

附件 2

陇县环境卫生管理站 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

陇县环境卫生管理站，成立于 2017 年 3 月，是陇县住房和城乡建设局二级单位，为公益一类，全额事业单位。编制 10 名，事业单位。

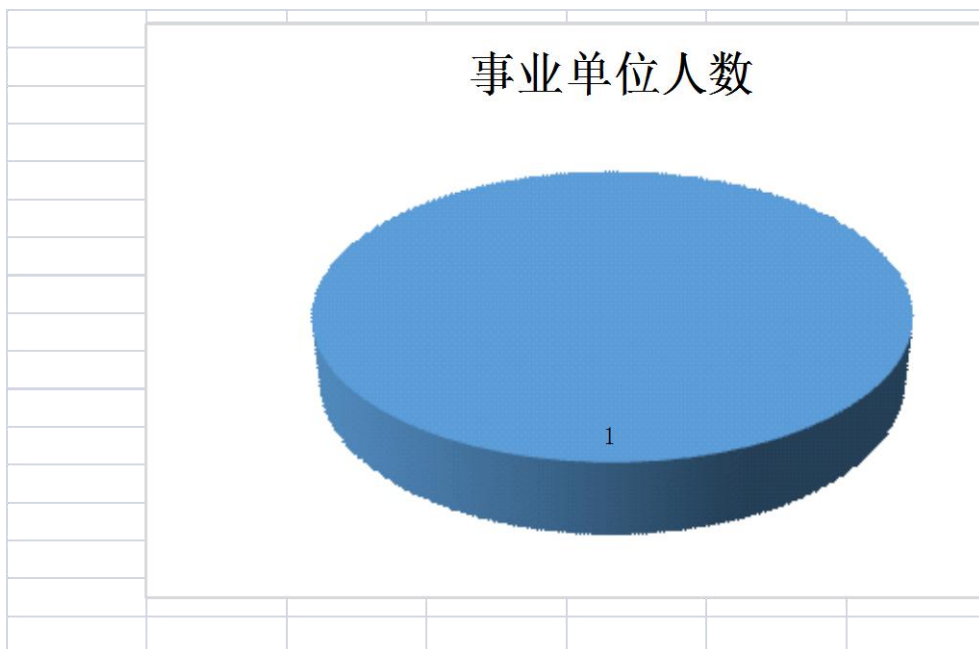
二、工作任务

工作任务主要是保障陇县城区环境卫生，保证城区内环境卫生日常保洁，保证城区生活垃圾日产日清。无害化处理。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 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 0 人。

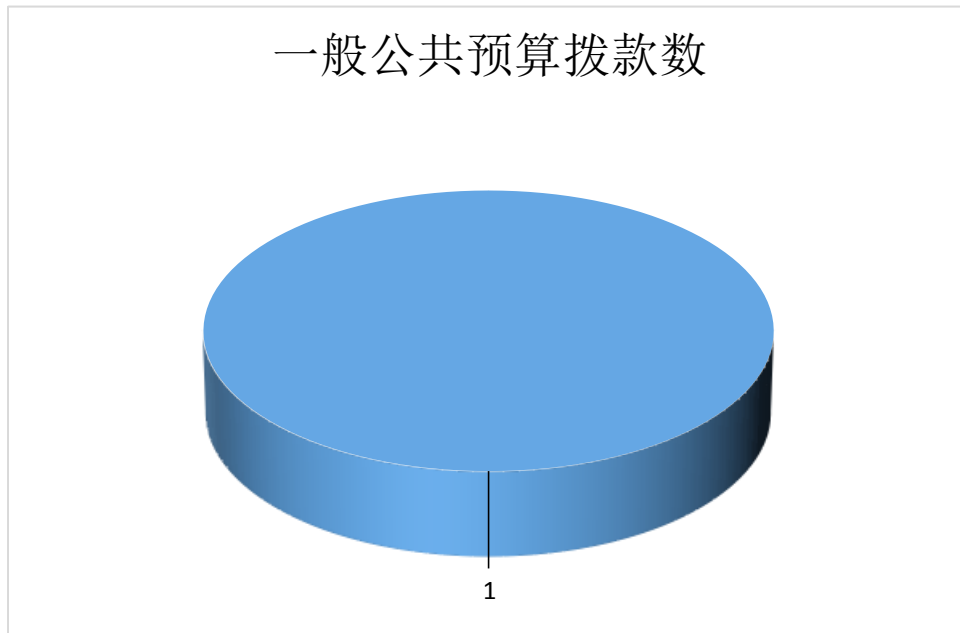


第二部分 收支情况

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 437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加；本单位当年预算支出 437.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因同上。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 437.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 437.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算

