

2022 年洛阳市牡丹公园预算说明

目 录

第一部分洛阳市牡丹公园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年洛阳市牡丹公园预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022 年洛阳市牡丹公园预算表

- 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

洛阳市牡丹公园概况

一、洛阳市牡丹公园主要职责

1、洛阳市牡丹公园是融现代园林建筑风格、洛阳牡丹文化、儿童娱乐为一体的综合性公园，也是社会主义核心价值观主题公园。

2、负责为市民提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,科普宣传教育，是历届牡丹文化节牡丹主要观赏景点之一。

3、我园是园林绿化单位，负责园内植物补栽、植物更新调整，使绿化率达标。

4、完成上级交办的其他工作。

二、洛阳市牡丹公园构成情况

洛阳市牡丹公园为洛阳市城市管理局所属公益二类事业单位，内设4个职能科（室），包括办公室、后勤管理科、生产经营科和绿化养护部的预算。

第二部分

2022年洛阳市牡丹公园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市牡丹公园 2022 年收入总计 725.35 万元，支出总计 725.35 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 28.05 万元，下降 4.02%。主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15%，收入减少。支出减少 28.05 万元，下降 4.02%，主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15%，支出减少。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市牡丹公园 2022 年收入合计 725.35 万元，其中：一般公共预算 725.35 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

洛阳市牡丹公园 2022 年支出合计 725.35 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 725.35 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市牡丹公园 2022 年一般公共预算收支预算 725.35 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 28.05 万元，下降 4.02%，主要原因：2022 年财政将非税收入核减 15%，收支减少。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

洛阳市牡丹公园2022年一般公共预算支出年初预算为725.35万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出725.35万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市牡丹公园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

洛阳市牡丹公园2022年“三公”经费支出预算为1.5万元。2022年“三公”经费支出预算数和2021年保持一致。

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1.5万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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

洛阳市牡丹公园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

洛阳市牡丹公园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

洛阳市牡丹公园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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市牡丹公园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

洛阳市牡丹公园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，洛阳市牡丹公园共有车辆3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2辆，其他用车主要是生产用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市牡丹公园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年洛阳市牡丹公园预算表

预算01表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市牡丹公园

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	725.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	396.40	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	725.35
		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	725.35	本年支出合计	725.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	725.35	支出总计	725.35

2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市牡丹公园

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	725.35	725.35	725.35	396.40														
411015	洛阳市牡丹公园	725.35	725.35	725.35	396.40														

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市牡丹公园

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	725.35					725.35	701.99	23.36	
			411015	洛阳市牡丹公园	725.35					725.35	701.99	23.36	
212	05	01		城乡社区环境卫生	725.35					725.35	701.99	23.36	

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市牡丹公园

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	725.35	一、本年支出	725.35	725.35	396.40		
(一) 一般公共预算拨款	725.35	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	396.40	(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	725.35	725.35	396.40		
		(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	725.35	支出合计	725.35	725.35	396.40		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市牡丹公园

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	725.35					725.35	701.99	23.36
			411015	洛阳市牡丹公园	725.35					725.35	701.99	23.36
212	05	01		城乡社区环境卫生	725.35					725.35	701.99	23.36

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市牡丹公园

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：洛阳市牡丹公园2022年无一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市牡丹公园

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				725.35	725.35	396.40										
411015		洛阳市牡丹公园				725.35	725.35	396.40										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	33.00	33.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	220.67	220.67	101.99										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.66	22.66	12.66										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	33.80	33.80											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	48.70	48.70											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	344.02	344.02	260.75										

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市牡丹公园

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	
1.50		1.50		1.50	

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：洛阳市牡丹公园

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：洛阳市牡丹公园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：洛阳市牡丹公园

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：洛阳市牡丹公园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：洛阳市牡丹公园

