

# 2023 年洛阳市园林绿化中心预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市园林绿化中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2023 年洛阳市园林绿化中心预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2023 年洛阳市园林绿化中心单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 洛阳市园林绿化中心概况

#### 一、洛阳市园林绿化中心主要职责

洛阳市园林绿化中心系市城市管理局下属公益一类副处级财政供款事业单位，主要职责为负责市管道路、公园绿地的养护管理及道路绿化设施维修维护、市管公园园区设施维修维护，负责牡丹科研及动物保护、彩灯、宫灯技术推广等工作。

#### 二、洛阳市园林绿化中心构成情况

本预算为洛阳市园林绿化中心本级预算，包括6个内设科室及10个下设机构的预算：办公室、人事科、后勤保障部、园林技术部、运营服务部、离退休服务科、绿化管理一部、绿化管理二部、绿化管理三部、王城公园服务中心、王城动物园服务中心、洛浦公园服务中心、从政坊游园服务中心、中国国花园服务中心、开元湖公园服务中心、隋唐植物园公园服务中心。

## 第二部分

### 2023 年洛阳市园林绿化中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年收入总计 27910.62 万元，支出总计 27910.62 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年收入合计 27910.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 22032.54 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年支出合计 27910.62 万元，其中：基本支出 12004.66 万元，占 43%；项目支出 15905.96 万元，占 57%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年一般公共预算收支预算 27910.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 27910.62 万元。其中：基本支出 12004.66 万元，占 43%；项目支出 15905.96 万元，占 57%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12004.66 万元。其中：人员经费支出 11802.91 万元，占 98.32%；公用经费支出 201.75 万元，占 1.68%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市园林绿化中心 2023 年“三公”经费支出预算为 12.6 万元。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 **0.6** 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

（三）公务用车购置及运行费 **12** 万元，其中：公务用车购置费 **0** 万元；公务用车运行维护费 **12** 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。我单位是 2023 年度新增预算单位，目前无上年对比的参考数据。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市园林绿化中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

洛阳市园林绿化中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

洛阳市园林绿化中心 2023 年机构运行经费支出预算 201.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2023 年政府采购预算安排 3052.5 万元，其中：政府采购货物预算 2103 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 949.5 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市园林绿化中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，洛阳市园林绿化中心共有车辆99辆，其中：一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车82辆（其他用车主要是生产用车14辆、特种专业技术车68辆）；单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

洛阳市园林绿化中心2023年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：2023 年洛阳市园林绿化中心预算表**

## 2023 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市园林绿化中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	27910.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	22032.54	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1183.47
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	262.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	26235.63
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	228.95
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	27910.62	本年支出合计	27910.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	27910.62	支出总计	27910.62

## 2023 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市园林绿化中心

单位： 万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	27910.62	27910.62	27910.62	22032.54														
411019	洛阳市园林绿化中心	27910.62	27910.62	27910.62	22032.54														

## 2023 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出		资本性支出						
				合计	27910.62	12004.66	10831.16	971.75	201.75		15905.96	15573.96	332.00
			411019	洛阳市园林绿化中心	27910.62	12004.66	10831.16	971.75	201.75		15905.96	15573.96	332.00
208	05	02		事业单位离退休	976.87	976.87		942.15	34.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60	206.60						
210	11	02		事业单位医疗	262.57	262.57	262.57						
212	05	01		城乡社区环境卫生	26235.63	10329.67	10133.04	29.60	167.03		15905.96	15573.96	332.00
221	02	01		住房公积金	228.95	228.95	228.95						

