

**镜泊湖南湖景区服务中
心
2022 年预算**

目 录

第一部分 南湖景区服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 南湖景区服务中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 南湖景区服务中心 2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 镜泊湖南湖景区服务中心概况

一、单位职责

单位隶属于镜泊湖风景名胜区自然保护区管理委员会，主要职责是负责对南湖景区内资源保护、规划建设、旅游秩序、环境卫生、商饮服务等进行综合管理；负责南湖景区门票、游船票及各项收费和管理；协助有关部门检查、纠正各类违章违法案件。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 0 个。

三、单位人员构成

镜泊湖南湖景区服务中心编制总数为 7 个，其中：事业编制 4 人。实有人员 7 人，其中：在职人员 4 人，借调 1 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 0 人。

第二部分 镜泊湖南湖景区服务中心 2022 年预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 镜泊湖南湖景区服务中心 2022 年预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，镜泊湖南湖景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，镜泊湖南湖景区服务中心收入总预算 74.60 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 10.39 万元，主要原因是有新的人调过来。支出

总预算 74.60 万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出，比上年预算增加 10.9 万元，主要原因是调入 1 人，预计新涨工资等。

二、关于收入总表的说明

2022 年，镜泊湖南湖景区服务中心收入预算 74.60 万元，其中：一般公共预算收入 74.60 万元，占 100%；。

三、关于支出总表的说明

2022 年，镜泊湖南湖景区服务中心支出预算 74.60 万元，其中：基本支出 55.77 万元，占 74.8%；项目支出 18.83 万元，占 25.2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，镜泊湖南湖景区服务中心财政拨款收入预算 74.60 万元，其中，一般公共预算拨款 74.60 万元。财政拨款支出预算 74.60 万元，其中，社会保障和就业支出 9.91 万元，卫生健康支出 2.27 万元，节能环保支出 58.80 万元，住房保障支出 3.62 万元。比上年预算增加 10.9 万元，主要原因是调入 1 人。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，镜泊湖南湖景区服务中心一般公共预算支出 74.60 万元，其中：基本支出 55.77 万元，项目支出 18.83 万元。

1、人员经费 53.19 万元，比上年预算增加 6.88 万元，主要原因是调入 1 人。

2、公用经费 2.58 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，镜泊湖南湖景区服务中心一般公共预算基本支出74.60万元，其中：人员经费53.19万元，公用经费2.58万元。

1、工资福利支出50.50万元，比上年预算增加6.88万元，主要原因是调入1人。

2、基本工资19.25万元。

3、津贴补贴13.06万元。

4、奖金4.46万元。

5、机关事业单位基本养老保险缴纳4.82万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，镜泊湖南湖景区服务中心一般公共预算“三公”经费支出0万元，

（一）因公出国（境）经费。原因是没有出国事项。

（二）公务接待费。原因是无相应接待事项。

（三）公务用车购置及运行费。原因是没有公务车使用情况。

（注：即使“三公”经费支出为0，也要分项说明原因）

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，镜泊湖南湖景区服务中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，镜泊湖南湖景区服务中心共有房屋0平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年，镜泊湖南湖景区服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

根据《2022年政府收支分类科目》和《2022年部门预算编制手册》，对黑龙江省镜泊湖管理委员会2022年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

七、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

八、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面支出。

十、医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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、经军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十三、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十四、自然保护区等管理：反映除国家公园外的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地建设、调

查、规划、监测、管护、能力提升、生态补偿、生态保护和修复、科研、宣传及管理等方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十七、住房公积金：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。

十八、提租补贴：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。

镜泊湖风景
区

镜泊湖南湖景区 服务中心

2022 年部门预算

报送财政局日期：2021 年 月 日

财政局批复日期：2022 年 月 日

编报单位：镜泊湖南湖景区
服务中心

审批单位：镜泊湖风景区财政局

表 1

收支总表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	74.60	一、社会保障和就业支出	9.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	2.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	58.80
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3.62
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	74.60	本年支出合计	74.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	74.60	支 出 总 计	74.60

表 2

收入总表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入				
			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
001	镜泊湖管委会	74.60	74.60	74.60			
001002	镜泊湖南湖景区服务中心	74.60	74.60	74.60			
合 计		74.60	74.60	74.60			

收入总表

本年收入					上年结转结余				
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	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

收入总

单位:万元

上年结转结余
单位资金

表 3

支出总表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91				
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91				
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	2.27	2.27				
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
211	节能环保支出	58.80	39.97	18.83			
21104	自然生态保护	58.80	39.97	18.83			
2110406	自然保护地	58.80	39.97	18.83			

221	住房保障支出	3.62	3.62				
22102	住房改革支出	3.62	3.62				
2210201	住房公积金	3.62	3.62				
合 计		74.60	55.77	18.83			

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	74.6	一、本年支出	74.6
(一) 一般公共预算拨款	74.60	(一) 社会保障和就业支出	9.91
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	2.27
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	58.80
		(四) 住房保障支出	3.62
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	74.60	支 出 总 计	74.60

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	9.91	9.91	9.91		
20805	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	9.91		
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68	2.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.82	4.82	4.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.41	2.41	2.41		
210	卫生健康支出	2.27	2.27	2.27		
21011	行政事业单位医疗	2.27	2.27	2.27		
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	2.27		
211	节能环保支出	58.80	39.97	37.39	2.58	18.83
21104	自然生态保护	58.80	39.97	37.39	2.58	18.83

