

神木市广场公园所

2024 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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位正科级建制，核定事业编制 11 名领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。内设：党政综合办公室、财务科维修科、巡查科、橡胶坝管理科。

主要职责为负责城市规划区(含滨河新区)内公园、广场游乐园、河堤景观的市政公用设施管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作;负责公园、广场、游乐园、河堤景观内各项公益性活动的管理服务和重大节日亮化美化工作;负责城区橡胶坝设施设备管理养护及水域安全监管工作负责山索道管理站的运营管理及设施设备维护工作。

二、工作任务

2024 年，我们将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好各项工作：

1. 全面提升干部职工担当作为、干事创业的工作热情，切实加强城市广场公园管理队伍规范化建设，助力全市城市管理大融合、大发展、大提升，为实现“干净整洁、靓丽有序、服务周到”的城市管理工作目标作出新贡献，奋力谱写神木追赶超越新篇章提供有力作风保障。

2. 全面加强对各广场及河堤橡胶坝的巡查和维护，着重解

决城市广场公园占道经营、野广告、灰土蛛网、破损频发四大类问题，常态化开展“四个严治”环境综合整治工程。

3. 全面提升零星维修工作水平，对出现设施设备破损、路面石材破损的严格做到第一时间有人管、第一时间有人修，确保设施设备的正常运行运转，市民出行安全有保障。

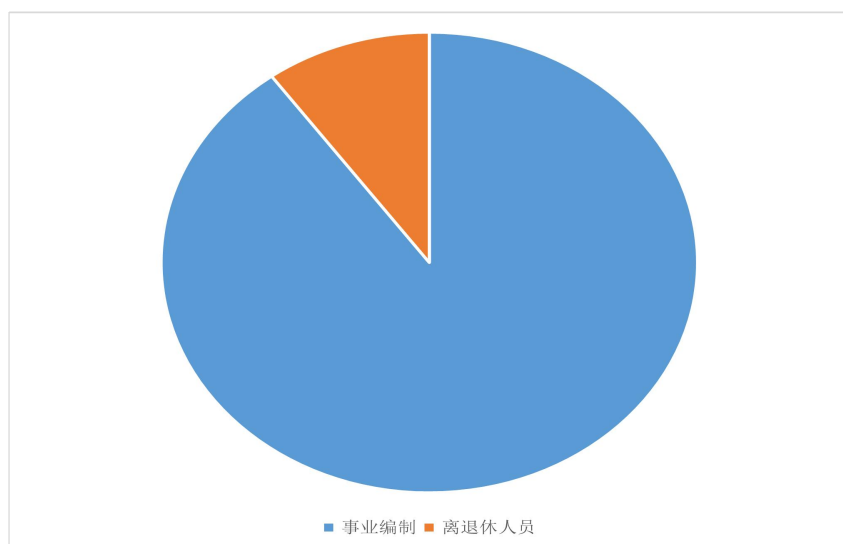
4. 扎实巩固国家卫生城市创建成果，实施各类创文综合工程。

5. 着力开展广场公园提质升档工作，重点解决各大广场公园内道路坑洼、游乐区域杂乱、游乐设备陈旧、绿植参差不齐、广场石材破损、景观陈旧、照明昏暗等问题。

6. 按时完成城市管理执法局交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 1 人。



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。本单位当年预算收入 148.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.46 万元，主要原因是换热站管护费由主管局预算以及事业人员调资；本单位当年预算支出 148.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.46 万元，主要原因是换热站管护费由主管局预算以及事业人员调资。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 148.10 万元，其中一般公共预算拨款收入 148.10 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 53.46 万元，主要原因是换热站管护费由主管局预算以及事业人员调资；本单位当年财政拨款支出 148.10 万元，其中一般公共预算拨款支出 148.10 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 53.46 万元，主要原因是换热站管护费由主管局预算以及事业人员调资。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 148.10 万元，较上年减少 53.46 万元，主要原因是换热站管护费由主管局预算以及事业人员调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 148.10 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.03 万元，较上年无增减。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.51 万元，较上年无增减。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.93 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是上年在其他城乡社区公共设施支出中预算。

（4）事业单位医疗（2101102）7.99 万元，较上年增加 7.99 万元，原因是上年在其他城乡社区公共设施支出中预算。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）107.50 万元，较上年减少 62.96 万元，原因是换热站管护费在主管局预算，医疗保险在事业单位医疗中预算，失业保险及工伤保险在其他社会保障和就业支出中预算。

（6）其他城乡社区支出（2129999）0.58 万元，较上年

增加 0.58 万元，原因是上年在其他城乡社区公共设施支出中预算。

(7) 住房公积金(2210201) 11.56 万元，较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 148.10 万元，其中：工资福利支出(301) 139.40 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是事业人员工资上调一级；

商品和服务支出(302) 7.83 万元，较上年减少 61.54 万元，原因是换热站管护费在主管局预算；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.87 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是上年多预算了退休医疗补助金。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 148.10 万元，其中：事业工资福利支出(505) 139.40 万元，较上年增加 8.57 万元，原因是事业人员工资上调一级；

事业商品和服务支出(505) 7.83 万元，较上年减少 61.54 万元，原因是换热站管护费在主管局预算。

事业对个人和家庭补助(509) 0.87 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是上年多预算了退休医疗补助金。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

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 148.10 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.83 万元，较上年增加 0.28 万元，主要原因是事业人员调资。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公费、日常维修费、及其他费用。