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		
			725.35	725.35							
	411015	洛阳市牡丹公园	725.35	725.35							
其他运转类	劳保用品购置	洛阳市牡丹公园	4.00	4.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市牡丹公园	215.67	215.67							
其他运转类	苗木补植费	洛阳市牡丹公园	15.00	15.00							
其他运转类	农药肥料	洛阳市牡丹公园	6.50	6.50							
其他运转类	专用设备购置费	洛阳市牡丹公园	5.00	5.00							
其他运转类	公用经费	洛阳市牡丹公园	12.66	12.66							
其他运转类	文化提升改造	洛阳市牡丹公园	10.00	10.00							
其他运转类	电费	洛阳市牡丹公园	6.00	6.00							
其他运转类	退洛阳颐康文化传播有限公司管理费及补偿款	洛阳市牡丹公园	30.00	30.00							
其他运转类	生产机械燃修费	洛阳市牡丹公园	3.80	3.80							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市牡丹公园	1.50	1.50							
其他运转类	水费	洛阳市牡丹公园	15.00	15.00							
其他运转类	栏杆改造	洛阳市牡丹公园	8.00	8.00							

其他运转类	零星修缮费	洛阳市牡丹公园	20.70	20.70							
其他运转类	电网改造	洛阳市牡丹公园	20.00	20.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市牡丹公园	320.66	320.66							
其他运转类	工具材料费	洛阳市牡丹公园	2.50	2.50							
其他运转类	清运垃圾费	洛阳市牡丹公园	5.00	5.00							
特定目标类	赏花惠民补贴—人员支出	洛阳市牡丹公园	23.36	23.36							

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
411015	洛阳市牡丹公园	725.35	725.35										
410300200000000002441	电网改造	20.00	20.00		项目投资成本	≤20万元	维护门面房电网的面积	≤2500平方	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益。	无经济效益	主管部门城管局满意	≥95%	
						≥98%	保质保量完成工作任务，验收合格率	100%	为市民提供优美的游园环境	明显	游客满意	100%	
						≥98%	及时完成	及时	有限资金用来保障设施完善	健全			
									消除用电安全隐患，保障设施完成。	社会效益明显			
									公益性公园，无经济效益	无经济效益			
410300200000000002807	文化提升改造	10.00	10.00		项目投资成本	≤10万元	制作文化创意展示牌	≤50块	为广大游客提供更好的游园环境	社会效益显著	主管部门城管局满意	95%	
						≥98%	制作文明景区导览图	≤50块	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益。	无经济效益	游客满意	≥95%	
						≥98%	高质量高标准验收合格率	100%	努力使公园环境优美，设施完善	良好			
							项目实施时效	及时	保障公园环境提升，可持续发展	良好			
									为广大游客提供舒适的游园环境	社会效益显著			
410300200000000002808	栏杆改造	8.00	8.00		项目投资成本	≤8万元	维修改造栏杆的长度	≤160米	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益。	无经济效益	游客满意95%	≥95%	
						≥98%	保质保量完成任务，验收合格率	100%	消除安全隐患，保障公园各项设施完整。	社会效益明显	主管部门城管局满意95%	≥95%	
						≥98%	根据规划进度完成	及时	保障公园环境优美，各项设施完善，可持续发展。	健全	主管部门城管局满意	≥95%	
									努力使公园环境优美。	明显	游客满意	≥95%	
									公益性公园，无经济效益	无经济效益			
410300200000000011248	退洛阳颐康文化传播有限公司管理费及补偿款	30.00	30.00		退还补偿款总额	30万元	按规定退还	100%	对保障公园稳定发展的效果	显著	公司满意度	≥95%	
							项目资金到位的时效性	及时	退还管理费及补偿款落实情况	较好落实	洛阳颐康文化传播有限公司满意	≥95%	
							需退还管理费及补偿款单位数量	1个	保障公园稳定发展，可持续影响	良好			
									努力为广大游客提供环境优美的场所	良好			

									公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益。	无经济效益		
410300210000Y4110060	人员支出	320.66	320.66		人员支出总成本	≤320.66万元	工资到位率	100%	对保障单位日常工作顺利开展的效果	良好	职工满意率	≥95%
							发放人员数量	≤72人	给广大市民提供理想的休闲场所	有效保持		
							发放及时性	及时	工作管理机制健全性	健全		
									努力使公园环境优美，设施完善	效果明显		
									公益性公园，不创造经济效益。	无经济效益		
410300210000Y4110098	电费	6.00	6.00		节约用电，合理使用资金，发挥最大使用效益	≤6万元	及时支付	及时	公园属社会公益性全年免费，不创造经济效益。	无经济效益	主管部门城管局满意	≥95%
					为广大游客提供科普宣传教育。	≥98%	按生产、办公、园内设施和绿化养护工程实际用电量核算	≤10万度	符合生态发展需要。节约用电，达到节能减排目标。	良好		

