

长沙滨江文化园管理中心

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

(一) 负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅（以下简称“三馆一厅”）的物业管理及公共设施管理，协调“三馆一厅”的日常运行管理事务；

(二) 负责整合“三馆一厅”宣传资源，进行整体宣传推介；

(三) 负责组织园内大型文化活动和接待工作；

(四) 受市文旅广电局委托，对长沙音乐厅的国有资产及委托运营合同的履行情况进行监督管理；

(五) 承担市文旅广电局交办的其他工作。

(2) 机构设置

长沙滨江文化园内设机构包括 4 个：综合管理部、对外联络部、物业管理部、信息管理部。

二、部门预算单位构成

长沙滨江文化园管理中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙滨江

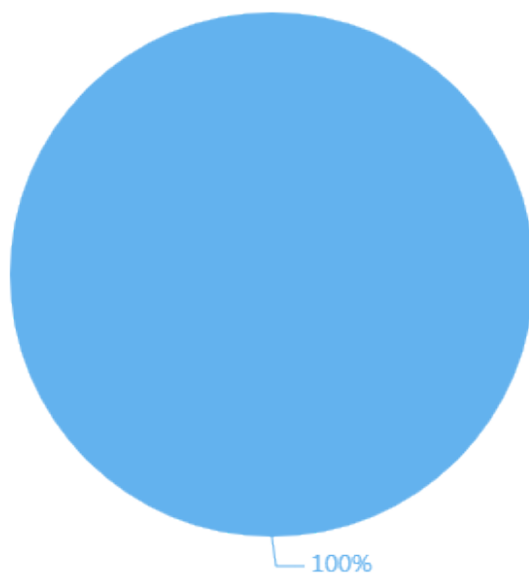
文化园管理中心本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算6244.64万元，其中，一般公共预算拨款6244.64万元。收入较去年增加16.31万元，上升0.26%。主要是园区物业管理费增加及单位在职人员变动及工资、公积金、社保调标引起。

收入预算图

■ 本级财政拨款收入

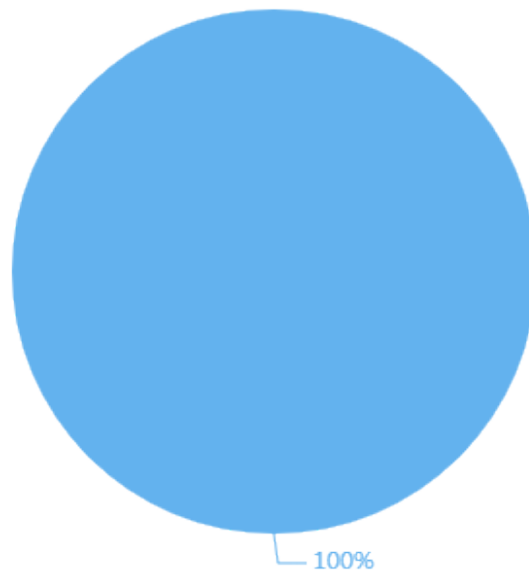


(二) 支出预算：2023年本单位支出预算6244.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出6244.64万元。支出较去年增

加 16.31 万元，上升 0.26%。主要是园区物业管理费增加及单位在职人员变动及工资、公积金、社保调标引起。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 6244.64 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 6244.64 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 775.43 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算5469.21万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出5469.21万元，主要用于滨江文化园日常运行经费、能源费用、公共设备维护经修、滨江文化园物业管理费、音乐厅经营管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年长沙滨江文化园管理中心机关运行经费69.07万元，比上年预算减少2.41万元，下降3.37%。主要是单位人员变动导致公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年长沙滨江文化园管理中心“三公”经费预算数为1.50万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.50万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.50万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展讲解员、志愿者等人员培训，人数40人，内容为讲解员、志愿者等人员培训；未举办节庆、晚会、

论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本单位政府采购预算总额4202.46万元，其中，货物类采购预算72.51万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算4129.95万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备5台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为6244.64万元，其中，基本支出775.43万元，项目支出5469.21万元。

