

# 2022年洛阳市开元湖管理处预算说明

## 目录

### 第一部分 第一部分洛阳市开元湖管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分2022年洛阳市开元湖管理处预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：2022年洛阳市开元湖管理处预算表

- 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

### 洛阳市开元湖管理处概况

#### 一、洛阳市开元湖管理处主要职责

- 1.提供休闲场所、丰富人民群众文化生活。
- 2.开元湖公园、兴洛湖公园设施维护与管理。
- 3.负责开元湖彩色音乐艺术喷泉表演，公园水面及周边广场绿地管理和养护以及卫生管理。
- 4.完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳市开元湖管理处预算单位构成情况

洛阳市开元湖管理处为洛阳市城市管理局所属公益二类事业单位，内设6个职能科（室），包括综合办公室、喷泉管理部、安全保洁部、绿化养护部、后勤经营科、督查室。2021年底在职职工24人，退休2人。

## 第二部分

### 2022年洛阳市开元湖管理处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市开元湖管理处 2022 年收入总计 849.21 万元，支出总计 849.21 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 102 万元，增长 13.65%。主要原因：国有资源（资产）有偿使用收入。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市开元湖管理处 2022 年收入合计 849.21 万元，其中：一般公共预算 747.21 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 102 万元；事业收入 0 万元财政性结转资金 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

洛阳市开元湖管理处 2022 年支出合计 849.21 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 849.21 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市开元湖管理处 2022 年一般公共预算收支预算 849.21 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增加 102 万元，增长 13.65%，主要原因：是国有资源（资产）有偿使用收入；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

洛阳市开元湖管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 849.21 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 849.21 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市开元湖管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 849.21 万元。其中：人员经费支出 390.71 万元，占 46%；公用经费支出 12.5 万元，占 1.47%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市开元湖管理处2022年“三公”经费支出预算为0.96万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致。

（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，预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0.96万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.96万元，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比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市开元湖管理处 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

洛阳市开元湖管理处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

洛阳市开元湖管理处2022年机构运行经费支出预算0万元，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。机构运行经费预算数比2021年增加0万元。预算数与2021年保持一致。

### （二）政府采购支出预算情况

洛阳市开元湖管理处2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

洛阳市开元湖管理处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

经济效益、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，洛阳市开元湖管理处共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是生产用车1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**

洛阳市开元湖管理处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年洛阳市开元湖管理处预算表**



## 2022年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市开元湖管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	849.21	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	747.21	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	849.21
		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	849.21	本年支出合计	849.21
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	849.21	支出总计	849.21

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市开元湖管理处

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	849.21	849.21	849.21	747.21														
411012	洛阳市开元湖管理处	849.21	849.21	849.21	747.21														

## 2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市开元湖管理处

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	849.21					849.21	849.21	
			411012	洛阳市开元湖管理处	849.21					849.21	849.21	
212	05	01		城乡社区环境卫生	849.21					849.21	849.21	

# 2022年财政拨款收支预算表

预算04表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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	849.21	一、本年支出	849.21	849.21	747.21		
（一）一般公共预算拨款	849.21	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	747.21	（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					
		（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	849.21	849.21	747.21		
		（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					
收入合计	849.21	支出合计	849.21	849.21	747.21		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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	849.21					849.21	849.21	
			411012	洛阳市开元湖管理处	849.21					849.21	849.21	
212	05	01		城乡社区环境卫生	849.21					849.21	849.21	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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：洛阳市开元湖管理处2022年无一般公共预算基本拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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				849.21	849.21	747.21										
411012		洛阳市开元湖管理处				849.21	849.21	747.21										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	33.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	253.16	253.16	253.16										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.50	12.50	12.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	40.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.88	9.88	9.88										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.96	0.96	0.96										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	390.71	390.71	390.71										



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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	
0.96		0.96		0.96	

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： 洛阳市开元湖管理处

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								

说明：洛阳市开元湖管理处2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据

## 2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市开元湖管理处

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								

说明：洛阳市开元湖管理处2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2022年项目支出预算表

单位名称： 洛阳市开元湖管理处

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		
			849.21	849.21							
	411012	洛阳市开元湖管理处	849.21	849.21							
其他运转类	固定资产购置费	洛阳市开元湖管理处	35.00	35.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市开元湖管理处	253.16	253.16							
其他运转类	生产车辆、园林机械燃修费	洛阳市开元湖管理处	15.00	15.00							
其他运转类	农药肥料费	洛阳市开元湖管理处	3.00	3.00							
其他运转类	基础设施(含喷泉设施)修缮、改造、刷新费	洛阳市开元湖管理处	22.00	22.00							
其他运转类	安保设施、喷泉设施、园林机械、工具材料购置费	洛阳市开元湖管理处	15.00	15.00							
其他运转类	苗木购置费、垃圾清运费	洛阳市开元湖管理处	25.00	25.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市开元湖管理处	12.50	12.50							
其他运转类	电费	洛阳市开元湖管理处	60.00	60.00							
其他运转类	地租	洛阳市开元湖管理处	9.88	9.88							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市开元湖管理处	0.96	0.96							
其他运转类	水费	洛阳市开元湖管理处	7.00	7.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市开元湖管理处	390.71	390.71							

