

2022 年洛阳市洛浦公园预算说明

目 录

第一部分 洛阳市洛浦公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 洛浦公园管理处算情况说明

第三部分 名词解释

附件：洛浦公园管理处预算表

- 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

洛阳市洛浦公园管理处概况

一、洛阳市洛浦公园管理处主要职责

(一) 洛阳市洛浦公园管理处是隶属于城市管理局的财政定额补贴（公益二类）正科级事业单位，主要负责洛河南北两岸城市绿地、游园和广场的绿化养护管理，共管理绿地面积5555.0亩和乔灌木850万余株。

(二) 洛阳市洛浦公园管理处为洛阳市民及游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。青少年科普宣传教育相关社会服务。

二、洛阳市洛浦公园管理处预算单位构成情况

洛阳市洛浦公园管理处内设机构14个，包括：办公室、人事宣教科、技术科、后勤基建科、园容科、财务科、安保公司、经营科、督查室、车队、第一生产队、第二生产队、第三生产队、第四生产队。

第二部分

2022年洛阳市洛浦公园管理处预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年收入总计 2247.50 万元，支出总计 2247.50 万元，与 2021 年预算相比，收、支增加 182.50 万元，增长 8.00%。主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年收入合计 2247.5 万元，其中：一般公共预算 2247.50 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年支出合计 2247.50 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2247.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 2247.50 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 182.50 万元，增长 8.00%，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（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算 2247.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2247.50 万元，占 100%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预为 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

洛阳市洛浦公园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 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，预算数比 2021 年减少 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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车运行维护费预算数和 2021 年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛浦公园管理处 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

洛阳市洛浦公园管理处 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

洛阳市洛浦公园管理处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。预算数与2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛浦公园管理处2022年政府采购预算安排91.2万元，其中：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91.2万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛浦公园管理处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，洛阳市洛浦公园管理处共有车辆29辆，其中：一般公务用车2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27辆，其他用车主要是生产用车；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

洛阳市洛浦公园管理处 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年洛阳市洛浦公园管理处预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市洛浦公园管理处

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2247.50	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1865.00	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	2247.50
		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	2247.50	本年支出合计	2247.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2247.50	支出总计	2247.50

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市洛浦公园管理处

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	2247.50	2247.50	2247.50	1865.00														
411010	洛阳市洛浦公园管理处	2247.50	2247.50	2247.50	1865.00														

2022年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦公园管理处

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	2247.50					2247.50	2247.50	
			411010	洛阳市洛浦公园管理处	2247.50					2247.50	2247.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2247.50					2247.50	2247.50	

预算04表

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市洛浦公园管理处

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	2247.50	一、本年支出	2247.50	2247.50	1865.00		
（一）一般公共预算拨款	2247.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1865.00	（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	2247.50	2247.50	1865.00		
		（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	2247.50	支出合计	2247.50	2247.50	1865.00		

预算05表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦公园管理处

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	2247.50					2247.50	2247.50	
			411010	洛阳市洛浦公园管理处	2247.50					2247.50	2247.50	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2247.50					2247.50	2247.50	

预算06表

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦公园管理处

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						

备注：洛阳市洛浦公园管理处2022年无一般公共预算基本拨款安排的支出，故此表无数据。

预算07表

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：

洛阳市洛浦公园管理处

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				2247.50	2247.50	1865.00										
411010		洛阳市洛浦公园管理处				2247.50	2247.50	1865.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	83.00	83.00	50.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	845.00	845.00	701.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	68.00	68.00	68.00										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	970.00	970.00	812.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	175.85	175.85	128.35										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	13.65	13.65	13.65										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 洛阳市洛浦公园管理处

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	

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。

备注：洛阳市洛浦公园管理处2022年无“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 洛阳市洛浦公园管理处

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								

备注：洛阳市洛浦公园管理处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： 洛阳市洛浦公园管理处

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	合计	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	小计	其他运 转类		
				合计								

备注：洛阳市洛浦公园管理处2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

预算11表

2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市洛浦公园管理处

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		
			2247.50	2247.50							
	411010	洛阳市洛浦公园管理处	2247.50	2247.50							
其他运转类	生产机械及车辆燃修费	洛阳市洛浦公园管理处	83.00	83.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市洛浦公园管理处	845.00	845.00							
其他运转类	园林生产资料及劳动用品购置	洛阳市洛浦公园管理处	41.00	41.00							
其他运转类	园林养护化肥及农药购置	洛阳市洛浦公园管理处	15.00	15.00							
其他运转类	园林机械购置	洛阳市洛浦公园管理处	12.00	12.00							
其他运转类	职工人员支出	洛阳市洛浦公园管理处	970.00	970.00							
其他运转类	公用支出	洛阳市洛浦公园管理处	15.00	15.00							
其他运转类	电费	洛阳市洛浦公园管理处	50.00	50.00							
其他运转类	水费	洛阳市洛浦公园管理处	15.00	15.00							