七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	6,244.64	一、基本支出	775.43
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	5,469.21
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	6,244.64	本 年 支 出 合 计	6,244.64
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	6,244.64	支 出 总 计	6,244.64

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,244.64	6,244.64	6,244.64						
207			文化旅游体育与传媒支出	6,244.64	6,244.64	6,244.64						
	01		文化和旅游	6,244.64	6,244.64	6,244.64						
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,244.64	6,244.64	6,244.64						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	6,244.64	775.43	5,469.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	6,244.64	775.43	5,469.21			
	01		文化和旅游	6,244.64	775.43	5,469.21			
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,244.64	775.43	5,469.21			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,244.64	一、本年支出	6,244.64	6,244.64		
1、一般公共预算拨款收入	6,244.64	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	6,244.64	6,244.64		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	6,244.64	支 出 总 计	6,244.64			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,244.64	775.43	5,469.21
207			文化旅游体育与传媒支出	6,244.64	775.43	5,469.21
	01		文化和旅游	6,244.64	775.43	5,469.21
207	01	05	文化展示及纪念机构	6,244.64	775.43	5,469.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	775.43	706.36	69.07
301	工资福利支出	613.62	613.62	
30101	基本工资	87.19	87.19	
30102	津贴补贴	7.56	7.56	
30103	奖金	170.10	170.10	
30107	绩效工资	75.74	75.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.21	44.21	
30109	职业年金缴费	18.03	18.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30111	公务员医疗补助缴费	21.73	21.73	
30112	其他社会保障缴费	4.71	4.71	
30113	住房公积金	51.45	51.45	
30199	其他工资福利支出	118.73	118.73	
302	商品和服务支出	69.07		69.07
30201	办公费	16.00		16.00
30202	印刷费	6.00		6.00

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	3.50		3.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.65		2.65
30229	福利费	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	36.55		36.55
303	对个人和家庭的补助	92.74	92.74	
30302	退休费	81.19	81.19	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	11.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.50	1.00		0.50		0.50
长沙市文化旅游广电局	1.50	1.00		0.50		0.50

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		5,469.21											
209018	长沙滨江文化园管理中心	5,469.21											
209018	滨江文化园日常运行经费	162.95	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙市文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管辖权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法以及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	产出指标	数量指标	宣传报道	100	年度宣传报道次数		次	≥		
						文旅活动	14	主办活动、露天惠民演出		场	≥		
						业务培训	4场，24人次	年度部门业务培训场次及人数		场，人次	≥		
						志愿者	200	年度志愿者服务次数		次	≥		
					质量指标	重大活动是否报道	是	整体流量10w以上		是	定性		
						培训合格率	100	培训合格率		%	=		
						活动举办是否圆满完成	是	线下、线上均圆满举办		是	定性		
时效指标	宣传报道时效	2023年	2023年度内完成		年	定性							

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209018	滨江文化园日常运行经费	162.95	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙市文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法以及细则，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	产出指标	时效指标	活动时效	2023年	2023年度内完成		年	定性				
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	90	2023年景区满意率90%以上		%	≥				
				效益指标	生态效益指标	安全事故	0	全年活动未发生任何安全事故		起	=				
					社会效益指标	服务工作水平	提升	通过部门培训，提升讲解员接待能力和服务水平		提升	定性				
					经济效益指标	无	无								
				成本指标	生态环境成本指标	无	无								
					社会成本指标	无	无								
					经济成本指标	年初预算安排	预算内完成	年度预算		万元	≤				
				滨江文化园物业管理费	2,543.35	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。给游客提供一个环境优美，社会反映良好的公共场所。	产出指标	质量指标	游客满意度	90%	游客满意度小于60%不得分	游客满意度调查表	人	定量	
							数量指标	入园人数	200万	每年接待游客200万人次	小于100万人次不得分	万人	定量		