2110406	自然保护地	58.80	39.97	37.39	2.58	18.83
221	住房保障支出	3.62	3.62	3.62		
22102	住房改革支出	3.62	3.62	3.62		
2210201	住房公积金	3.62	3.62	3.62		

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

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	74.60	55.77	53.19	2.58	18.83

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	50.50	50.50	
30101	基本工资	19.25	19.25	
3010101	基本工资	19.25	19.25	
30102	津贴补贴	13.06	13.06	
3010201	津补贴	12.09	12.09	
3010202	采暖补贴（在职）	0.97	0.97	
30103	奖金	4.46	4.46	
3010301	奖金	2.61	2.61	
3010302	工作人员奖励	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.82	4.82	

30109	职业年金缴费	2.41	2.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.26	2.26	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	
3011299	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	3.62	3.62	
302	商品和服务支出	2.58		2.58
30201	办公费	0.07		0.07
30205	水费	0.08		0.08
3020501	办公水费	0.08		0.08
30206	电费	0.08		0.08
3020601	办公电费	0.08		0.08

30207	邮电费	0.17		0.17
3020702	电话通讯费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.59		0.59
30216	培训费	0.29		0.29

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30228	工会经费	0.63		0.63
30229	福利费	0.67		0.67
3022901	福利费	0.19		0.19
3022902	体检费（在职）	0.32		0.32
3022903	体检费（离退休）	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
30302	退休费	2.67	2.67	
3030201	退休工资	2.17	2.17	
3030202	采暖补贴（退休）	0.50	0.50	
30307	医疗费补助	0.01	0.01	

3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
合 计		55.77	53.19	2.58

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

项目支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

类型	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	单位资金
				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		
其他运转类	委托业务费	镜泊湖南湖景区 服务中心	0.96	0.96							
	伙食费	镜泊湖南湖景区 服务中心	2.47	2.47							
	租赁费	镜泊湖南湖景区 服务中心	7.00	7.00							
	劳务费	镜泊湖南湖景区 服务中心	7.40	7.40							
	水电费,网费,有 线电视费	镜泊湖南湖景区 服务中心	1.00	1.00							
合 计			18.83	18.83							

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	工资支出	10	工资支出	32.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休费	10	退休费	2.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重	
镜泊湖南湖景区服务中心	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女奖励费	10	各类人员补助支出	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	工作人员奖励	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
科目调整次数								小于等于	10	次	22.50		
时效指标							发放及时率	等于	100	%	22.50		

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年终一次性奖金	10	各类人员补助支出	2.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	目标奖	10	各类人员补助支出	1.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	改制前退休人员补助	10	各类人员补助支出	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	残疾人保障金	10	各类人员补助支出	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
质量指标							预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50	
效益指标						经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数) ×	小于等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	定额公用经费	10	定额公用经费	1.76	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.19	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.63	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	租赁费	10	其他运转类	7.00	租用房屋和租用公务用车,提高办公环	产出指标	数量指标	租用费	等于	7	万元	40.00

					境和办公效率。		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	1	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	1	%	3.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	租赁费	10	其他运转类	7.00	租用房屋和租用公共用车，提高办公环境和办公效率。	产出指标	时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	租用房屋和租用公共用车	大于等于	7	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高办公效率	大于	90	%	10.00
	劳务费	10	其他运转类	7.40	临时工工资、伙食费，在职伙食费用于支付临时工工资和临时工伙食费。	产出指标	数量指标	临时工工资	大于	5	万元	15.00
							质量指标	伙食和住宿费	大于	2	万	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	2	万	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	万	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	万	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2	万	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	2	万	0.00
成本指标	临时工商险和税费	大于	1	万	10.00							

						效益指标	经济效益指标	临时工工资、伙食费	大于	11	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作成果	大于	90	%	10.00
	水电费，网费，有线电视费	10	其他运转类	1.00	追加水电费，网费，有线电视费，公用费用支出。	产出指标	数量指标	公用经费	大于	1	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	水电费, 网费, 有线电视费	10	其他运转类	1.00	追加水电费, 网费, 有线电视费, 公用费用支出。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	追加水电费, 网费, 有线电视费	大于	1	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	优化水电使用率	大于	90	%	10.00
	委托业务费	10	其他运转类	0.96	我单位没有财务人员, 因此申请委托代理记账公司管理本单位财务	产出指标	数量指标	委托代理记账	小于	1	万	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	1	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	1	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	1	%	0.00								

						效益指标	社会效益指标	代理记账	小于	1	万	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务满意度	等于	90	%	10.00
	伙食费	10	其他运转类	2.47	在职职工伙食补助,用于在职职工全年用餐费用。	产出指标	数量指标	伙食费	大于	2	万元	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	2	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	1.00

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
镜泊湖南湖景区服务中心	伙食费	10	其他运转类	2.47	在职职工伙食补助，用于在职职工全年用餐费用。	产出指标	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	2	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	2	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	伙食补助	小于	3	万元	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提升职工用餐满意度	大于	90	%	10.00

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：镜泊湖南湖景区服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