其他运转类	垃圾处理费	洛阳市洛浦公园管理处	12.00	12.00							
其他运转类	零星植物调整及草坪改造	洛阳市洛浦公园管理处	20.00	20.00							
其他运转类	园内设施零星维修	洛阳市洛浦公园管理处	86.50	86.50							
其他运转类	园内水电设施及设备零星维修	洛阳市洛浦公园管理处	69.35	69.35							
其他运转类	苗木移植养护费	洛阳市洛浦公园管理处	13.65	13.65							

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							
						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
411010	洛阳市洛浦公园管理处	2247.50	2247.50										
4103002100000Y4110120	职工人员支出	970.00	970.00		职工人员支出	970万元	职工人员及退休人员	79人	提升职工幸福感和获得感	提升	职工满意度	100%	
					单位在职工54人和退休人员	79人	进一步加强绿地养护管理。	提升	满足市民及游客需求	提升	洛浦公园单位在职	100%	
					该项目主要用于洛浦公园的	提升	职工工资发放	及时	园林绿化水平再上新台阶，更好服务洛阳经济	提升			
									洛浦公园构建了洛阳市的绿色心脏，架设了绿色通道，形成了城市生态轴线，带动了洛阳城市结构大调整。	效果明显			
4103002100000Y4110124	劳务费	845.00	845.00		劳务费	845万元	发放劳务人数	≥360人	提高工人的幸福感和获得感	提高	工人满意度	≥98%	
												100%	
					季节工工资、社保、公积金、取暖费等支出。	≥360人	发放准确率	100%	提高管理人员的技能，使洛阳的园林绿化水平再上新台阶	及时			
					由于该项目主要用于洛浦公园的	及时	发放及时率	及时	提高工人幸福感	提高			
4103002100000Y4110126	公用支出	15.00	15.00		公用支出	15万元	日常办公费用	56人	提高服务水平	提高	职工满意度	100%	
					用于正常的办公经费及公用支出	提升	办公设备完好率	≥96%	提高对广大市民服务的水平	提高	职工满意度达到100%	100%	
					该项目主要用于洛浦公园2022年度日常办公费用	效果明显	管理成本	≤15万元	市民和游客提供了优良的休闲娱乐场所，市民和游客满意度达到100%。	提高			
4103002100000Y4110128	电费	50.00	50.00		洛浦公园的南北两岸亮化用	0.585/度	日常用电	≤50万元	保障公园正常运转	明显	市民和游客满意度	100%	

						为市民及游客提供良好的休闲场所保障	效果明显	电力补助及停电次数	0次	园内日常用电	效果明显	主管部门城管局满意度	100%
						电费	50万元	缴纳电费及时性	及时	洛浦公园工程构筑了我们的绿色心脏,架设了绿色通道	提升	为市民和游客提供了良好的	100%
										保障公园,日常用电	效果明显		
4103002100000Y4110130	水费	15.00	15.00			水费	15万元	水量	≥2.2万吨	乔灌木养护用水保障	明显	市民和游客满意度	100%
						养护用水	6.9/吨	因欠缴费导致停水次数	0次	洛浦公园乔灌木及草坪日常养护用水	效果明显	主管部门城管局满意度	100%
						乔灌木及草坪日常养护	效果明显	缴纳水费	及时	完成日常养护管理	及时	市民及游客	100%
										满足市民及游客需求的基础	及时		
4103002100000Y4110134	生产机械及车辆燃修费	83.00	83.00			车辆运行成本	83万元	园林修剪车辆	13辆	完成日常养护管理,满足市民及游客需求	提高	车辆使用人员满意度	100%
						用于园林修剪机械及生产车辆	提升	车辆运转率	≥98%	投入的绿化养护费	及时	车辆使用人员	100%
						建设生态园林洛阳	100%	车辆故障处理及时性	及时	完成日常管理,满足市民需求	及时		
										提供优良的休闲娱乐场所,人民幸福指数提升。	及时		
4103002100000Y4110136	园林养护化肥及农药购置	15.00	15.00			园林养护化肥及农药购置	15万元	用于日常植物及草坪养护管理	≥60万株	形成城市生态轴线。	环境效益显著	主管部门城管局满意度	100%
						用于洛浦公园内乔灌木、草	提升	植物病虫害发生率	≤2%	养护苗木施肥保障游客观赏体验,提升服务水平	提升	更好的改善了人居环境	100%
						更好的发展生态洛阳园林洛阳	效果明显	按季度养护合理施肥。	及时	“投入的绿化养护费,根据细分项目,严格预算执行,合理使用资金,更好的发挥财政资金的效果	效果明显		
										养护苗木施肥保障游客观赏,提升服务水平	提升		
										形成城市生态轴线	效果明显		
4103002100000Y4110138	零星植物调整及草坪改造	20.00	20.00			零星植物调整及草坪改造	20万元	星植物调整及草坪改造	≥10万m ²	合理使用资金,更好的发挥财政资金。	合理	市民和游客满意度	100%
						此项目用于洛浦公园内的零星植物调整及	明显效果	合格率	≥95%	完成日常养护管理,提升服务水平	提升	为市民和游客提供了良好的	100%
						该项目为提高城市品位,建设生态园林文	明显效果	按项目进度及单位管理需要,完成本年	≤5万元	投入的绿化养护费,根据细分项目,严格预算执行,合理使用资金,更好的发挥财政资金的效果	及时		
										加强管理,提高管理人员的技能,使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济	明显效果		
										使洛阳的园林绿化水平再上新台阶,更好的服务洛阳经济	效果明显		
4103002100000Y4110139	园林机械购置	12.00	12.00			园林机械运转成本	12万元	主要用于园林机械数量	150台	提升园内养护管理	良好	市民和游客满意度	100%
						投入的绿化养护费,根据细分项目,严格	提升	产品合格率	≥98%	带动城市结构的大调整。	可持续	主管部门城管局满意度	100%
						完成日常养护管理,满足市民及游客需求	效果显著	园林机械故障处理及时性	及时	构筑绿色心脏,架设了绿色通道,形成了城市生态轴线。	环境效益显著	市民及游客	100%