2022年单位预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	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
411012	洛阳市开元湖管理处	849.21	849.21										
41030020000000018855	固定资产购置费	35.00	35.00										
					设备采购总成本	35万元	设备采购数量	5台/辆	对保障各项业务工作	按时按量完成工作	游客满意度	95%	
					设备的投入使用对管理水平的提升	改善基础设施使园容园貌的改善	设备利用率	≤95%	对单位履职、促进事业发	改善基础设施	主管部门城管局满意度	95%	
					减少污染排放量	无污染	购置的设备验收合格率	100%	设备的投入使用对管理水平的提升	促使园容园貌的改善	游客满意度95%	95%	
							设备运行故障率	≤5%	对项目单位业务管理	按时按量完成工作	主管部门城管局满意	95%	
							采购计划完成时间	≤360天	资产管理制度的建立健全	制度健全			
									公园属于社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
									减少污染排放量	无污染			
410300210000004110118	人员支出	390.71	390.71										
					全年人员支出经费	390.71万元	在职人员人数	25人	“落实工资审批政策”	严格按照政策落实工资标准	职工满意度	95%	
					按人事局核准批复发放工资	落实工资审批政策	工资发放及时率	100%	工资发放落实情况	较好落实	主管部门城管局满意度	95%	
					职工满意度	满意	退休人员人数	2人	受益人幸福感	提升	市民满意度	95%	
							工资发放及准确率	100%	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
410300210000004110125	劳务费	253.16	253.16										
					全年支出经费	253.16万元	人员人数	≥97人	受益人幸福感	提升	主管部门城管局满意度	95%	
					工资发放金额	1900元/人/月	工资发放准确率	100%	“落实工资审批政策”	严格按照政策落实工资标准	临时人员满意度	95%	
					人员满意度	满意	工资发放及时率	100%	工资发放落实情况	按月发放，较好落实	“游客满意度”	95%	
					按照市相关政策执行，保障其合法权益。	满意			公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
410300210000004110137	公用经费	12.50	12.50										
					管理总成本	≤13万元	安全事故发生次数	0次	长效机制健全性	建立健全办公用品使用规定	游客满意度	95%	
					人均经费	0.5万元	职工人数	26人	对办公环境和办公条件的提升或改善	明显	职工满意度	95%	
					保障我处办公正常运转	保障我处办公正常运转	办公设备完好率	≥95%	保障对象正常运转影响	保障我处办公正常运转	主管部门城管局满意度	95%	
					保障我处正常运转和开展	保障我处办公正常运转	故障处理及时率	及时处理	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
							设施设备维保及时率	100%	对部门满意度	≥95%			
							完成及时性	及时处理					
410300210000004110140	公务用车运行维护费	0.96	0.96										
					公务用车运维总额	0.96万元	公务用车数量	1辆	公务用车保障率	100%	“游客满意度”	95%	
					为市民提供干净、优雅的休闲娱乐场所，科普宣传基地	可持续	车辆运行合格率	100%	公务用车长效工作机制健全性	健全	主管部门城管局满意度	95%	
					到相关部门进行达标检测，环保要求良好。	良好	车辆故障处理及时性	及时	做好日常维修保养，尾气排放达到环保标准	良好			
									公务用车用于日常办公，不创造经济效益	无经济效益			
410300210000004110142	电费	60.00	60.00										
					电费资金	≤60万元	交纳时间	每月按时交纳费用	保障音乐喷泉表演、城市书房、园区、公厕等照明及亮化设施的用电	可持续	主管部门城管局满意度	95%	
					合理安排节能降耗	良好	设备安全性	安全	停电故障率	0%	游客满意度	95%	
					用于开元湖公园、兴洛湖公园亮化、绿地浇灌、喷泉表演、公厕用电等	良好	用于音乐喷泉的表演，亮化设施照明、开元湖公园、兴洛湖公园绿地浇灌、公厕用电等	满足单位管辖的1463.40亩地块用电需	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
									为市民提供休闲场所，科普宣传	环境效益显著			
410300210000004110145	水费	7.00	7.00										
					水费资金	≤7万元	设备安全性	安全	保障绿地、苗木的生长	环境效益显著	游客满意度	95%	
					为游客提供良好优美的环境	良好	交纳时间	每月按时交纳费用	供水故障率	0%	主管部门城管局满意度	95%	
					创造优美的社会环境	对公园的发展有可持续影响	用于开元湖公园、兴洛湖公园绿地浇灌、公厕用水等	满足单位管辖的1463.40亩地块用水需	保障园内树木、苗木的正常生长，为游客提供良好优美的环境	较好保障			
									公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益	无经济效益			
					成本、费用	≤15万元	安全事故发生次数	≤0次	做好日常维修保养，尾气排放达到环保标准	良好	职工满意度	95%	

