

# 2022 年洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 预算说明

## 目 录

### 第一部分洛阳市隋唐城遗址植物园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市隋唐城遗址植物园管理处预算 情况说明

### 第三部分名词解释

### 附件：2022 年洛阳市隋唐城遗址植物园管理处预算表

- 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

### 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处概况

#### 一、洛阳市隋唐城遗址植物园管理处主要职责

负责植物园内的规划、栽植和管理工作

- 1.提供休闲场所，丰富人民群众文化生活
- 2.植物园内绿地养护与管理
- 3.植物栽培与养护

#### 二、洛阳市隋唐城遗址植物园管理处构成情况

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处内设机构14个，包括：综合办公室、计划财务科、后勤部、安全保卫部、商管部、运营部、营销宣传部、督查办公室、组织人事科、科普活动部、规划技术科、园林一队、园林二队、园林三队14个科室的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市隋唐城遗址植物园管理处预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年收入总计 3667.59 万元，支出总计 3667.59 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 151.11 万元，下降 4.12%。主要原因：2022 年预算压减并划走 15%，比上年减少；支出减少 151.11 万元，下降 4.12%。主要原因：2022 年预算压减并划走 15%，支出比上年减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年收入合计 3667.59 万元，其中：一般公共预算 3667.59 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

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年支出合计 3667.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3667.59 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 3667.59 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 151.11 万元，下降 4.12%，主要原因：2022 年预算压减并划走 15%，支出比上年减少；政府性

基金收支预算 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3667.59 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3667.59 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 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

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1 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 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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比2021年保持一致为0万元主要原因：我单位未有公务用车购置费项目预算。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1万元，主要原因：2022年公务用车使用量减少。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处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**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处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**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处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**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处2022年政府采购预算安排1014.07万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算939.07万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处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，洛阳市隋唐城遗址植物园管理处共有车辆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，其他用车主要是其他用车主要是其他用车主要是园区内运输苗木车1辆和高空作业用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1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**

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处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年洛阳市隋唐城遗址植物园管理处预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：

洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3667.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1882.59	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	3667.59
		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	3667.59	本年支出合计	3667.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3667.59	支出总计	3667.59

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	3667.59	3667.59	3667.59	1882.59														
411014	洛阳市隋 唐城遗址 植物园管 理处	3667.59	3667.59	3667.59	1882.59														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	3667.59					3667.59	3442.89	224.70
			411014	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	3667.59					3667.59	3442.89	224.70
212	05	01		城乡社区环境卫生	3667.59					3667.59	3442.89	224.70

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	3667.59	一、本年支出	3667.59	3667.59	1882.59		
（一）一般公共预算拨款	3667.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1882.59	（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	3667.59	3667.59	1882.59		
		（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	3667.59	支出合计	3667.59	3667.59	1882.59		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	3667.59					3667.59	3442.89	224.70
			411014	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	3667.59					3667.59	3442.89	224.70
212	05	01		城乡社区环境卫生	3667.59					3667.59	3442.89	224.70

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 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：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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				3667.59	3667.59	1882.59										
411014		洛阳市隋唐城遗址植物园管理处				3667.59	3667.59	1882.59										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	14.20	14.20											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	487.41	487.41											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	883.34	883.34	346.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	84.00	84.00	10.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00											
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	101.54	101.54											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	252.66	252.66											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1027.25	1027.25	737.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	789.19	789.19	789.19										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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	
2.00		2.00		2.00	

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： 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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								

说明：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 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： 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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								

说明：洛阳市隋唐城遗址植物园管理处 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： 洛阳市隋唐城遗址植物园管理处

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		
			3667.59	3667.59							
	411014	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	3667.59	3667.59							
其他运转类	车辆、机械燃修费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	14.20	14.20							
其他运转类	植物引种、彩化费等苗木费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	36.27	36.27							
其他运转类	垃圾清运费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	25.10	25.10							
其他运转类	专用材料费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	148.37	148.37							
其他运转类	节会活动费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	138.77	138.77							
其他运转类	专用设备购置费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	20.00	20.00							
其他运转类	农药、肥料	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	20.00	20.00							
其他运转类	科普、研学、标准化提升	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	49.00	49.00							