增加；本单位当年财政拨款支出 437.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 437.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因同上。

（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 437.28 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是人员工资增长及项目预算增加。

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 437.28 万元，其中：

（1）事业运行（2130104）132.78 万元，较上年增加 12.53 万元，是因为本年度工资增加，同时基础性绩效工资增各项工资福利及医疗、养老等缴费基数增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.26 万元，较上年增加 1.35 万元，是因为本年度工资增加，养老保险缴费基数增加。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.72 万元，较上年增加 0.17 万元，是因为本年度工资增加职业年金缴费基数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）4.64 万元，较上年增加 0.6 万元，是因为人员工资增加，缴费基数增大。

（5）其他社会保障支出（2089999）0.2 万元，较上年全部为增加，是因为本年工伤保险预算单独列出。

(7) 住房公积金（2210201）9.77 万元，较上年增加 2 万元，是因为本年度人员工资增加，缴费基数增加。

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 437.28 元，其中：本部门当年一般公共预算支出 437.28 元，

其中工资福利支出(301)132.78 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是工资基数增加，相应预算增加。

对个人和家庭的补助(303)0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度将渔业绿色发展项目列入该科目。

资本性支出（310）55.7 万元，较上年为全部增加 0 万元，原因为该科目年初预算下达了上年度下达了专项

(2)（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明）本部门当年一般公共预算支出 1225.69 万元，其中：资本性支出（310）55.7 万元，较上年为全部增加 0 万元，原因为该科目年初预算下达了上年度下达了专项

其中工资福利支出(301)132.78 万元，较上年增加 28.02 万元，原因是工资基数增加，相应预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年增加 0 万元，

资本性支出（310）55.7 万元，较上年为全部增加 0 万元，原因为该科目年初预算下达了上年度下达了专项

（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

本单位无三公经费收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 14 辆，全部为生活垃圾压缩车，单价 20 万元以上的设备 14 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

本单位无政府采购收支，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 437.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 437.28 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

本单位因为有非税收入，所以没有公用经费拨款。

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：指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（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陇县环境卫生管理站

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	本单位本没有政府性基金
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	是	本单位没有预算政府采购
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	本单位没有三公经费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门

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。

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、部门预算	437.28	一、部门预算	437.28	一、部门预算	435.48	一、部门预算	437.28
1、财政拨款	437.28	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.78	1、机关工资福利支出	132.78
(1) 一般公共预算拨款	437.28	2、外交支出		(1) 工资福利支出	132.78	2、机关商品和服务支出	248.80
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		3、机关资本性支出（一）	55.70
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	302.70	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	12.26	(2) 商品和服务支出	247.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.64	(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	410.61	(6) 资本性支出	55.70		
		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	9.77				
		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	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,225.69	一、财政拨款	437.28	一、财政拨款	437.28	一、财政拨款	437.28
1、一般公共预算拨款	1,225.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	132.78	1、机关工资福利支出	132.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,225.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	132.78	2、机关商品和服务支出	248.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	55.70
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	304.50	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	12.26	(2)商品和服务支出	248.80	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	4.64	(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	410.61	(6)资本性支出	55.70		
		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	9.77				
		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	1,225.69	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28	本年支出合计	437.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,225.69	支出总计	437.28	支出总计	437.28	支出总计	437.28

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：万元

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	437.28	132.78		304.50	
208	社会保障和就业支出	12.26	12.26			
20805	行政事业单位养老支出	12.26	12.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.46	2.46			
210	卫生健康支出	4.64	4.64			
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64			
2101102	事业单位医疗	4.64	4.64			
212	城乡社区支出	408.81	132.78		304.50	
21205	城乡社区环境卫生	408.81	132.78		304.50	
2120501	城乡社区环境卫生	408.81	132.78		304.50	
221	住房保障支出	9.77	9.77			
22102	住房改革支出	9.77	9.77			
2210201	住房公积金	9.77	9.77			