第四部分 公开报表

神木市广场公园所 2024 年单位综合预算公开表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市广场公园所

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	项目（政策）支出绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,481,018.00	一、部门预算	1,481,018.00	一、部门预算	1,481,018.00	一、部门预算	1,481,018.00
1、财政拨款	1,481,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,481,018.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,481,018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,394,050.00	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	78,306.00	3、机关资本性支出	
(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	8,662.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,472,356.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	204,732.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	8,662.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,920.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,080,783.00	(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	115,583.00				
		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	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,481,018.00	一、财政拨款	1,481,018.00	一、财政拨款	1,481,018.00	一、财政拨款	1,481,018.00
1、一般公共预算拨款	1,481,018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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	1,394,050.00	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	78,306.00	3、机关资本性支出	
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	8,662.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,472,356.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	204,732.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	8,662.00
		10、卫生健康支出	79,920.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	1,080,783.00	(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	115,583.00				
		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	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00	本年支出合计	1,481,018.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00	支出总计	1,481,018.00

表5

部门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：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	1481018	1402712	78306		
208	社会保障和就业支出	204732	204732			
20805	行政事业单位养老支出	195435	195435			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130290	130290			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65145	65145			
20899	其他社会保障和就业支出	9297	9297			
2089999	其他社会保障和就业支出	9297	9297			
210	卫生健康支出	79920	79920			
21011	行政事业单位医疗	79920	79920			
2101102	事业单位医疗	79920	79920			
212	城乡社区支出	1080783	1002477	78306		
21203	城乡社区公共设施	1074939	996633	78306		

表5

部门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：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	1481018	1402712	78306		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1074939	996633	78306		
21299	其他城乡社区支出	5844	5844			
2129999	其他城乡社区支出	5844	5844			
221	住房保障支出	115583	115583			
22102	住房改革支出	115583	115583			
2210201	住房公积金	115583	115583			

表6

部门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：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			1,481,018.00	1,402,712.00	78,306.00		
301	工资福利支出			1,394,050.00	1,394,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,540.00	381,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,144.00	129,144.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,520.00	257,520.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,887.00	219,887.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,290.00	130,290.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,145.00	65,145.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,920.00	79,920.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,297.00	9,297.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,583.00	115,583.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,724.00	5,724.00			
302	商品和服务支出			78,306.00		78,306.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		

表6

部门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：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			1,481,018.00	1,402,712.00	78,306.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,806.00		11,806.00		
303	对个人和家庭的补助			8,662.00	8,662.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,844.00	5,844.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,818.00	2,818.00			

表7

部门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：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	1481018	1402712	78306	**
208	社会保障和就业支出	204732	204732		
20805	行政事业单位养老支出	195435	195435		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130290	130290		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65145	65145		
20899	其他社会保障和就业支出	9297	9297		
2089999	其他社会保障和就业支出	9297	9297		
210	卫生健康支出	79920	79920		
21011	行政事业单位医疗	79920	79920		
2101102	事业单位医疗	79920	79920		
212	城乡社区支出	1080783	1002477	78306	
21203	城乡社区公共设施	1074939	996633	78306	

表7

部门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：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	1481018	1402712	78306	**
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1074939	996633	78306	
21299	其他城乡社区支出	5844	5844		
2129999	其他城乡社区支出	5844	5844		
221	住房保障支出	115583	115583		
22102	住房改革支出	115583	115583		
2210201	住房公积金	115583	115583		

表8

部门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：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			1,481,018.00	1,402,712.00	78,306.00	
301	工资福利支出			1,394,050.00	1,394,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381,540.00	381,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	129,144.00	129,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	257,520.00	257,520.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	219,887.00	219,887.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,290.00	130,290.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,145.00	65,145.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,920.00	79,920.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,297.00	9,297.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,583.00	115,583.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,724.00	5,724.00		
302	商品和服务支出			78,306.00		78,306.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11,500.00		11,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,806.00		11,806.00	
303	对个人和家庭的补助			8,662.00	8,662.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,844.00	5,844.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,818.00	2,818.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

项目（政策）支出绩效目标表

（年度）

项目名称			项目实施起止时间						
项目主管部门			项目实施单位						
项目预算（万元）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>							
项目期限	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>							
设立依据									
项目概述									
经费测算（测算方法、测算依据）									
项目实施方案									
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：	事前绩效评估编号：JXPG2024*****					
预算安排情况	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						
当年预算变动情况及理由									
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标							
非服务对象或非受益者满意度指标									

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	维护广场公园正常运行	维护广场公园正常运行	148.1018	148.1018	
金额合计			148.1018	148.1018	
年度 总体 目标	负责城市规划区（含滨河新区）内广场、公园、游乐园、河堤景观的市政公用设施管理养护维修和水域管理、环境卫生清扫保洁、公共秩序维护等工作；负责公园、广场、游乐园、河堤景观内各项公益性活动的管理服务和重大节日亮化美化工作；负责城区橡胶坝设施设备管理养护及水域安全监管工作；负责铎山索道管理站的运营管理及设施设备维护工作。				
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	增加就业人数		≥200人
			广场公园数量		≥27个
		质量指标	聘用管理人员合格率		≥95%
			广场公园管理规范率率		=100%
		时效指标	广场公园设施设备维修及时率		=100%
	成本指标	公用经费控制率		≥97%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升市民生活幸福度		=100%
		生态效益指标	发挥广场公园生态效率率		=100%
		可持续影响指标	广场公园管理制度健全性		健全
	广场公园维修维护体制机制健全性		健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。