						维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	用电覆盖率	≥95%	保证园内正常用电	良好		
										保障公园环境优美, 可持续发展	良好		
4103002100000Y4110100	水费	15.00	15.00			节约用水, 预算内可控制	≤15万元	按生产、办公、园内设施实际用水量核算	≤2.59万吨	公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	无经济效益	主管部门城管局满意95%	≥95%
						维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	用量保障情况	>355天	为市民提供安全、舒适的休闲场所努力使公园环境优美。	良好	游客满意95%	≥95%
						为广大游客提供科普宣传教育。	≥98%	水费支付时间	月	该项目实施后保障公园环境优美, 可持续发展	良好		
										为广大市民提供安全、舒适的休闲场所, 科普宣传	社会效益显著		
4103002100000Y4110105	劳务费	215.67	215.67			项目投资成本	≤215.67万元	工资到位率	100%	满足绿地养护用工需求, 社会效益显著	良好	工人满意率	≥95%
						为市民提供休闲场所, 进行科普宣传教育。	≥98%	及时完成	及时	努力做好绿化养护工作, 使环境更加优美	良好	工人满意	≥95%
						努力使公园环境优美	≥98%	实际用工人数	≤78人	该项目实施后稳定了工作团队, 保障绿化养护工作的可持续影响	良好		
										公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	无经济效益		
										公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	无经济效益		
										满足绿地养护用工需求	社会效益显著		
										给广大市民提供优美舒适的环境。	生态效益显著		
4103002100000Y4110113	生产机械燃修费	3.80	3.80			视资金拨付情况, 合理使用	≤3.8万元	生产燃油机械	16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	工人满意率	≥95%
						为市民提供理想的休闲场所。	≥98%	保证生产机械运行状态完好率	100%	做好日常维修维护, 保证公园绿化养护工作正常开展。	良好	工人满意	≥95%
						有限资金用来保障公园环境优美	≥98%	生产机械故障处理及时性	及时	正常使用保障率	100%		
										该项目实施后保障公园环境优美, 可持续发展	良好 生态效益显著		
										本项目可维持单位稳定发展, 保障单位工作正常开展。	无经济效益		
										做好日常维修维护, 保证公园绿化养护工作正常。	良好		
4103002100000Y4110117	公务用车运行维护费	1.50	1.50			公务用车运行维护成本	≤1.5万元/年	车辆运行状态合格率	100%	做好日常维修维护, 尾气排放符合环保要求。	良好	办公人员满意	≥95%
						为广大游客提供科普宣传教育	≥98%	车辆故障处理及时性	及时	公务用车长效工作机制健全	健全		
						维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	维护公务用车数量	1辆	公务用车保障率	100%		
										公园属公益二类事业单位, 免费向游人开放, 不创造经济效益	无经济效益		
						项目投资成本	≤12.66万元	根据项目实有人数	69人	单位正常运转, 满足群众需要, 具有直接的社会效益。	良好	办公人员满意	≥95%
						为广大游客提供科普宣传教育	≥98%	按上级要求, 要求保质保量完成合格率。	100%	努力使公园环境优美, 设施完善	良好		

4103002100000Y4110119	公用经费	12.66	12.66		维护公共绿地，优化生态环境。	≥98%	项目资金到位的时效性	及时	保障公园工作顺利开 展，可持续发展	良好		
									公园属公益二类事业单 位，不创造经济效益。	无经济效益		
					为广大游客提供优美的 游园环境。	≥98%	及时更新补栽苗木，保 证绿化达标	及时	公园属社会公益性全年 免费，不创造经济效益 。	无经济效益	游客满意95%	≥95%