## 2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	27910.62	一、本年支出	27910.62	27910.62	22032.54		
（一）一般公共预算拨款	27910.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	22032.54	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1183.47	1183.47	1183.47		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	262.57	262.57	262.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	26235.63	26235.63	20357.55		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	228.95	228.95	228.95		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	27910.62	支出合计	27910.62	27910.62	22032.54		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	27910.62	12004.66	10831.16	971.75	201.75		15905.96	15573.96	332.00
			411019	洛阳市园林绿化中心	27910.62	12004.66	10831.16	971.75	201.75		15905.96	15573.96	332.00
208	05	02		事业单位离退休	976.87	976.87		942.15	34.72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.60	206.60	206.60						
210	11	02		事业单位医疗	262.57	262.57	262.57						
212	05	01		城乡社区环境卫生	26235.63	10329.67	10133.04	29.60	167.03		15905.96	15573.96	332.00
221	02	01		住房公积金	228.95	228.95	228.95						

## 2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市园林绿化中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				12004.66	11802.91	201.75
30302	退休费	50905	离退休费	927.51	927.51	
30301	离休费	50905	离退休费	14.64	14.64	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	34.72		34.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	206.60	206.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	262.57	262.57	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807.32	807.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.60	29.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.40	21.40	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8251.96	8251.96	
30103	奖金	50501	工资福利支出	451.66	451.66	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.26	97.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503.44	503.44	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38.90		38.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55.90		55.90
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	48.63		48.63
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	228.95	228.95	

## 2023 年支出经济分类汇总表

单位名称： 洛阳市园林绿化中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款										
		合计				27910.62	27910.62	22032.54									
411019		洛阳市园林绿化中心				27910.62	27910.62	22032.54									
303	02	退休费	509	05	离退休费	927.51	927.51	927.51									
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.64	14.64	14.64									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34.72	34.72	34.72									

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	206.60	206.60	206.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	262.57	262.57	262.57									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	807.32	807.32	807.32									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	29.60	29.60	29.60									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.40	21.40	21.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8251.96	8251.96	8251.96									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	451.66	451.66	451.66									

301	02	津贴补 贴	505	01	工资福 利支出	97.26	97.26	97.26									
301	07	绩效工 资	505	01	工资福 利支出	503.44	503.44	503.44									
302	11	差旅费	505	02	商品和 服务支 出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经 费	505	02	商品和 服务支 出	38.90	38.90	38.90									
302	31	公务用 车运行 维护费	505	02	商品和 服务支 出	12.00	12.00	12.00									
302	17	公务接 待费	505	02	商品和 服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	193.60	193.60	175.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	29	福利费	505	02	商品和 服务支 出	48.63	48.63	48.63									

302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	319.00	319.00	87.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1716.72	1716.72	253.00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	2420.00	2420.00	840.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	435.00	435.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	6127.65	6127.65	5000.99									
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	120.00	120.00	120.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	80.00	80.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1960.00	1960.00	1700.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1340.00	1340.00	723.00									

302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1249.89	1249.89	1183.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	228.95	228.95	228.95									

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

“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		公务用车运行费
12.60		12.00		12.00	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市园林绿化中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：洛阳市园林绿化中心 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

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		
			15905.96	15905.96							
	411019	洛阳市园林绿化中心	15905.96	15905.96							
其他运转类	市管公园公众责任险	洛阳市园林绿化中心	26.00	26.00							
其他运转类	牡丹温控大棚进度款	洛阳市园林绿化中心	150.00	150.00							
其他运转类	设计、监理、检测等委托业务费	洛阳市园林绿化中心	41.00	41.00							
其他运转类	绿化养护季节工意外保险费	洛阳市园林绿化中心	73.00	73.00							
其他运转类	审计及第三方造价咨询费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	14.00	14.00							

其他运转类	市管公园保洁服务费	洛阳市园林绿化中心	155.00	155.00							
其他运转类	肥料购置	洛阳市园林绿化中心	121.00	121.00							
其他运转类	零星植物调整及彩化（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	劳保用品（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	31.00	31.00							
其他运转类	动物用品及取暖费	洛阳市园林绿化中心	45.00	45.00							
其他运转类	工具、材料费（财政拨款部分）	洛阳市园林绿化中心	160.00	160.00							
其他运转类	苗木补植费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00							
其他运转类	王城公园菊展草花费用	洛阳市园林绿化中心	65.00	65.00							