										进一步加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平。	及时		
										构筑绿色心脏，形成了城市生态轴线	环境效益显著		
410300210000Y4110144	园内设施零星维修	86.50	86.50			园内设施零星维修	86.5万元	按项目进度及单位管理需要，完成本年	≥98%	加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平	提升	市民和游客满意度	100%
						洛浦公园工程构筑了我市的绿色心脏	效果明显	投入的绿化养护费，根据细目严格	≥96%	进一步加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平	效果明显	为市民和游客提供了优良的	100%
						管理面积5555亩，园内广场64处，廊架50	5555.05亩	廊架及道路的刷新与修缮	及时	园林绿化水平再上新台阶，更好的服务洛阳经济。	效果明显		
										构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道	效果明显		
410300210000Y4110147	园内水电设施及设备零星维修	69.35	69.35			水电设施及设备维修	69.35万元	灌溉系统及亮化系统维修	≥150处	加强绿地养护管理，提升洛浦公园的管理水平	提升	市民和游客满意度	100%
						洛浦公园内的水电设施及设备维修	及时	维修验收及质量合格率	≥96%	园内水电设施及设备零星维修改造成本	≤69.35万元	为市民打造一个绿色的行动	100%
						更好的发展生态洛阳园林	提升	按水电设施施工及维修及时率	≥98%	加强绿地养护管理，提升管理水平	提升		
										完成日常养护管理，满足市民及游客需求	提升		
410300210000Y4110150	园林生产资料及劳动用品购置	41.00	41.00			生产资料及劳动用品购置	41万元	用于季节工劳动保护及生产资料保障人数	≤360人	提升服务水平	提升	市民和游客满意度	100%
						洛浦公园工作人员的生产资料及劳动用品	提升	劳动保护用品用量	≥98%	洛浦公园工程构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道	提升	季节工满意度	100%
						建设生态园林洛阳，建设森林洛阳	提升	劳动保护用品支付时间	及时	单位劳动保护用品	≤41万元		
410300210000Y4110152	垃圾处理费	12.00	12.00			园林垃圾处理费用	12万元	日常产生垃圾清运，车辆数量	≥200辆	提升公园的整洁程度，满足游客需求	提升	市民和游客满意度	100%
						洛浦公园内产生的园林垃圾处理费用	提升	清运率	≥98%	垃圾处理清运车辆成本	≤12万元	主管部门城市管理科负责	100%
						发展生态洛阳园林	提升	垃圾处理清运及时，时效性	及时	构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道	提升	为市民和游客提供了优良的	100%
410300210000Y4110153	苗木移植养护费	13.65	13.65			移动苗木移植租地费用	13.65万元	租赁亩数	≤120亩	严格预算执行，合理使用资金	100%	市民和游客满意度	100%
						洛浦公园洛阳桥移动苗木移植租地费用	提升	苗木移植用量保障率	≥96%	更好的服务洛阳经济，满足市民及游客的需求	满足	为市民和游客提供了优良的	100%
						为提高城市品位，建设生态园林洛阳	提升	苗木移植费支付时间	及时	严格预算，合理使用资金	13.65万元		
										更好的服务洛阳经济，满足市民需求	满足		
									构筑了我市的绿色心脏，架设了绿色通道	提升			