100%
		时效指标	发放时间		每月6日前
			完工时间		2023年12月底前
		成本指标	在职职工工资		568.64万元
			退休职工工资		1.7万元
	修缮总成本		95万元		
	公用经费成本		27.92万元		
	效益指标	社会效益指标	公益免费公园运维保障程度		保障及时、设施完好
		可持续影响指标	公益免费公园全年无休开放		长期开放
			修缮执行年度		2023年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥98%
经营户满意度			≥98%		

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				