

2022年洛阳市王城公园预算说明

目录

第一部分洛阳市王城公园概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分2022年洛阳市王城公园预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2022年洛阳市王城公园预算表

- 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
- 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

第一部分

洛阳市王城公园概况

一、洛阳市王城公园主要职责

洛阳市王城公园成立于1955年10月，《洛阳市机构编制委员会关于洛阳市园林局所属12个事业单位事企分离后机构编制事项的批复》（洛【2011】41号）文件规定，王城公园为正科级事业单位，编制51名，经费实行财政差补。根据《关于成立洛阳市王城动物园的批复》（洛市编办【2002】45号）文件，同意成立洛阳市王城动物园，为副科级事业单位，隶属王城公园管理，编制35名，经费实行财政差补。主要职能是：

1. 提供休闲场所，丰富人民群众文化生活
2. 公园设施维护与管理
3. 公园绿地管理
4. 公园游览与娱乐项目管理
5. 植物栽培与养护
6. 濒危动植物研究与保护
7. 科普宣传教育
8. 园林景观、动物观赏、休闲娱乐的综合性大型公园

二、洛阳市王城公园预算单位构成情况

本预算为洛阳市王城公园本级预算，为公益二类事业单位原属洛阳市园林局，2017年11月变更洛阳市城市管理局主管。王城公园

内设5个机关科室及11个业务部门。机关科室分别是办公室、财务科、组织人事科、技术科、园容科。11个业务部门分别是：动物园、后勤管理部、灯展管理部、票务中心、安全保障部、园林管理部、商户管理部、游客服务中心、卫生所、营销宣传部、伊滨园艺场。

第二部分

2022年洛阳市王城公园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市王城公园2022年收入总计5785.25万元，支出总计5785.25万元，与2021年预算相比，收入减少842.75万元，下降12.71%。主要原因：受疫情影响收入减少；支出减少842.75万元，下降12.71%。主要原因：按照节约原则、公用经费和节会活动费项目费用减少和节约园内维修成本。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市王城公园2022年收入合计5785.25万元，其中：一般公共预算5785.25万元；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

洛阳市王城公园2022年支出合计5785.25万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5785.25万元，占100%。主要项目是：人员支出、水电费、劳务费、售检票服务费、动物饲料及动物引进、保洁服务费、动物饲养服务费、节会活动费、苗木费、宣传费、垃圾清运及处理费、园内零星维修、菊展草花费用、专用材料、反恐防范专项经费、园内基建维修（涧河桥）工程等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市王城公园2022年一般公共预算收支预算5785.25万元，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842.75万元，下降12.71%，主要原因：按照节约原则、公用经费和维修成本减少；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

洛阳市王城公园2022年一般公共预算支出年初预算为5785.25万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出5785.25万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市王城公园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

洛阳市王城公园2022年“三公”经费支出预算为8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.35万元具体情况如下：

（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0.35万元。主要原因是公务接待费严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费8万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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

洛阳市王城公园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

洛阳市王城公园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

洛阳市王城公园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。预算数与2021年保持一致。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市王城公园2022年政府采购预算安排1099.8万元，其中政府采购货物预算544万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算555.8万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市王城公园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，洛阳市王城公园共有车辆13辆，其中：一般公务用车5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8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

洛阳市王城公园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年洛阳市王城公园预算表

2022年单位收支预算表

单位名称:洛阳市王城公园

单位:万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5785.25	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	1208.00	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	5785.25
		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	5785.25	本年支出合计	5785.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5785.25	支出总计	5785.25

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市王城公园

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	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	5785.25	5785.25	5785.25	1208.00														
411013	洛阳市王城公园	5785.25	5785.25	5785.25	1208.00														

2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市王城公园

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	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80	
			411013	洛阳市王城公园	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80	

2022年财政拨款收支预算表

预算04表
单位：万元

单位名称：洛阳市王城公园

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	5785.25	一、本年支出	5785.25	5785.25	1208.00		
（一）一般公共预算拨款	5785.25	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1208.00	（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	5785.25	5785.25	1208.00		
		（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	5785.25	支出合计	5785.25	5785.25	1208.00		

2022年一般公共预算支出预算表

预算05表

单位名称：洛阳市王城公园

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	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80
			411013	洛阳市王城公园	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80
212	05	01		城乡社区环境卫生	5785.25					5785.25	4538.45	1246.80

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市王城公园

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						

注：洛阳市王城公园2022年无一般公共预算基本支出预算表安排的支出。

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市王城公园

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				5785.25	5785.25	1208.00									
411013		洛阳市王城公园				5785.25	5785.25	1208.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	40.00	40.00										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	898.00	898.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	333.40	333.40										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	55.25	55.25										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	845.50	845.50										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	17.30	17.30										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.00	8.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	35.60	35.60										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.90	6.90										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	480.00	480.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2970.30	2970.30	1208.00									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市王城公园