其他运转类	工具、材料费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	170.00	170.00							
其他运转类	农药购置（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00							
其他运转类	苗木补植费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	240.00	240.00							
其他运转类	动物饲料购置	洛阳市园林绿化中心	720.00	720.00							
其他运转类	动物饲料零星采购	洛阳市园林绿化中心	8.00	8.00							
其他运转类	劳保用品（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	农药购置（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	280.00	280.00							
其他运转类	灯展材料费	洛阳市园林绿化中心	160.00	160.00							

其他运转类	零星植物调整及彩化（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	60.00	60.00							
其他运转类	创建保障费	洛阳市园林绿化中心	120.00	120.00							
其他运转类	垃圾清运及处理费用（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	宣传活动费	洛阳市园林绿化中心	145.00	145.00							
其他运转类	售检票服务费	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00							
其他运转类	离休人员医疗费	洛阳市园林绿化中心	17.70	17.70							
其他运转类	节会活动费	洛阳市园林绿化中心	100.00	100.00							
其他运转类	绿化养护及市管公园劳务费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	5000.99	5000.99							

其他运转类	绿化养护及市管公园劳务费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	1126.66	1126.66							
其他运转类	园林设备购置	洛阳市园林绿化中心	120.00	120.00							
其他运转类	市管公园印刷费	洛阳市园林绿化中心	80.00	80.00							
其他运转类	绿化养护水电费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	1700.00	1700.00							
其他运转类	绿化养护水电费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	260.00	260.00							
其他运转类	机械设备燃修费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	45.00	45.00							
其他运转类	车辆燃修费（财拨部分）	洛阳市园林绿化中心	350.00	350.00							
其他运转类	水电改造及监控修复	洛阳市园林绿化中心	50.00	50.00							

其他运转类	机械设备燃修费 (财拨部分)	洛阳市园 林绿化中 心	173.00	173.00							
其他运转类	设施及设备零星 维修(财拨部分)	洛阳市园 林绿化中 心	200.00	200.00							
其他运转类	市管公园桥梁维 修费	洛阳市园 林绿化中 心	100.00	100.00							
其他运转类	设施及设备零星 维修(非税部分)	洛阳市园 林绿化中 心	400.00	400.00							
其他运转类	车辆燃修费(非 税部分)	洛阳市园 林绿化中 心	22.00	22.00							
其他运转类	隋唐植物园土地 租金	洛阳市园 林绿化中 心	789.19	789.19							
其他运转类	设备、机械租赁 费	洛阳市园 林绿化中 心	20.00	20.00							
其他运转类	特种车辆租赁费	洛阳市园 林绿化中 心	200.00	200.00							

其他运转类	房租、土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	194.70	194.70							
其他运转类	王城公园土地租赁费	洛阳市园林绿化中心	46.00	46.00							
其他运转类	动物饲养服务费	洛阳市园林绿化中心	174.00	174.00							
其他运转类	旅游标准化提升改造	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00							
其他运转类	化解以前年度市管公园经费缺口	洛阳市园林绿化中心	500.00	500.00							
其他运转类	审计及第三方造价咨询费（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	10.00	10.00							
其他运转类	王城公园土地收益金（非税部分）	洛阳市园林绿化中心	8.90	8.90							
其他运转类	行道树保险费	洛阳市园林绿化中心	11.00	11.00							