其他运转类	公用经费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	26.00	26.00							
其他运转类	水、电费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	84.00	84.00							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	2.00	2.00							
其他运转类	宣传、印刷费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	101.54	101.54							
其他运转类	水电改造及监控修复	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	88.00	88.00							
其他运转类	零星维修、改造	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	164.66	164.66							
其他运转类	人员支出	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	1027.25	1027.25							
其他运转类	土地租金	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	789.19	789.19							
其他运转类	劳务费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	708.54	708.54							
特定目标类	园区亮化及服务设施提升	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	75.00	75.00							
特定目标类	赏花惠民补贴-劳务费	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	149.70	149.70							

## 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
411014	洛阳市隋唐城遗址植物园管理处	3667.59	3667.59										
410300200000000003609	专用设备购置费	20.00	20.00			专用设备购买对社会成本的影响率	提升	购买清扫车	1 辆	养护清扫园区道路提升率	≥96%	游客满意度	≥96%
													≥98%
						专用设备购买对环境的影响率	≥96%	购买观光车	1 辆	保障园区正常运行率	≥97%		
						专用设备购买能带来的经济成本	≥20 成本	购置车辆利用率	≥96%	车辆对园区管理水平影响程度	≥97%		
								购买车辆及时率	≥96%	净化环境	生态效益良好		
										养护清扫车对园区道路提升率	≥96%		
										购置车辆保障园内正常运转率	≥99%		

										清扫车购置对园内园内环境影响率	≥96%		
410300200000000003611	科普、研学、标准化提升	49.00	49.00			研学基地及科普研学带来的经济成本效益	≥49 万元	研学课堂教育设施建设数量	≥8 处	研学基础设施和科普基础设施带动经济效益	≥97%	研学学生满意程度	≥95%
						研学基地及科普研学带来的社会成本效益	提升	科普研学教室面积	≥90 m²	社会效益显著	课程设置丰富, 具备较强的参与性、知识性、趣味性等	游客满意程度	≥95%
						研学基地及科普研学对生态环境影响	提升	打造研学科普教育基地竣工率	≥98%	研学教室使用率	≥98%	研学学生满意度	≥98%
								科普研学教育基地建设完成及时率	≥96%	研学教室设施设备管理制度健全度	≥97%	游客满意度	≥98%
										研学基地建设和科普设施对环境的影响率	提升		
										研学基地建设和科普设施带来的经济效益	提升		
4103002100000Y4110042	土地租金	789.19	789.19			土地租金成本	≤789.19 万元	租地面积	≥2849 亩	无经济效益	96	村民满意度	≥96%



						租用村民土地社会成本效率率	≥99%	支付时效性	≥1月	支付土地租金	良好		
						租用村民土地生态环境效率率	≥98%	土地质量	≥96%	生态洛阳, 可持续	可持续		
										支付村民土地租金	良好		
4103002100000Y4110044	人员支出	1027.25	1027.25			工资发放带来的社会效益率	≥96%	工资发放人数	58人	受益人群幸福感和获得感	提升	职工满意度	≥96%
						工资发放带来的生态效率率	良好	工资发放精准率	≥99%	经济效益显著	显著	工资发放人员的满意度	≥98%
						发放工资带来的经济效益	≥98%	工资发放及时率	≥98%	环境效益显著	显著		
										工资发放带来的经济效益提升率	≥96%		
										发放工资人员的幸福感及获得感	提升		
4103002100000Y4110046	劳务费	708.54	708.54			发放工资补助标准	≤708.54万元	发放补助人数	≥200人	环境效益显著	显著	工人满意度	≥96%
						发放劳务费带来的社会效益率	≥98%	补助发放准确率	100%	提高工人幸福感和获得感	提高		
						劳务费带来的生态效益	≥97%	补助发放及时率	100%	补助带来的经济效益	显著		
4103002100000Y4110048	公用经费	26.00	26.00			按照单位职	≤26万元	公用经费使	100%	无经济效益	经济效	市民游客满	≥96%

