

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所

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	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	

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。

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	12,415,400.00	一、财政拨款	12,415,400.00	一、财政拨款	12,415,400.00	一、财政拨款	12,415,400.00
1、一般公共预算拨款	12,415,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	140,000.00	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	140,000.00	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		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	12,189,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,275,400.00	6、对事业单位资本性补助	226,000.00
		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		(2)商品和服务支出	12,049,400.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,415,400.00	(6)资本性支出	226,000.00		
		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	12,415,400.00	本年支出合计	12,415,400.00	本年支出合计	12,415,400.00	本年支出合计	12,415,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,415,400.00	支出总计	12,415,400.00	支出总计	12,415,400.00	支出总计	12,415,400.00

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
201	城乡社区支出	12,415,400.00		140,000.00	12,275,400.00	
21201	城乡社区管理事务	12,415,400.00		140,000.00	12,275,400.00	
2120107	市政公用行业市场监管	12,415,400.00		140,000.00	12,275,400.00	

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
302	商品和服务支出	505		12,189,400.00		140,000.00	12,049,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,049,400.00			12,049,400.00	
310	资本性支出	506		226,000.00			226,000.00	
31019	其他交通工具购置	50601	资本性支出	226,000.00			226,000.00	

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
212	城乡社区支出	140,000.00		140,000.00	
21201	城乡社区管理事务	140,000.00		140,000.00	
2120107	市政公用行业市场监管	140,000.00		140,000.00	

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
302	商品和服务支出			140,000.00		140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
101	榆神工业区管理委员会	12,275,400.00	
101002	榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所	12,275,400.00	
	专用项目	12,275,400.00	
	专项业务费	12,275,400.00	
	市政设施维修维护费	1,765,000.00	市政设施维修维护费
	环卫费用	803,000.00	环卫费用
	车辆运行维修保养费	1,220,000.00	车辆运行维修保养费
	广场运行维护费	210,000.00	广场运行维护费
	路灯运维费用	2,601,200.00	路灯运维费用
	临聘人员经费	3,367,700.00	临聘人员经费
	日常工作费用	1,123,000.00	日常工作费用
	市政园林服务保障中心运行费	959,500.00	市政园林服务保障中心运行费
	环卫机械设备费	226,000.00	环卫机械设备费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	07	101002	榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所				1						344,000.00	
212	01	07		2024年度物业费	C21040000物业管理服务		项	1	302	99	505	02		344,000.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政设施维修维护费			
主管部门		榆林经济技术开发区(榆神工业区)市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		176.5	
		其中:财政拨款		176.5	
		其他资金			
总体目标	保障市政基础设施正常运行				
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	维修园区道路道牙	≥2800块	
			路面修补	500m ²	
			道路裂缝沥青养护	20公里	
			雨污水管网维护	10次	
			核查井盖	1500个	
			损坏井盖	200个	
		质量指标	维修道牙合格率	≥95%	
			沥青灌缝养护验收合格率	≥95%	
			雨污水管网稳定运行率	≥95%	
			防洪防汛施工合格率	≥95%	
			核查井盖覆盖率	≥95%	
		时效指标	维修道牙	每季度一次	
			路面修补	第三季度集中维修	
			沥青养护时间	第三季度	
			雨污水管网维护	第二季度	
			防洪防汛施工	第二季度	
			井盖核查	第二季度前	
		成本指标	维修道牙	45元/块	
	更换道牙		210元/块		
	路面修补		420元/m ²		
	道路裂缝沥青养护		15000元/公里		
	雨污水管网维护		5万元/次		
	组织防洪防汛		2万元/次		
	井盖维修		450元/个		
	防坠网安装		50元/个		
	效益 指标	经济效益 指标	市政基础设施运行效率	稳步提升	
延长设施使用寿命			效果显著		
提高设施的可靠性			效果显著		
社会效益 指标		保障公共基础设施安全	效果显著		
		保障辖区道路安全	效果显著		
		保障园区安全度汛	效果显著		
生态效益 指标		保护绿植	效果显著		
		减少道路抛洒现象	效果显著		
		避免水土流失	效果显著		
可持续影响	对全区市容市貌影响	长期			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		员工满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫费用			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.3	
		其中:财政拨款		80.3	
		其他资金			
总体目标	保障园区环境卫生干净整洁				
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	清运垃圾数量	20m ³ /天	
			保洁工具	40套	
			装备	40套	
			宣传手册	1000份	
			宣传活动	2次	
			融雪剂储备数量	5吨	
			大清路日常清理	每天三人一辆	
			通源大道日常清理	每天二人一辆	
			保障重大活动	4次	
		质量指标	清运垃圾验收合格率	≥95%	
			保洁工具提升率	≥95%	
			装备合格率	≥95%	
			宣传手册合格率	≥95%	
			融雪剂储备合格率	≥95%	
			大清路日常清理合格率	≥95%	
			通源大道日常清理合格率	≥95%	
			保障重大活动合格率	≥95%	
		时效指标	清运垃圾	2个月一次	
			环卫装备购买时间	第二季度	
			宣传活动	第三季度	
			融雪剂储备时间	第四季度	
			大清路日常清理	每天	
			通源大道日常清理	每天	
			保障重大活动	每季度一次	
		成本指标	清运垃圾成本	28元/m ³	
			保洁工具	750元/套	
装备			500元/套		
宣传手册	30元/份				
宣传活动	2万元/次				
融雪剂储备成本	0.4万元/吨				