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：万元

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			437.28	132.78		304.5	
301	工资福利支出			437.28	132.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.5	30.5			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.5	2.5			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出							
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.8			18.8	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	170			170	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	60			60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
30309	奖励金	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭					
310	资本性支出							
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	55.7			55.7	

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：万元

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	132.78	132.78		
301	工资福利支出	132.78	132.78		
30101	基本工资	40.45	40.45		
30102	津贴补贴	30.5	30.5		
30103	奖金	2.5	2.5		
30107	绩效工资	32.46	32.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.8	9.8		
30109	职业年金缴费	2.46	2.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64		
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2		
30113	住房公积金	9.77	9.77		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出				
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30305	生活补助				
30309	奖励金				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
31003	专用设备购置				
31005	基础设施建设				

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：万元

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			132.78	132.78		
301	工资福利支出			132.78	132.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.45	40.45		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.5	30.5		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.5	2.5		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.46	32.46		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.8	9.8		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.64	4.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.2	0.2		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）				

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	304.5	
503	陇县住房和城乡建设局	304.5	
503003	陇县环境卫生管理站	304.5	
	专用项目	304.5	
	陇县八渡垃圾场运行费	50	陇县八渡垃圾场运行费日常维护，电费，垃圾车加油款等
	超龄环卫工人商业意外保险	1	135名超龄环卫工人，每人每年60元商业保险
	陇县城区公厕运行费	20	陇县城区公厕运行费日常维护费，电费，水费等
	环卫车辆保险费	3	单位10辆垃圾车保险费
	环卫工人工伤保险	3	140人年龄内环卫工人工伤保险
	环卫工人及临聘人员工资	170	200多名环卫工人及临聘人员工资
	县生活垃圾填埋场地下水水质监测	18.3	两个垃圾场水质监测
	新增路段环卫设施购置费	37.4	购买果皮箱
	非税收入	1.8	非税收入安排的经费支出

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	陇县环境卫生管理站专用项目				
主管部门	陇县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:				
	其中: 财政拨款		304.5		
	其他资金				
总体目标	按时发放环卫工人工资, 按时清理生活垃圾, 进行无害化处理, 保证生活垃圾日产日清, 城区街道环境卫生干净整洁				
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	指标1: 新建调节池	76.8m ³	100%
			指标2: 办公用房等	150m ²	100%
				
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 按时开工, 按时竣工	时效性	按时
			指标2:	时效性	按时
				
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	304.5万	304.5万
			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: 出行条件		100%
			指标2: 公共服务功能		100%
				
		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: 群众满意度	满意度	≥95%
	指标2: 服务对象满意度		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、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县环境卫生管理站			
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
	任务1	各类人员工资按时发放	435.48	435.48	
	任务2	各类项目按时完成	435.48	435.48	
	任务3				
				
金额合计			435.48	435.48	
年度 总体 目标	目标1：各类人员工资按时发放 目标2：各类项目按时完成 目标3：保证群众满意度				
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	指标1：财政人员供养率		100%
			指标2：各类项目完成率		100%
				
		质量指标	指标1：资金使用效率		明显提升
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴按进度		100%
			指标2：项目按期完成率		100%
				
		成本指标	指标1：专项资金支出率		100%
			指标2：财政投入项目资金		435.48万元
				
	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：出行条件		100%
			指标2：公共服务功能		100%
				
		生态效益指标	指标1：显著改善城区卫生环境		明显提升
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：实现经济社会协调可持续		持续发展
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	
		指标2：			
				
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		陇县环境卫生管理站专用项目				
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施期限	365天	
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		304.5	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		
	按时发放环卫工人工资, 按时清理生活垃圾, 进行无害化处理, 保证生活垃圾日产日清, 城区街道环境卫生干净整洁			按时发放环卫工人工资, 按时清理生活垃圾, 进行无害化处理, 保证生活垃圾日产日清, 城区街道环境卫生干净整洁		
绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 新建调节池	76.8m ³	100%	
			指标2: 办公用房等	150m ²	100%	
					
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	100%	100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按时开工, 按时竣工	时效性	按时	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	304.5万	304.5万	
			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: 出行条件		100%	
			指标2: 公共服务功能		100%	
					
		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1: 群众满意度	满意度	≥95%		
		指标2: 服务对象满意度	满意度	≥95%		
					

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。