						工标准		用率			益显著	意度	
						经费带来的社会效益成本	≥98%	按项目进度及单位管理需要,完成本年度任务。	按照全年办公用品需求及时采购	环境效益显著	生态效益显著		
						经费在生态带来的效益	≥98%	按照单位职工人数	52人	可持续	可持续		
										做好日常工作维护,加强日常管理	良好		
4103002100000Y4110049	水、电费	84.00	84.00			水电费成本	≤84万元	全年预计用电量	≤1271186度	为商户创造经济效益	提升	游客和商户满意度	≥96%
						水电费对生态成本影响率	≥96%	供水、供电及时性	及时	提升园区日常用电管理,节约水资源	良好		
						水电费带来的社会效益成本	≥98%	全年预计用水量	≤19149m <sup>3</sup>	为市民提供休闲场地	提升		
								供水供电正常率	≥96%				
4103002100000Y4110051	零星维修、改造	164.66	164.66			维修改造园区带来的经济成本	提升	需要维修改造的设施数量	≥14处	设施维修后正常运转率	≥96%	游客满意度	≥95%
						维修园内设施对社会群体带来的成本率	≥96%	需要维修改造的面积	≥300m <sup>2</sup>	环境效益显著	环境效益显著	游客对维修后设施满意度	≥95%
						维修园内设施对生态影响率	≥95%	维修改造经过验收的合格率	≥95%	无经济效益	无经济效益		

							改造维修的按期开工率	≥96%	项目维修后使用率	≥96%			
									维修改造对园内经济影响率	≥95%			
									设施维修改造后正常运转率	≥96%			
									对环境效益	良好			
4103002100000Y4110052	专用材料费	148.37	148.37			购买各类工具材料费	≤148.37万元	日常工具材料需要数量	≥24吨	环境效益提升程度	≥97%	上级部门考核满意度	≥96%
						专用材料能带来的社会成本率	≥98%	购买的各类工具、材料,合格率	≥96%	可持续	可持续		
						专用材料和生态环境成本影响率	≥97%	购买各类工具、材料及时率	≥97%	无经济效益	无经济效益		
										对公共服务水平改造提升程度	≥97%		
4103002100000Y4110054	植物引种、彩化费等苗木费	36.27	36.27			引进植物和苗木给园内带来的经济成本	提升	引进新的植物品种种类	≥30种	环境效益显著	美化环境	上级部门认可满意度	≥98%
						植物引种对游客的社会成本率	≥96%	及时引进新的植物品种的合格率	≥98%	经济效益显著	引进植物品种,增加观赏性,提高人流量,增加收入	游客满意度	≥98%

						引进植物和苗木对生态环境的影响率	≥96%	及时引进新的植物品种的及时率	≥95%	可持续	可持续	上级部门满意度	≥96%
										对公共服务水平提升程度	提升	游客对植物品种满意度	≥98%
										经济效益	显著		
										引种植物带来的社会效益	≥96%		
										环境效益率	提升		
4103002100000Y4110055	车辆、机械燃油费	14.20	14.20			车辆运行及燃油成本	≤14.2万元	车辆数量	2辆	提升园内养护管理	良好	游客满意度	≥98%
						车辆对生态环境影响率	良好	车辆正常运转率	≥98%	做好日常园林车辆养护管理, 尾气排放要环保	良好		
						车辆运行能带来的社会成本	≥98%	车辆故障处理及时率	≥97%	车辆管理工作机制健全	可持续		
										无经济效益	养护绿地, 美化环境		
4103002100000Y4110057	农药、肥料	20.00	20.00			使用农药肥料带来的经济成本效益率	≥98%	需要施肥的植物数量	≥30万株	有一定的影响	提升	游客满意度	≥96%
						农药肥料使用后对社会成本	提升	植物病虫害发生率	≥98%	社会效益显著, 农药要高效低毒	提升	游客对施肥后植物满意度	>98%