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209018	滨江文化园物业管理费	2,543.35	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆物业服务后勤保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。给游客提供一个环境优美，社会反映良好的公共场所。	产出指标	时效指标	维修服务响应时效	随时	一般问题3天	物业服务月度考核	天	定量				
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无				定量			
					社会成本指标	无	无	无				定量			
					经济成本指标	2543.35	2543.35	服务效果良好	物业服务月度考核	万元	定量				
				效益指标	经济效益指标	每年服务游客人数	200万	每年接待游客200万人次	小于100万人次不得分	万人	定量				
					社会效益指标	提升园区知名度	每年提供文化活动服务保障8次	每年提供文化活动服务保障8次不得分	每年提供文化活动服务保障小于6次不得分	次	定量				
					生态效益指标	保持园区环境舒适	绿化无枯死黄土裸搂	环境优美			物业服务月度考核	定性			
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	90%		游客满意度调查表	%	定量			
				公共设备维护维修	193.01	负责长沙滨江文化园公共设施设备的管理和维护维修。	产出指标	数量指标	重大设备维保	100	中央空调和电梯全部维保	一项未维保不得分	%	定量	
								质量指标	确保重大设备正常运行	80	中央空调和电梯正常运行	影响园区正常开放3次不得分	%	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
209018	公共设备维护维修	193.01	负责长沙滨江文化园公共设施设备的管理和维护维修。	产出指标	时效指标	维修及时	80	中央空调和电梯故障时间小于30天	中央空调和电梯故障时间大于60天不得分	%	定量		
				成本指标	生态环境成本指标	无	无	无	无				
					社会成本指标	无	无	无	无				
					经济成本指标	193.01	193.01	预算内执行	小于80%不得分	万元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90	游客满意度大于90%	游客满意度小于60%不得分	%	定量		
				效益指标	生态效益指标	无	无	无	无	无			
	社会效益指标	游客满意度	90		游客满意度大于90%	游客满意度小于60%不得分	%	定量					
	经济效益指标	园区每年游客接待200万人次	60		园区每年游客接待200万人次	游客接待小于100万人次不得分	%	定量					
	能源费用	983.30	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅的日常运转能源管理和保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。	效益指标	生态效益指标	确保园区生态环境稳定	80%	确保园区绿化正常	绿化植物成活面积小于60%不得分	平方米	定量		
				社会效益指标	打造长沙文化地标	80%	每年最少举办3次文化活动	每年最少于3次文化活动不得分	3次	定量			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标											
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注			
209018	能源费用	983.30	负责长沙滨江文化园和长沙市博物馆、长沙市图书馆、长沙规划展示馆、长沙音乐厅的日常运转能源管理和保障，承担市文化旅游广电局交办的其他工作。	效益指标	经济效益指标	促进长沙旅游业发展	80%	每年接待游客2百万	游客接待小于100万人次不得分	100万人游客	定量				
				产出指标	时效指标	2023年底完成	90%	及时	拖延2个月以上没缴纳能源费不得分	2个月	定量				
					数量指标	确保园区设备正常运行	90%	给游客提供舒适环境	游客投诉园区环境100天以上不得分	小于100天	定性				
					质量指标	能源供应	90%	保障供应正常	出现故障（非计划短供）断供3次不得分	3次	定量				
					满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	游客满意度	游客满意度小于60%不得分	满意度60%	定量			
				成本指标	社会成本指标	无	无	无	无		定量				
					生态环境成本指标	无	无	无	无		定量				
					经济成本指标	年初预算	983.3	实际能耗	完成率小于60%不得分	万元	定量				
				音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，通过专业化的经营管理，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	产出指标	数量指标	自营演出场次	100	全年自营演出场次不少于100场	年度考核办法和合同约定	场	定量	
									租场演出场次	50	全年租场演出场次不少于50场	年度考核办法和合同约定	场	定量	