其他运转类	王城公园反恐怖 专项经费	洛阳市园 林绿化中 心	102.50	102.50							
其他运转类	园内基建维修 (涧河桥)工程	洛阳市园 林绿化中 心	60.00	60.00							
其他运转类	市管园区亮化及 服务设施提升	洛阳市园 林绿化中 心	50.00	50.00							
其他运转类	从政坊北围墙项 目建设费(非税 部分)	洛阳市园 林绿化中 心	20.00	20.00							
其他运转类	动物引进费用	洛阳市园 林绿化中 心	50.00	50.00							
其他运转类	王城公园北大门 改造资金	洛阳市园 林绿化中 心	70.00	70.00							
其他运转类	从政坊青年茶社 建设(非税部分)	洛阳市园 林绿化中 心	20.00	20.00							
其他运转类	王城公园转型升 级工程建设费	洛阳市园 林绿化中 心	56.90	56.90							

其他运转类	王城公园周文化小岛公厕建设尾款	洛阳市园林绿化中心	21.42	21.42							
特定目标类	工具车辆购置	洛阳市园林绿化中心	242.00	242.00							
特定目标类	王城动物园更新改造及华南虎基地建设	洛阳市园林绿化中心	90.00	90.00							

## 2023 年度市级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市园林绿化中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标 值
411019	洛阳市园 林绿化中 心	15905.96	15905.96										
410300230 000000013 618	零星植物 调整及彩 化(非税部 分)	100.00	100.00			控制在预 算内	≤55 万元	调整及彩化数	≥500 00株	营造浓厚节 日氛围	良好	市民满意 率	≥98%
								草花优质率	≥95%			主管部门 满意度	≥96%
								摆放完成度	≥96%				
410300230 000000013 619	隋唐植物 园土地租 金	789.19	789.19			控制在预 算内	≤789. 19万 元	土地租金	≥500 0亩	让租出方满 意率	≥9 6%	市民满意 度	≥98%
								足额支付租金	良好			主管部门 满意	≥96%
								及时支付	良好				

410300230 000000013 620	车辆燃修 费（非税部 分）	22.00	22.00			控制在年 度预算	≤260 万元	车辆数量	≥90 台	维持绿化景 观	良好	司机满意 度	≥98%
								养护面积	≥2.4 万亩	保障车辆，维 持绿化养护 工作正常	良好	市民满意 度	≥98%
								维修合格率	100%				
								燃油合格率	100%				
								维修时间	及时				
410300230 000000013 621	机械设备 燃修费（非 税部分）	45.00	45.00			控制在年 度预算内	≤200 万元	机械设备数	≥900 台	维持绿化景 观效果	良好	主管部门 满意度	≥98%
								养护绿化的面 积	≥2.4 万亩	保障绿化养 护工作进行	良好	市民满意 度	≥98%
								燃油合格率	≥98%	绿化美化 城市	良好		
								维修合格率	≥98%				
								维修完成时 效	良好				
410300230 000000013 623	苗木补植 费（非税部 分）	80.00	80.00			控制在预 算内	≤313 万元	根据踩踏或丢 失的苗木及时 采购补植	≥500 00平方	创造良好 的生活环境	良好	主管部门 满意	≥96%
								保障成活率	≥98%	维护生态平 衡	良好	市民游客 满意	≥98%
								及时补植率	≥98%				

410300230 000000013 638	农药购置 (非税部 分)	80.00	80.00			控制在预 算内	≤285 万元	按养护面积	≥2.4 万亩	维护绿化成 果	良好	职工满意 度	≥98%
								合格率	≥98%	保护生态环 境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								防治及时率	≥98%				
410300230 000000014 001	肥料购置	121.00	121.00			控制在 年度预算	≤100 万元	养护面积	≥2.4 万亩	保障绿化成 果	良好	市民满意 度	≥98%
								产品合格率	≥98%	保护生态 环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								施肥及时率	≥95%				
410300230 000000014 002	工具、材料 费(非税部 分)	170.00	170.00			控制在年 度预算内	≤188 万元	养护面积	≥2.4 万亩	保障绿化 养护成果	良好	职工满 意度	≥98%
								产品合格率	≥98%	维护生态 环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								发放率	≥98%				
410300230 000000014 004	设施及设 备零星维 修(非税部 分)	400.00	400.00			控制在 预算内	≤280 万元	按养护面积	≥2.4 万亩	维护绿化成 果	良好	主管部门 满意度	≥95%
								合格率	≥98%	保持生态平 衡	良好	市民满意 度	≥98%
								及时维修率	≥98%				