4103002100000Y4110148	生产车辆、园林机械燃修费	15.00	15.00			保障生产车辆、园林机械的有效使用,不影响园内正常工作。	良好	公共设施完好率	≥95%	长效机制健全性	建立健全制度	游客满意度	95%		
						及时保养,减少故障率,降低维修成本;	良好	故障处理及时性	及时维修	对公园环境的改善和提升,为游客提供优良的环境。	促使园容园貌的改善	主管部门城管局满意度	95%		
								完成及时性	按时完成	保障园区工作正常运转	较好保障				
								生产车辆燃油、维修、保险等费用;园林机械购置、维修	生产车辆1台	公园属社会公益性全年免费,不创造经济效益	无经济效益				
								设施设备维保及时性	100%						
4103002100000Y4110149	农药肥料费	3.00	3.00			管理成本	3万元	按照病虫害发生规律和苗木追肥时间进行	100%	保障园内花草正常生长所需肥料,防止病虫害	≥95%	职工满意度	95%		
						为游客创造优美的健身娱乐场所	对公园的发展有可持续影响	施肥效率	≥95%	为市民提供环境优美的休闲场所	对公园的发展有可持续影响	主管部门城管局满意度	95%		
						保障公园苗木绿地正常生长	对公园的发展有可持续影响	农药、肥料施肥面积	1394.11亩	长效机制健全性	按照病虫害防治制度、苗木追肥制度实施	游客满意度	95%		
										为市民提供休闲场所,科普宣传	良好				
										公园属社会公益性全年免费,不创造经济效益	免费				
4103002100000Y4110151	基础设施(含喷泉设施)修缮、改造、刷新费	22.00	22.00			设备的投入运行对管理水平的提升	促使园容园貌的改善	基础设施利用率	≥95%	对项目单位业务管理	按时按量完成工作	职工满意度	95%		
						修缮、改造总成本	≤22万元	公共设施的改造、维修、刷新	完成喷泉设施、园路等的维修、维护	保障各项工作任务正常进行	按时按量完成工作	主管部门城管局满意度	95%		
						对单位履职、促进事业发展	改善基础设施	修缮、改造、刷新次数	1次	设备的投入运行对管理水平的提升	促使园容园貌的改善	游客满意度	95%		
								修缮、改造验收合格率	保障基础设施完好	资产管理制度的健全	制度健全	职工满意95%	95%		
								基础设施运行故障率	≤5%	对单位履职、促进事业发展	改善基础设施	"游客满意95%"	95%		
								修缮、改造完成时间	≤360天	工作效率提升情况	按时按量完成工作	主管部门城管局满意95%	95%		
										减少污染排放量	无污染				
4103002100000Y4110170	安保设施、喷泉设施、园林机械、工具材料购置费	15.00	15.00			设备采购总成本	≤2万元	设备运行故障率	≤5%	对保障各项工作任务	按时按量完成工作	游客满意度	95%		
								设备利用率	≥95%	对项目单位业务管理	按时按量完成工作	职工满意度	95%		
								购置的设备验收合格率	100%	对单位履职、促进事业发展	改善基础设施	主管部门城管局满意度	95%		
								设备采购数量	100台	设备的投入运行对管理水平的提升	促使园容园貌的改善				
								采购计划完成时间	≤360天	资产管理制度的健全	制度健全				
4103002100000Y4110171	苗木购置费、垃圾清运费	25.00	25.00			有效的保障公园整体环境,为游客创造优美的健身娱乐场所。	保障公园生态环境	苗木采购数量	12000平方	对公园环境的改善和提升,为游客提供优良的环境。	促使园容园貌的改善	主管部门城管局满意度	95%		
								苗木采购成本	5万元	公园养护面积	1394.11亩	保障环境优良,为市民提供休闲场所	可持续	游客满意度	95%
								垃圾清运成本	20万元	公厕数量	7所	公园属免费开放,不创造经济效益	无经济效益	主管部门城管局满意95%	95%
								保障环境优美,为市民提供休闲场所	可持续	苗木成活率	100%	为市民提供休闲场所,科普宣传	≥95%	"游客满意95%"	95%
										公厕使用率	100%				
										垃圾清运服务完成次数	≥240次				
										苗木种植、补种及时率	及时补种				
41030022000000029182	地租	9.88	9.88			2021年小麦最低保护价是1.13元/斤,租地费用是9.8729万元。	租地面积72.809亩*1200斤/小	保障公园环境,为游客创造优美的健身娱乐场所。	保障公园正常运转	公园属社会公益性全年免费,不创造经济效益	无经济效益	为市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所,市民和游客满意度	≥90%		
								根据合同约定,当年小麦最低保护价,每年支付一次。	按合同约定时间支付	为市民提供安全、舒心的休闲场所	按合同约定时间支付	保障公园正常运转			
								通过全体职工的努力,使公园环境优美,各项设施安全完整,干净卫生供安全、舒心的休闲场所。	保障公园正常运转	按项目进度及单位管理需要完成年度支付计划	保障公园正常运转	对公园环境的改善和提升,为游客提供优良的环境。	保障公园正常运转		