

2022 年洛阳市国花园管理处预算说明

目 录

第一部分 洛阳市国花园管理处概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市国花园管理处预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年洛阳市国花园管理处预算表

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

洛阳市国花园管理处概况

一、洛阳市国花园管理处主要职责

1、做好中国国花园内牡丹及相关植物的养护工作及园内设施的维护、修缮，为游客提供优美，舒适的游园环境。

2、提升服务水平，改进景区服务设施，为游客提供高质量的服务。

3、作为牡丹文化节主景区之一，积极准备、谋划，为河南省牡丹文化节的圆满召开做出自己的贡献，擦亮洛阳的牡丹名片。

4、提高经营服务水平，增加非税收入。

5、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市国花园管理处预算单位构成情况

本预算为市国花园管理处本级预算，包括单位：办公室、园林科、财务科、后勤科、经营科、保卫科的预算。

第二部分

2022 年洛阳市国花园管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年收入总计 1629.97 万元，支出总计 1629.97 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 27.40 元，增长 1.7%。主要原因新建牡丹温控大棚延长花期，预计非税收入增加；支出增加 27.40 万元，增长 1.7%。主要原因：新建牡丹温控大棚等，基础设施投资增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年收入合计 1629.97 万元，其中：一般公共预算 1583.57 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 46.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年支出合计 1629.97 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1629.97 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 1583.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 19 万元，减少 1.19%，主要原因受疫情不确定性影响，非税收入下降；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1583.57 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1583.57 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 1.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.2 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。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市国花园管理处 2022 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

洛阳市国花园管理处 2022 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

洛阳市国花园管理处 2022 年机构运行经费支出预算 979.69 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。与 2021 年相比机构运行经费支出预算减少 30.29 万元，减少 3%。主要原因是受疫情不确定性影响，压减了部分运行支出

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市国花园管理处 2022 年政府采购预算安排 129.75 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 129.75 万元、政府采购服务预算 0 万。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市国花园管理处 2022 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

2021 年期末，洛阳市国花园管理处共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，为打药车，其他用车 4 辆，其他用车主要是卡车一辆，大阳电动车 2 辆，电动观光车一辆。；单位价值 50 万元以上通用设备 0 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

洛阳市国花园管理处 2022 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：2022年洛阳市国花园管理处预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市国花园管理处 单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1583.57	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	835.57	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1629.97
		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	
		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	1583.57	本年支出合计	1629.97
上年结转结余	46.40	年终结转结余	
收入总计	1629.97	支出总计	1629.97

2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市国花园管理处 单位： 万元

部门(单位)代 码	部门(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	1629.97	1583.57	1583.57	835.57									46.40	46.40				
411011	洛阳市国花园管理处	1629.97	1583.57	1583.57	835.57									46.40	46.40				

2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市国花园管理处 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	1629.97					1629.97	1583.57	46.40
			411011	洛阳市国花园管理处	1629.97					1629.97	1583.57	46.40
212	05	01		城乡社区环境卫生	1629.97					1629.97	1583.57	46.40

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市国花园管理处 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	1583.57	一、本年支出	1583.57	1583.57	835.57		
(一) 一般公共预算拨款	1583.57	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	835.57	(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	46.40	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	46.40	(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					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1583.57	1583.57	835.57		
		(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					
		(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	46.40	46.40	46.40		
收入合计	1629.97	支出合计	1629.97	1629.97	881.97		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市国花园管理处 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	1629.97					1629.97	1583.57	46.40
			411011	洛阳市国花园管理处	1629.97					1629.97	1583.57	46.40
212	05	01		城乡社区环境卫生	1629.97					1629.97	1583.57	46.40

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市国花园管理处

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						

说明：洛阳市国花园管理处 2022 年预算全部为项目支出，无基本支出预算。

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	94.40	48.00				46.40					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	226.00	226.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	389.10	389.10	389.10								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	61.70	61.70	61.70								

单位名称： 洛阳市国花园管理处 单位：万元

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市国花园管理处 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	
1.20		1.20		1.20	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市国花园管理处

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								

洛阳市国花园管理处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市国花园管理处

单位：万元

科目编码			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									

洛阳市国花园管理处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2022 年项目支出预算表

单位名称：洛阳市国花园管理处 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		
			1629.97	1583.57			46.40				
	411011	洛阳市国花园管理处	1629.97	1583.57			46.40				
其他运转类	专用机械及生产用车燃修费	洛阳市国花园管理处	8.00	8.00							
其他运转类	2020 年赏花惠民补贴-人员支出	洛阳市国花园管理处	352.99	352.99							
其他运转类	旅游标准化提升改造	洛阳市国花园管理处	48.00	48.00							
其他运转类	园林工具、生产材料费	洛阳市国花园管理处	25.00	25.00							
其他运转类	劳动保护用品购置	洛阳市国花园管理处	5.00	5.00							
其他运转类	苗木补植费	洛阳市国花园管理处	26.00	26.00							
其他运转类	农药、肥料	洛阳市国花园管理处	60.00	60.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市国花园管理处	15.58	15.58							
其他运转类	电费	洛阳市国花园管理处	35.00	35.00							