		大清路日常清理	840元/天	
		通源大道日常清理	660元/天	
		保障重大活动	1.25万元/次	
效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	效果显著	
		减少垃圾处置成本	效果显著	
	社会效益指标	保障园区生活垃圾的清运	效果显著	
		保障环卫工人日常工作	效果显著	
		提升居民生活垃圾分类意识	效果显著	
		保障居民安全出行	效果显著	
		保障园区环境卫生清理工作	效果显著	
	生态效益指标	确保生活垃圾分类处理	显著提升	
		园区环境卫生治理工作	显著提升	
可持续影响	对全区环境卫生影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		员工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆运行维修保养费			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		122	
		其中：财政拨款		122	
		其他资金			
总体目标	确保车辆正常运行				
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	洗扫车加油、保险、维修保养	2辆	
			干扫车加油、保险、维修保养	5辆	
			勾臂式垃圾车加油、保险、维修	1辆	
			压缩式垃圾车加油、保险、维修	1辆	
			多功能抑尘车加油、保险、维修	1辆	
			下水道疏通清洗车加油、保险、	1辆	
			装载机加油、保险、维修保养	1辆	
			皮卡车加油、保险、维修保养	3辆	
			轻卡车加油、保险、维修保养	1辆	
			升降车加油、保险、维修保养	1辆	
		质量指标	车辆加油标准合格率	≥95%	
			车辆维修、保养覆盖率	≥95%	
		时效指标	清扫车日常清扫出勤	每天	
			巡查车园区巡逻	每天	
		成本指标	洗扫车加油、保险、维修保养	8万元/辆/年	
			干扫车加油、保险、维修保养	15万元/辆/年	
			勾臂式垃圾车加油、保险、维修	5万元/辆/年	
			压缩式垃圾车加油、保险、维修	3万元/辆/年	
	多功能抑尘车加油、保险、维修		3万元/辆/年		
	下水道疏通清洗车加油、保险、		3万元/辆/年		
	装载机加油、保险、维修保养		2万元/辆/年		
	皮卡车加油、保险、维修保养		9万元/年		
	轻卡车加油、保险、维修保养		3万元/辆/年		
	升降车加油、保险、维修保养		3万元/辆/年		
经济效益指标	促进园区经济发展	效果显著			

效益指标	社会效益指标	改善园区整体环境卫生	效果显著	
	生态效益指标	治理环境污染	效果显著	
	可持续影响指标	对全区市容市貌影响	长期	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		员工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		广场运行维护费			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21	
		其中:财政拨款		21	
		其他资金			
总体目标	保障创业广场基础设施正常				
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	墙砖和地砖维修	2次	
			广场公厕管理维护	5次	
		质量指标	墙砖和地砖维修合格率	≥95%	
			广场公厕管理合格率	≥95%	
		时效指标	墙砖和地砖维修	春季、秋季维	
			广场公厕管理维护	每月一次	
	成本指标	墙砖和地砖维修	10万元/次		
		广场公厕管理维护	900元/次		
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	效果显著	
		社会效益指标	保障公共基础设施安全	效果显著	
			保障创业广场正常运转	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	对全区市容市貌影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		员工满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯运维费用			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		260.12	
		其中:财政拨款		260.12	
		其他资金			
总体目标	保障园区路灯正常运行				
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	已运行路灯箱变	14个	
			新增路灯箱变	4个	
			路灯改造	1次	
			路灯维修	每月一次	
		质量指标	路灯正常运行提升率	≥95%	
			路灯维修合格率	≥95%	
		时效指标	路灯电费支付	每月15日前	
			路灯维修	每季度一次	
		成本指标	已运行路灯箱变	96.12万元	
			新增路灯箱变	24万元	
	路灯改造		120万元		
	路灯维修		20万元		
	效益指标	经济效益指标	提高公共服务水平	效果显著	
		社会效益指标	保障路灯正常运行	效果显著	
		生态效益指标	节能减排	效果显著	
		可持续影响指标	保障园区夜间景观照明工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员经费					
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		336.77			
		其中:财政拨款		336.77			
		其他资金					
总体目标	保障临聘人员工资、福利按时发放						
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	清扫车司机		7人		
			电工		2人		
			管道工		2人		
			皮卡车司机		2人		
			环卫工人		40人		
		质量指标	临聘人员稳定运行率		≥95%		
		时效指标	临聘人员每日出勤率		≥95%		
		成本指标	人员工资	清扫车司机		5300元/人/月	
				皮卡车司机		4700元/人/月	
				电工		5300元/人/月	
	管道工			5000元/人/月			
	环卫工人			3700元/人/月			
	管理费		50元/人/月				
	福利		1500元/人/年				
	体检费		1000元/人/年				
效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展		效果显著			
	社会效益指标	改善园区整体环境卫生		效果显著			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	对全区市容市貌影响		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%			
		员工满意度		≥95%			