410300230 000000014 005	劳保用品 (非税部分)	31.00	31.00			年度预算	≤100 万元	职工数量	504 人	维护职工队 伍稳定	良好	职工满意 度	≥98%
								劳保用品合 格率	100%	保护生态 环境	良好	主管部门 满意度	≥95%
								发放率	100%				
410300230 000000014 009	绿化养护 水电费(财 拨部分)	1700.00	1700.00			控制在预 算内	≤1500 万元	按养护面积	≥2.4 万亩	维护绿化成 果	良好	主管部门 满意	≥95%
								缴纳完成率	100%	保护生态 环境	良好	市民满意	≥98%
								按期缴纳	100%				
410300230 000000014 011	行道树保 险费	11.00	11.00			控制在预 算内	≤15 万元	行道树数量	≥14 万株	保障市民权 益率	100 %	主管部门 满意度	≥95%
								足额缴纳	100%			市民满意 度	≥99%
								及时赔付	100%				
410300230 000000014 013	创建保障 费	120.00	120.00			控制在预 算内	≤120 万元	达到创建要求	≥98%	合理展示创 建成果	优 良	主管部门 满意	≥98%
								符合行业标准	优良			创建领导 小组满意	≥99%
								及时配置	及时				
410300230 000000014 014	审计及第 三方造价 咨询费(财 拨部分)	14.00	14.00			年度预算	≤20 万元	评审项目数量	≥50 项	保障政府采 购完成, 及合 规合法性	保 障	主管部 门满意度	≥95%
								审核标准	合法 合规			业务人员 满意度	≥98%
								合同约定	及时				

410300230 000000014 801	动物饲养 服务费	174.00	174.00			控制在预 算内	≤174 万元	饲养员数量	≥56 人	饲养出健康 优美的动物	良好	游客满意 度	≥98%
								熟练度	熟练 工			主管部门 满意度	≥95%
410300230 000000014 802	牡丹温控 大棚进度 款	150.00	150.00			控制在预 算内	≤200 万元	大棚有效使用 面积	≥50 亩	延缓牡丹花 期	良好	游客满意 度	≥98%
								验收合格率	≥98%			主管部门 满意度	≥96%
410300230 000000014 803	旅游标准 化提升改 造	90.00	90.00			控制在预 算内	≤98 万元	改造数	≥260 项	展现优美游 园环境	良好	游客满意 度	≥98%
								验收合格率	≥98%			主管部门 满意度	≥95%
410300230 000000014 804	动物饲料 购置	720.00	720.00			控制在预 算内	≤750 万元	购买数量	≥37. 5吨	展现优美健 康动物	良好	游客满意 度	≥98%
								达标率	100%			主管部门 满意度	≥95%
410300230 000000014 805	动物引进 费用	50.00	50.00			控制在预 算内	≤13.7 万元	引进与交流数 量	≥20 只	动物健康美 丽	良好	游客满意 度	≥98%
								防疫许可率	100%			主管部门 满意度	≥96%
410300230 000000014 806	市管公园 保洁服务 费	155.00	155.00			控制在预 算内	≤154. 5万元	保洁次数	≥360 次	营造优美园 区环境	良好	游客满意 度	≥98%
								保质率	≥98%			主管部门 满意度	≥95%
								及时率	≥98%				