						农药肥料对生态环境的影响率	≥96%	病虫害出现时,及时施肥率	≥96%	无经济效益	保证各类植物正常生长		
										可持续	可持续		
										施肥后植物能带来的经济效益	≥95%		
										社会效益	提升		
										生态影响率	良好		
4103002100000Y4110062	垃圾清运费	25.10	25.10			垃圾清运车辆成本	≤25.1万元	清运车辆验收合格率	≥96%	社会效益显著	给游客提供干净整洁的游园环境。	游客满意度	≥96%
						清运完垃圾后对生态影响率	≥96%	垃圾清运数量	≥1000辆	净化园内空气环境	提升		
						清运垃圾带来的社会成本	≥98%	按照垃圾数量及时清运,时效性强	及时	可持续	可持续		
										清运垃圾经济效益	提升		
4103002100000Y4110065	公务用车运行维护费	2.00	2.00			公车运行后对生态环境的影响率	≥96%	公务用车运行状态	≥98%	社会效益显著	社会效益显著	公务用车使用人员满意度	≥96%
						公务用车维护成本	≤2万元	车辆故障处理及时行	及时	可能造成轻微污染	可能造成轻微环境污染		
						公车对社会	≥97%	公务用车数	1辆	使用公车为	提升		

						带来的成本效益		量		单位带来效益			
										可持续	可持续		
4103002100000Y4110167	宣传、印刷费	101.54	101.54			园内日常印刷品印制及日常宣传费用	≤101.54万元	园内日常印刷品印制及日常宣传数量	≥90处	庙会、灯会及牡丹文化节单位实行售票，可带来一定的经济效益。	良好	群众满意度	≥96%
						为群众带来的生态效益率	≥95%	印制品及宣传活动完成时效	≥97%	营造喜庆祥和节日气氛，活跃群众文化生活。生态效益显著	良好		
						宣传带来的社会成本效率	≥96%	印制质量合格率	100%	活跃群众文化生活。社会效益显著。	良好		
								宣传活动投放率	≥96%	该项目为营造喜庆祥和节日气氛，活跃群众文化生活，可持续。	可持续		
4103002100000Y4110179	节会活动费	138.77	138.77			各种节会活动带来的经济成本	≥138.77万元	各种节会活动安排的数量	100场	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥96%
						节会活动对社会影响成本率	≥96%	节会活动圆满完成率	≥96%	节目演出，丰富节日活动，生态效益显著	良好	游客满意度	≥98%
						各种节会活	提升	节会活动演	一年	节目演出，提	良好		

						动能带来的生态成本		出的完成时间		升单位知名度			
										节会活动对经济效益影响率	≥99%		
										节会活动给游客的带来的获得感	提升		
										各种演出活动对生态影响	提升		
4103002100000Y4110189	水电改造及监控修复	88.00	88.00			水电监控修复带来的经济成本效益	≥88万元	园内水电监控改造修复面积	≥220 m²	庙会改造修复后使用率	≥97%	群众满意度	≥96%
						水电监控修复带来的社会影响率	≥96%	园内水电监控修复改造的维修数量	≥20处	完善园区基础设施,生态效益良好	良好	游客满意度	≥98%
						水电监控修复对园内生态影响率	≥99%	水电改造及监控修复质量合格率	≥96%	举办大型活动,可为单位带来较好的经济效益。	良好		
								水电改造及监控修复及时率	≥96%	水电监控设施正常运转率	≥97%		
										水电改造及监控修复后带来的经济效益	提升		
										水电改造及监控修复后正常运转率	≥96%		

										水电改造及 监控修复带 来的生态效 益率	提升		
410300220000000040953	赏花惠民补贴 -劳务费	149.70	149.70			发放补助标 准成本	≤149.7 万元	发放补助人 数	≥200 人	惠民补贴带 来的经济效 益	提升	受益人群满 意度	≥98%
						发放补助带 来的社会效 益	≥98%	补助发放准 确率	100%	受益人群幸 福感获得感	提升		
						发放补助带 来的生态效 益	≥97%	补助发放及 时率	100%	环境效益	提升		
410300220000000040954	园区亮化及服 务设施提升	75.00	75.00			园区亮化及 水景园驿站 建设带来的 经济成本	≥75 万元	竣工达标率	≥98%	提升园内亮 化设施，创造 经济效益	≥96%	游客对亮化 后园内满意 度	≥98%
						园区亮化及 水景园驿站 建设带来社 会成本	提升	亮化及设施 服务及时完 成率	≥96%	为市民提供 亮化环境带 来的社会效 益	提升		
						园区亮化及 水景园驿站 建设对生态 环境影响	提升	增加服务驿 站数量	≥6 个	园区亮化及 设施提升带 来的生态效 益率	≥96%		
								北门亮化数 量	≥1 个				