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209018	音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，通过专业化的经营管理，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	产出指标	数量指标	政府用场场次	80	全年免费提供政府活动用场不少于80场	年度考核办法和合同约定年度考核办法和合同约定	场	定量	
						大厅演出场次	100	全年保证交响乐大厅场次不少于100	年度考核办法和合同约定	场	定量	
						艺术教育普及场次	40	全年艺术教育普及场次不少于40场	年度考核办法和合同约定	场	定量	
					质量指标	A类演出	45	全年A类演出不少于45场	年度考核办法和合同约定	场	定量	
						B类演出	40	全年B类演出不少于40场	年度考核办法和合同约定	场	定量	
						C类演出	15	全年C类演出不少于15场	年度考核办法和合同约定	场	定量	
				时效指标	双管编制	20	全年组织大型双管编制演出不少于20场	年度考核办法和合同约定	场	定量		
					年度内完成场次	230	全年演出活动不低于230场	年度考核办法和合同约定	场	定量		
					季度自营演出场次	15	每季度自营演出组织不少于15场	年度考核办法和合同约定	场	定量		
								年度内上座率	65%	全年上座率不低于65%	年度考核办法和合同约定	%

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
209018	音乐厅经营管理补贴	1,586.60	长沙滨江文化园管理中心（事业法人，隶属长沙文化旅游广电局），经长沙市人民政府授权，全面承担长沙音乐厅的管理责任，行使长沙音乐厅的业主管理权，对长沙音乐厅的演出经营、资产管理、物业管理以及其他管理工作进行考核，制定考核办法及细则，通过专业化的经营管理，完成双方约定的经营目标，实现社会效益和经营效益的有机统一。	效益指标	社会效益指标	提升知名度和影响力	提升	打造有影响力的艺术节（季）活动，获得国内外艺术家好评	年度考核办法和合同约定	提升	定性	
						公益演出参与人次	1000	面向青年艺术家、对社会发展作出贡献的人群、劳模、巾帼英雄、社会弱势群体等组织免费观演不少于1000人	年度考核办法和合同约定	人次	≥	
					经济效益指标	无	无	无	无			
					生态效益指标	内部环境提升改善	提升	是否通过ISO14000环境体系 认证	年度考核办法和合同约定	合格	定性	
				成本指标	经济成本指标	1586.6	100	年初预算安排，分季度考核拨付	年度考核办法和细则	万元	≤	
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定量	
					生态环境成本指标	ISO14000环境管理体系认证	是否合格	是否认证通过，有无证书	年度考核办法和合同约定	合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	95%	根据观众满意度调查	年度考核办法和合同约定	%	≥	

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙滨江文化园管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
209018	长沙滨江文化园管理中心	6,244.64	6,244.64				775.43	5,469.21	以学习宣传贯彻二十大精神为指导，进一步规范提升管理水平，优化升级景区设施设备，积极探索智慧景区建设，推进2023年长沙滨江文化园各项工作的稳步发展，争创省级社会科学普及基地、文明窗口单位，全面助力全国文明典范城市创建。	产出指标	数量指标	各项目目标完成率	=	100%		2023年各项目目标完成率	完成率小于60%不得分，大于等于得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	15
											质量指标	各项目合格率	≥	80%		2023年各项目合格率情况	完成率小于60%不得分，大于等于得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	15
											时效指标	各项目完成及时率	=	100%		2023年各项目完成进展情况	完成率小于60%不得分，大于等于得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
											成本指标	项目总成本	≤	5469.21	万元	2023年度项目总成本	偏离目标40%不得分；偏离目标30%得5分；偏离20%得10分；偏离10%得15分。	20
										效益指标	经济效益指标	无	定性	无	无	无	无	
											社会效益指标	整体提升市民文化品位	定性	提升	提升	整体提升市民文化品位	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分	10
											生态效益指标	无	定性	无	无	无	无	
											可持续影响指标	不断提高服务质量	定性	提高	提高	提高服务质量	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分	10
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意率	≥	90%		2023年各项目游客满意率情况	满意率95%以上得分10分，满意度小于90%且大于等于80%的得分8分，满意度小于80%且大于等于60%的得分5分，满意度小于60%不得分。	10										

第三部分 附件