410300230 000000014 807	节会活 动费	100.00	100.00			控制在预 算内	≤100 万元	表演数量	≥200 场	营造热烈节 日氛围度	良好	游客满意 度	≥98%
								演出完成率	≥98%			主管部门 满意度	≥96%
410300230 000000014 809	动物用 品及取暖 费	45.00	45.00			控制在预 算内	≤22.3 万元	购买数量	≥100 0箱	动物健康度	良好	游客满意 度	≥98%
								合格率	100%			主管部门 满意度	≥96%
								及时预防率	100%				
410300230 000000014 810	王城公 园土地收 益金（非税 部分）	8.90	8.90			控制在预 算内	≤8.9 万元	门面数量	≥15 处	保障职工队 伍稳定	良好	职工满意 度	≥98%
								合同执行率	100%			主管部门 满意度	≥95%
410300230 000000014 811	市管公 园印刷费	80.00	80.00			控制在预 算内	≤33 万元	门票数量	100万 张	宣传古都形 象	良好	游客满意 度	≥98%
								门票质量	≥98%			主管部门 满意度	≥96%
410300230 000000014 814	设计、监 理、检测等 委托业务 费	41.00	41.00			控制在预 算内	≤10 万元	园区项目	≥10 项	景观提升效 果	良好	主管部门 满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%	生态保持	良好	游客满意 度	≥98%
								设计交付率	≥98%				

410300230 000000015 618	王城公园 反恐怖专 项经费	102.50	102.50			总成本	102.5 万元	根据节会不同 安排保安人员	≥160 人	根据各节会 性质，提升游 客安全，提升 游客满意度	100 %		
								高质量、高标 准完成安全保 卫任务	100%				
410300230 000000017 655	从政坊北 围墙项目 建设费（非 税部分）	20.00	20.00			总成本	≥20 万元	根据公园需要 建设	1	达到公园建 设目标	≥1 座		
								根据招标文 件，定施工质 量	≥1 座				
410300230 000000017 656	从政坊青 年茶社建 设（非税部 分）	20.00	20.00			总成本	≥20 万元	根据公园需求 建设项目	≥1 座	为吸引更多 游客游玩场 所	≥1 座		
								根据招标要 求，提升公园 品质	≥1 座				
410300230 000000017 661	绿化养护 及市管公 园劳务费 （非税部 分）	1126.66	1126.66			预算控制 数	≤8007 .16 万 元	季节工人数	≥350 0 人	保障绿化成 果	良 好	游客满意	95
						最低工资 标准	≥2000 元	发放效果	足额	维护城市绿 化景观效果	良 好	市民满意	95
								按时	1 月				

410300230 000000017 672	绿化养护 水电费（非 税部分）	260.00	260.00			总成本	≥260 万元	根据往年费用 测算	≥500 0000 吨	苗木养护用 水	≥5 000 000 吨		
								绿化养护用水	≥500 0000 吨				
410300230 000000017 673	垃圾清运 及处理费 用（非税部 分）	100.00	100.00			年度预算	≤100 万元	清运车数	>1500 车	保障园区清 洁	整 洁	游客满意	≥95%
								保洁	清洁		市民满意	≥95%	
								及时	1				
410300230 000000017 674	审计及第 三方造价 咨询费（非 税部分）	10.00	10.00			总成本	≥10 万元	根据政府采购 需求，评审费 用	≥10 万元	根据评估造 价合理定价	≥2 0 次		
								根据需求，及 时准确评审	≥20 次				
410300230 000000017 675	王城公园 土地租赁 费	46.00	46.00			年度预算	≤46 万元	土地面积	398.9 5 亩	保障土地使 用效益	保 障	土地所有 者满意度	≥95%
								小麦亩产	1000 斤				
								缴纳质量	按时 足额				
410300230 000000017 676	设备、机械 租赁费	20.00	20.00			总成本	≥20 万元	租赁设备及机 械数量	≥30 次	保障各项工 作顺利开展	≥3 0 次		
								设备机械租赁	≥30 次				