其他运转类	宣传活动费用	洛阳市国花园管理处	26.00	26.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市国花园管理处	1.20	1.20							
其他运转类	设计、监理费	洛阳市国花园管理处	10.00	10.00							
其他运转类	门票及宣传资料印刷费	洛阳市国花园管理处	3.00	3.00							
其他运转类	水费	洛阳市国花园管理处	20.00	20.00							
其他运转类	园内零星修缮	洛阳市国花园管理处	48.00	48.00							
其他运转类	园内设施、景观提升	洛阳市国花园管理处	50.00	50.00							
其他运转类	牡丹温控大棚	洛阳市国花园管理处	138.00	138.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市国花园管理处	650.10	650.10							
其他运转类	土地租用金	洛阳市国花园管理处	61.70	61.70							
特定目标类	智慧旅游项目	洛阳市国花园管理处	46.40				46.40				

2022 年单位预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
411011	洛阳市国花园管理处	1629.97	1629.97										
4103002100000Y4110106	公用经费	15.58	15.58		退休职工标准	1100 元/人	电话部数	7 部	影响时效	1 年	工作人员满意度	≥90%	
					离休公用经费标准	5000 元/人	出差需求保障情况	及时	提高服务水平	提高			
					在职公用经费标准	5000 元/人	办公用品合格率	≥95%	促进工作效率	提高			
							缴费及时性	及时					
							打印机换粉次数	≥10 次					
							差旅费管理规定	相关管理规定执行					
							报刊合格率	≥95%					
							办公用品报刊采购及时性	及时					
							报刊数量	≥30 份					
							出差人次	≥10 人/次					
4103002100000Y4110132	人员支出	650.10	650.10		预算完成率	100%	离休职工	1 人	雇佣农民工数量	≥140 人	职工满意度	≥95%	
							退休职工	28 人	增加非税收入	≥2%			

								按月发放工资率	100%	加快公园游园标准化的建设	明显			
								工资支付率	100%					
								临时工	约 150 人					
								正式职工	24 人					
4103002100000Y4110141	2020 年赏花惠民补贴 人员支出	352.99	352.99				临时工月工资标准	≥1900 元 / 人	临时工资按时支付率	100%	影响时间	1 年	游客满意度	≥95%
									2019 年 1 月投入使用工 资支付时间	下月支付	非税收入增长率	≥2%		
									雇佣临时工人数	≤150 人	增加就业岗位	≥140 个		
4103002100000Y4110158	电费	35.00	35.00				电费单价	0.585 元/度	计划用电量	≤60 万度	正常运转天数	≥355 天	职工及游客满意度	≥95%
									用量保障情况	≥355 天	亮化保障天数	≥200 天		
									电费支付时间	按月及时支付				
4103002100000Y4110159	水费	20.00	20.00				超计划 40%水价	5.4 元/吨	预计用水量	≤20 万吨	项目影响年限	1 年	职工及游客满意度	≥90%
							超计划 20%水价	3.6 元/吨	水质量合格率	100%	节约用水率	≥2%		
							计划内单位水价	1.8 元/吨	水资源税支付时间	按季及时支付	保障景区正常用水需求	较好保障		
							自来水单价	5.9 元/吨						
4103002100000Y4110160	公务用车运行维护费	1.20	1.20				成本节约率	≤2%	维护公务用车数量	1 辆	汽油消费数量	≤95%	公车使用人员满意度	>90%
							车辆保险成本	≤3000 元	正常运转天数	≥330 天	公车遵章守纪情况	较好	度	
									公车正常运转状况	良好	出行保障情况	较好保障		
4103002100000Y4110161	土地租金	61.70	61.70				成本比率	≤100%	租用土地面积	234 亩	租金涵盖时间	1 年	游客满意度	≥90%
									合同完成率	100%	提高非税收入	≥2%		

							付款及时率	100%					
4103002100000Y4110162	门票及宣传资料印刷费	3.00	3.00			宣传页单位成本	≤1元/份	印刷品使用时间	2021-4.1-5.5	环保材料使用情况	使用环保材料	游客满意率	≥90%
								印制宣传页数量	≥30000份	提升知名度吸引游客前来参观游览,增加经济效益。	≥2%		
								印刷合格率	100%	使用时间	≥1年		
										提高景区知晓率	知名度增加		
						盆栽催花牡丹单价	≤120元/株	草花数量	≥30000盆	植物存活时间	≥5年	游客满意率	≥95%
						芍药单价	≤30元/株	芍药	≥1000株	绿地增加比率	≥2%	服务对象满意度指	≥95%