4103002100000Y4110122	苗木补植费	15.00	15.00			维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	种植牡丹和竹子	≤300株	使公园绿化达标, 环境优美	明显生态效益显著	主管部门城管局满意	≥95%
						项目投资成本	≤15万元	草花盆栽	≤4万盆	有限资金使公园环境优美	良好	游客满意度	≥95%
								保证苗木栽培的成活率	≥98%	为广大市民提供理想的休闲场所。	良好显著		
4103002100000Y4110123	清运垃圾费	5.00	5.00			清运垃圾总成本	≤5万元	清理垃圾次数	≤167次	为市民提供休闲场所及科普宣传的作用	良好	游客满意95%	≥95%
								清运垃圾及时性	及时	对保障公园生态干净卫生的效果	良好	主管部门城管局满意95%	≥95%
								清理任务完成率	100%	为市民提供休闲场所, 科普宣传	良好		
										该项目给实施市民提供干净卫生的休闲场所	良好		
										公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	该项目无经济效益		
4103002100000Y4110127	工具材料费	2.50	2.50			合理使用资金, 发挥最大使用效益	≤2.5万元	购置生产工具, 用于园内及绿护工程生产养护	≤333个	公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	无经济效益	工人满意度	≥95%
						为广大游客提供科普宣传教育。	≥96%	保证植物及时修剪, 验收合格率	100%	该项目使公园干净卫生, 环境优美。	生态效益显著	游客满意度	≥95%
						维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	购买各类材料、生产工具及时率	≥98%	为广大市民提供理想的休闲场所。	明显		
4103002100000Y4110129	零星修缮费	20.70	20.70			视资金拨付情况, 合理使用	≤20.7万元	园内各项基础设施维护覆盖率	100%	日常维修维护, 满足群众休闲娱乐。	良好	游客满意95%	≥95%
						为市民提供休闲场所, 进行科普宣传教育。	≥98%	保质保量完成各项基础设施维护	100%	园内维修维护, 保障公园环境优美可持续发展	良好	主管部门城管局满意95%	≥95%
						维护园内基础设施, 使环境优美	≥98%	按要求逐月检查维修维护	及时	公园属公益二类事业单位, 免费向游人开放, 不创造经济效益	无经济效益	游客满意	≥95%
										消除园内安全隐患, 设施完善	良好	主管部门城管局满意	≥95%
										公益性公园, 无经济效益	无经济效益		
										园内设施维修养护, 保障公园环境优美, 可持续发展	生态效益显著		
4103002100000Y4110133	劳保用品购置	4.00	4.00			视资金拨付情况, 合理使用	≤4万元	保质保量完成任务完成率	100%	为广大市民提供优美的游园环境	社会效益显著	职工满意	≥95%
						为广大游客提供科普宣传教育。	≥96%	及时完成	及时	公园属社会公益性全年免费, 不创造经济效益。	无经济效益		
						维护公共绿地, 优化生态环境。	≥98%	按季度为职工及绿化养护工人发放劳保用品人数	≤99人	该项目实施后保障公园环境优美, 可持续发展	良好		
										努力使公园环境优美, 设施完善	良好		
4103002100000Y4110135	农药肥料	6.50	6.50			合理使用资金, 使施肥率提高	≥90%	保障面积	≤650亩	对保障公园优美环境的效果	显著	游客满意度	≥95%
								杀菌、灭虫和施肥及时性	及时	对减少植物病虫害的作用	明显	主管部门城管局满意	≥95%
								任务完成率	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	游客满意95%	≥95%
										该项目为广大市民提供理想的休闲场所。	社会效益显著	主管部门城管局满意95%	≥95%

										该项目实施后保障公园环境优美,可持续发展	良好		
										减少植物病虫害,使公园环境优美。	良好		
41030022000000019238	专用设备购置费	5.00	5.00			购置电瓶车及专用设备投入资金	≤5万元	购置电瓶车及专用设备数量	≥1辆	公益性公园,不创造经济效益。	无经济效益	职工满意95%	≥95%
						合理使用资金,发挥最大使用效益	良好	车辆运行状态合格率	100%	节约能源,较好的社会效益	社会效益显著		
						节能环保,成本可控	良好	根据需要制作相关标识牌的种类及数量。及时性	及时	该项目节能环保,保障公园生态环境	生态效益显著		
41030022000000040956	赏花惠民补贴一人员支出	23.36	23.36			为广大游客提供科普宣传教育。	≥97%	赏花惠民补贴经费保障人数	69人	公园属于公益性全年免费,不创造经济效益。	无经济效益	职工满意率	≥95%
						维护公共绿地,优化生态环境。	≥98%	人员工资到位率	100%	保持职工队伍稳定性	社会效益显著		
						人员成本	≤23.36万元	工资发放及时性	及时	努力使公园环境优美	生态效益显著		