410300230 000000017 677	宣传活动 费	145.00	145.00			总成本	≥145 万元	根据节会需要 进行宣传	100 次	推广园区节 会活动	100 次		
								根据签订合同 宣传方案	100 次	推广园区节 会活动	100 次		
410300230 000000017 678	灯展材料 费	160.00	160.00			总成本	≥160 万元	根据灯展方案 核定数量	100 组	为游客提供 节日气氛	100 %		
								提升游客满意 度	100%				
410300230 000000017 679	市管公园 桥梁维修 费	100.00	100.00			总成本	100 万 元	各公园桥梁	≥11 座	消除安全隐 患率	100 %		
								桥梁维修保障 安全	100%				
410300230 000000017 680	水电改造 及监控修 复	50.00	50.00			按年度预 算内	≤50 万元	修复数量	>5000 米	改造维修后 生产秩序正 常运转	≤1 00%	游客满意 度	≥98%
								合格率	100%				
								按期开工率	100%				
410300230 000000017 681	市管园区 亮化及服 务设施提 升	50.00	50.00			年度预算	≤50 万元	园区面积	≥2 万 亩	保障园区环 境优美	舒 适	游客满意 度	≥95%
								符合标准	合格			市民满意 度	≥95%
								维修时效	及时				

410300230 000000017 682	王城公园 周文化小 岛公厕建 设尾款	21.42	21.42			总支出	21.42 万元	增加公园公厕 数量	1座	提升游客满 意度	100 %		
								工程质量	100%				
410300230 000000017 683	园内基建 维修（涧河 桥）工程	60.00	60.00			年度预算	≤60 万元	维修长度	≤200 米	保障桥梁美 观安全	保 障	市民满意 度	≥95%
								施工质量	合格			游客满意 度	≥95%
410300230 000000017 684	王城公园 菊展草花 费用	65.00	65.00			总成本	≥65 万元	根据合同核定 数量	≥200 00盆	增加游客满 意度	100 %		
								菊花成活率	100%				
410300230 000000017 685	王城公园 转型升级 工程建设 费	56.90	56.90			总成本	56.9 万元	提升改造公厕	3座	游客满意度	100 %		
								施工质量	100%				
410300230 000000017 686	王城公园 北大门改 造资金	70.00	70.00			总成本	≥70 万元	通过实施该项 目，提升公园 服务	1座	提升游客满 意度	100 %		
								工程质量	1座				
410300230 000000017 687	售检票服 务费	90.00	90.00			总成本	90万 元	工作需要核定 人员数量	≥113 人	提节会服务 质量，增加游 客满意度	100 %		
								服务提升，游 客体验度	100%				

410300230 000000017 688	绿化养护 及市管公 园劳务费 (财拨部 分)	5000.99	5000.99			总成本	≥5000 .99万 元	总人数	≥350 0人	社会满意度	100 %		
								补助发放及时 率	100%				
410300230 000000017 689	零星植物 调整及彩 化(财拨部 分)	60.00	60.00			年度预算	≤60 万元	调整及彩化数	≥500 00株	营造浓厚的 节日氛围	良好	游客满意 度	≥95%
								草花优质率	≥95%			市民满意 度	≥95%
								摆放完成率	≥98%				
410300230 000000017 690	车辆燃修 费(财拨部 分)	350.00	350.00			控制在年 度预算	≤350 万元	车辆数量	≥90 台	保障车辆,维 护绿化养护 工作正常运 行	良好	司机满意 度	≥98%
								养护面积	≥2.4 万亩	维护绿化景 观	良好	市民满意 度	≥98%
								燃油合格率	100%				
								维修合格率	100%				
								维修时间	及时				
410300230 000000017 691	机械设备 燃修费(财 拨部分)	173.00	173.00			年度预算	≤173 万元	设备数量	≥120 0台	维护绿化景 观效果	维护	职工满意 度	≥95%
								维修质量	合格			市民满意 度	≥95%