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
4103002100000Y4110168	苗木补植费	26.00	26.00			国内精品牡丹单价	≤75 元/株	盆栽催花牡丹数量	≥1000 盆	收入增长率	≥2%		
						国际精品牡丹单价	≤150 元/株	国际精品牡丹数量	≥800 株				
						草花单价	≤1.8 元/盆	国内精品牡丹数量	≥500 株				
								补植苗木成活率	≥95%				
								预计完成时间	当年				
4103002100000Y4110175	园内零星修缮	48.00	48.00			广场维修	≤150 元/平方米	水电维修次数	100 次	设施正常使用率	≥95%	游客满意率	≥95%
						公厕扣板维修单价	≤100 元/平方	验收合格率	100%	使用环保美观耐用设施, 提供公园人性化服务。	提升		
						防水维修单价	≤60 元/平方	更换节能灯数量	100 个	带动就业人数	≥5 人		
								广场维修面积	≥200 平方米	提升设施使用年限	≥1 年		
								公厕吊顶维修数量	≥200 平方米	改善园区环境	提高		
								建筑物防水维修	≥500 平方米				
								按时完工率	≥95%				
								安全事故发生数	0 次				
		项目实施时间	1 年										

								按时开工率	≥95%				
4103002100000Y4110177	专用机械及生产用车 燃修费	8.00	8.00			同期油料消耗率	≤100%	设备完好率	≥90%	设备使用寿命到期率	≥90%	使用人满意率	≥90%
								维护园林机械数量	≥31 个	提高生产效率	明显		
								维护电动三轮车数量	14 辆				
								按期保养率	≥95%				
								维护生产车辆数量	2 辆				
4103002100000Y4110182	旅游标准化提升改造	48.00	48.00			标识牌单位成本	≤250 元/个	项目完工时间	2021 年 3-30 日	收入增长率	≥2%	游客满意率	≥90%
						防护网单位成本	≤90 元/米	新建牡丹防护网	≥900 米	设施使用时限	≥3 年		
								新建标识牌	≥180 个	提升基础设施水平	明显		
								验收合格率	100%				
4103002100000Y4110185	园林工具、生产材料 费	25.00	25.00			生产工具单位成本	≤50 元/把	透光布采购数量	≥1500 公斤	生产工具使用年限	≥1 年	使用部门满意率	≥90%
						透光布单位成本	≤25 元/公斤	采购时间	2021-12-20	对工作效率的提升情况	明显		
						购蝴蝶单位成本	≤2.5 元/只	购买蝴蝶数量	≥10000 只				
								验收合格率	100%				
								生产工具采购数量	≥400 把				
4103002100000Y4110187	劳动保护用品购置	5.00	5.00			职工工作服单位成本	≤200 元/套	验收合格率	100%	安全生产天数	360 天	职工及游客满意率	≥95%
								临时工作服数量	≤140 套	工作服使用时效	2 年		
								采购时间	2022 年	收入增长率	≥2%		

4103002100000Y4110188	设计、监理费	10.00	10.00			成本节约率	≤100%	工程监理项目数量	≥2个	项目持续时间	1年	游客满意度	≥95%
								按合同保质保量	与合同一致	景区提升效果	明显		
								工程设计项目数量	≥2个				
								项目实施时间	1年				
4103002100000Y4110204	农药、肥料	60.00	60.00			复合肥单位成本	≤3500元/吨	购买生物菌肥数量	≥50吨	病虫害防治年限	≥1年	游客满意率	≥90%
						生物菌肥单位成本	≤2300元/吨	购买复合肥数量	≥5吨	苗木病死率	≤1%		
						芝麻饼肥单位成本	≤2800元/吨	购买芝麻饼肥数量	≥80吨	减少病虫害的发生,植物健康生长,景区环境优美	明显		
								肥料营养成份	符合合同标准	病虫害防治率	≥90%		
								使用年限	1年				

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
4103002100000Y4110230	园内设施、景观提升	50.00	50.00			东大门亮化维修费用	≤15万元	亮化项目数量	2个	收益增加情况	≥2%	游客满意率	≥95%
						西大门亮化成本	≤60万元	验收合格率	100%	实施项目的影晌时间	≥3年	服务对象满意度指	≥95%

								项目实施时间	2021/12/20	提升景区的设施水平	明显	标	
										收益增加情况	≥2%		
410300220000000023141	牡丹温控大棚	138.00	138.00			项目成本	≤160 万元	项目完成日期	2022 年 4 月 底 前	花期延长天数	≥5 天	游客满意率	≥95%
								项目正常运行时效	≥5 年	收入增加金额	100 万元		
								大棚面积	2016 平方米				
								合同约定质量标准	合同及招 标 文 件 约 定				
410300220000000039625	宣传活动费用	26.00	26.00			开幕式成本	≤10 万元	报纸网络宣传次数	≥20 次	收入增长率	≥2%	游客满意率	≥90%
								开幕式次数	≥1 次	提升品牌影响力	明显		
								游客增长率	≥2%	提升当年及以后年度 景区知名度	≥1 年		
								宣传时间	1 月				
41030020000000002803	智慧旅游项目	46.40	46.40			预计项目成本	≤46.4 万元	建设项目数量	1 项	环境监测能力	每天	游客满意率	≥90%
								验收合格率	100%	收入增长率	≥2%		
								项目受益期间	≥5 年	项目可使用时间	≥5 年		
								环境监测设备	2 个	投诉响应时间	≤1 小时		