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常工作费用			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		112.3	
		其中:财政拨款		112.3	
		其他资金			
总体目标	保障日常工作有序开展				
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	党员人数	11人	
			党建书籍	20册/人	
			党建活动	1次	
			工会会员人数	11人	
			组织活动	2次	
			办公楼面积	1186.7m ²	
			租赁费	2024年	
			物业费	2024年	
			供热费	2024年冬季	
		质量指标	购买党建书籍合格率	≥95%	
			党建活动稳定运行率	≥95%	
			组织活动合格率	≥95%	
			租赁办公场所稳定运行率	≥95%	
			物业服务水平合格率	≥95%	
		时效指标	购买党建书籍	第二季度	
			党建活动	第二季度、第三季度	
			发放节日福利	春节、中秋各一次	
			组织活动	第二季度、第三季度	
			租赁期限	2024.1.1-2025.12.31	
			物业服务期限	2024.4.1-2025.3.31	
		成本指标	供热时长	5.5个月	
			党建书籍	50元/册	
			党建活动	9000元/次	
			工会会员人均年开支额	2500元/人	
			租赁费	57万元	
			物业费	34.4万元	
经济效益指标		供热费	5.3万元		
	促进园区经济发展	效果显著			

效益指标	社会效益指标	党支部保障水平	稳步提升		
		保障工会会员各项权益	稳步提升		
		职工日常工作环境保障水平	稳步提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	党支部发展	长期		
		工会保障水平	稳步提升		
		职工日常工作环境保障水平	稳步提升		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政园林服务保障中心运行费			
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95.95	
		其中：财政拨款		95.95	
		其他资金			
总体目标	保障市政园林服务保障中心正常运行				
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	租赁面积	1601.36m ²	
			电费	12个月	
			供热费	5.5个月	
		质量指标	租赁办公场所稳定运行率	≥95%	
			日常维护维修	达到标准	
		时效指标	租赁期限	2023.11.1-2024.10.31	
		成本指标	租赁费用	74.95万元	
			日常运行维护费	13万元	
	供热费		8万元		
	效益指标	经济效益指标	市政、环卫工人工作成本	显著降低	
		社会效益指标	市政、环卫工人住宿安全保障	明显提升	
			服务中心正常运行	效果显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障环卫工人日常工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			员工满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		环卫机械设备费				
主管部门		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.6		
		其中：财政拨款		22.6		
		其他资金		0		
总体目标	全面提升市政、环卫机械装备水平					
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	勾臂式垃圾车	1辆		
			2023年采购机械设备质保金	1项		
		质量指标	验收合格率	≥95%		
		时效指标	勾臂式垃圾车	第二季度		
			2023年采购机械设备质保金	第四季度前		
		成本指标	勾臂式垃圾车	22万元		
			2023年采购机械设备质保金	0.6万元		
		效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展	效果显著	
	社会效益指标		改善园区整体环境卫生	效果显著		
	生态效益指标		治理环境污染	效果显著		
	可持续影响指标		对全区市容市貌影响	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
			员工满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林经济技术开发区（榆神工业区）市政环卫所			
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
	2023年单位整体预算	全面保障市政环卫工作有序开展，提升标准，高质量完成2023年度工作任务目标	1241.54	1241.54	
金额合计			1241.54	1241.54	
年度 总体 目标	完成各项市政设施维护工作；开展道路体检，提出翻修意见；完成道路沥青养护工作；完成窨井盖核查工作；完成园区环境卫生清洁工作；保障园区路灯正常运行；保障创业广场市政设施及夜间景观照明设施正常运行；全面提升精细化管理工作。				
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	单位职工数量		11人
			临聘人员数量		41人
		质量指标	各项工作完成率		≥95%
	时效指标	各项工作完成时间		按要求完成	
	成本指标	各项工作开展经费		1241.54万元	
	效益指标	经济效益指标	促进园区经济发展		效果显著
		社会效益指标	保障公共基础设施安全		效果显著
			改善园区整体环境卫生		效果显著
		生态效益指标			
可持续影响指标		对全区市容市貌影响		长期	
	对全区环境卫生影响		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		员工满意度		≥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。