410300230 000000017 693	农药购置 (财拨部分)	280.00	280.00			控制在预算内	≤280 万元	按养护面积	≤2.4 万亩	维护绿化成果	良好	职工满意度	≥95%
								合格率	100%			主管部门满意度	≥95%
								防治及时率	≤100 %				
410300230 000000017 694	工具、材料 费(财拨部分)	160.00	160.00			年度预算	≤160 万元	养护面积	≥2.4 万亩	保障绿化养护成果	良好	主管部门满意度	≥95%
								产品合格率	≥98%	维护生态环境	良好		
								发放率	≥95%				
410300230 000000017 695	设施及设备零星 维修(财拨部分)	200.00	200.00			年度预算	≤200 万元	维修长度	≥10 万米	保障绿化成果	良好	市民满意	>95%
								维修质量	合格				
								及时维修	及时				
410300230 000000017 696	劳保用品 (财拨部分)	100.00	100.00			年度预算	≤100 万元	职工数量	≥504 人	维护职工队伍稳定	良好	主管部门满意度	≥95%
								劳保用品合格率	100%	保护生态环境	良好		
								发放率	100%				

410300230 000000017 697	绿化养护 季节工意 外保险费	73.00	73.00			年度预算	≤70 万元	投保人数	3650 人	促进单位稳 定	稳 定	主管部门 满意	>95%
								赔付结果	合规	促进社会和 谐	和 谐	季节工满 意	>98%
								赔付时效	约定 天数				
410300230 000000017 698	房租、土地 租赁费	194.70	194.70			年度预算	≤194. 7万元	土地面积	≥100 0亩	保障生产养 护正常运转	正 常	市民满意 度	≥95%
								房屋面积	≥200 平方米				
410300230 000000017 699	特种车辆 租赁费	200.00	200.00			预算总额	≤200 万元	台班数	≥30 台班	满足养护任 务	完 成	市民满意	≥95%
								用车要求	合格			主管部门 满意	≥98%
								出车时间	≤2小 时				
410300230 000000017 700	园林设备 购置	120.00	120.00			年度预算	≤120 万元	购置数量	≥540 台	提高修剪水 平	提 高	市民满意 度	≥95%
								设备质量	合格				
								采购时限	≤10 月				

410300230 000000017 702	离休人员 医疗费	17.70	17.70			年度预算 内	≤17.7 万元	离休人员	5 人	保障职工队 伍稳定	良好	主管部门 满意度	≥95%
								医疗费报销率	100%			离休职工 满意度	100%
								报销及时率	≥98%				
410300230 000000017 703	动物饲料 零星采购	8.00	8.00			总成本	≥8 万 元	专用动物饲料	≥1 批	游客增加满 意度	100 %		
								动物正常生长	100%				
410300230 000000018 004	市管公园 公众责任 险	26.00	26.00			总成本	≤26 万元	公共场所责任 保险	≥10 次	保证游客人 身安全	≥1 0 次		
								公共场所责任 险	≥10 次				
410300230 000000018 006	苗木补植 费(财拨部 分)	240.00	240.00			总成本	240	苗木补植数量	≤200 00 棵	达到绿化养 护标准	≤3 00 平方		
								达到城市绿化 标准质量	≤200 00 棵				

410300230 000000019 210	化解以前 年度市管 公园经费 缺口	500.00	500.00			年度预算	≤1100 万元	还款结果	足额	稳定职工队 伍	稳 定	职工满意 度	≥95%
								人数	850 人	维持正常运 转	维 持	供应商满 意度	≥95%
410300230 000000017 701	工具车辆 购置	242.00	242.00			总成本	242 万 元	工具车辆购置	11 辆	项目实施后 增强城市绿 化养护品质, 提升城市绿 化标准	≥3 0 次		
								提升城市绿化	>30 次				
410300230 000000021 279	王城动物 园更新改 造及华南 虎基地建 设	90.00	90.00			年度预算	≤90 万元	存栏动物数量	≥200 0 只	营造生活环 境	良 好	游客满意 度	≥95%
								华南虎数	64 只			市民满意 度	≥95%
								维修质量	合格				
								年度内	及时				