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	
8.00		8.00		8.00

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：洛阳市王城公园

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								

注：洛阳市王城公园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：洛阳市王城公园

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								

注：洛阳市王城公园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

预算11表

单位名称：洛阳市王城公园

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		
			5785.25	5785.25							
	411013	洛阳市王城公园	5785.25	5785.25							
其他运转类	周文化小岛公厕	洛阳市王城公园	40.00	40.00							
其他运转类	生产用燃修费	洛阳市王城公园	15.00	15.00							
其他运转类	保洁服务费	洛阳市王城公园	145.00	145.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市王城公园	388.00	388.00							
其他运转类	动物饲养服务费	洛阳市王城公园	168.00	168.00							
其他运转类	售检票服务费	洛阳市王城公园	94.50	94.50							
其他运转类	苗木费	洛阳市王城公园	43.00	43.00							
其他运转类	菊展草花费用	洛阳市王城公园	36.00	36.00							
其他运转类	农药肥料	洛阳市王城公园	24.00	24.00							
其他运转类	专用材料	洛阳市王城公园	230.40	230.40							
其他运转类	公用经费	洛阳市王城公园	55.25	55.25							
其他运转类	水电费	洛阳市王城公园	80.00	80.00							
其他运转类	土地收益金	洛阳市王城公园	8.90	8.90							
其他运转类	设备租赁购置维护费	洛阳市王城公园	54.00	54.00							
其他运转类	动物饲料及动物引进	洛阳市王城公园	544.00	544.00							
其他运转类	业务招待费	洛阳市王城公园	0.30	0.30							
其他运转类	地租	洛阳市王城公园	45.00	45.00							
其他运转类	离退休公用经费及活动费	洛阳市王城公园	18.30	18.30							
其他运转类	垃圾清运及处理费	洛阳市王城公园	15.00	15.00							
其他运转类	节会活动费	洛阳市王城公园	90.00	90.00							
其他运转类	宣传费	洛阳市王城公园	70.00	70.00							
其他运转类	动物取暖费	洛阳市王城公园	17.30	17.30							
其他运转类	公务用车运行维护费	洛阳市王城公园	8.00	8.00							
其他运转类	福利费	洛阳市王城公园	35.60	35.60							
其他运转类	印刷制作费	洛阳市王城公园	6.90	6.90							
其他运转类	园内零星维修	洛阳市王城公园	135.00	135.00							
其他运转类	导向牌、垃圾箱提升	洛阳市王城公园	11.00	11.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市王城公园	2160.00	2160.00							

特定目标类	园内基建维修（涧河桥）工程	洛阳市王城公园	100.00	100.00							
特定目标类	公园转型升级工程	洛阳市王城公园	151.00	151.00							
特定目标类	动物园更新改造及华南虎基地建	洛阳市王城公园	83.00	83.00							
特定目标类	赏花惠民补贴—人员支出	洛阳市王城公园	810.30	810.30							
特定目标类	反恐怖防范专项经费	洛阳市王城公园	102.50	102.50							

2022年单位预算项目绩效目标表

预算12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								
						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	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	
411013	洛阳市王城公园	5785.25	5785.25											
4103002100000Y4110006	人员支出	2160.00	2160.00		总成本	≥2160万元	按实际人员核定	≥396人	实现园内稳定	为我国的财政支出规范化运行。 为我国的财政支出规范化运行	职工满意度	≥92%		
								工资是否发放准确				是	能给游客提供更好的服务	提供保障。 提供保障
								按照人事局核定标准发放				严格按照审核的发放标准给予发放	保障人员稳定，各项工作正常运行	较好保障
								发放及时性				及时		
4103002100000Y4110007	水电费	80.00	80.00		最低成本	≥80万元	用水量	≥5.9元/吨	保障了各项工作长期可持续正常运行。	保障了各项工作长期可持续正常运行	单位及商户满意度	≥95%		
							用电量	≥0.585元/度	项目实施后，为经济效益提高奠定基础。	间接效益	单位和商户满意度	≥95%		
							供水、供电的正常率	≥99%	项目实施后，能给游客提供更好的基础设施和游园环境。	保障更好的基础设施和游园环境				
							供水、供电的及时率	≥99%	确保了园内的经济稳定	收入稳定				
									项目实施后，给游客提供更好的基础设施和游园环境	保障更好的基础设施和游园环境				
4103002100000Y4110009	公务用车运行维护费	8.00	8.00		总成本	≤8万元	运维及时性。	及时	项目实施后，用车更加合理规范，更好的发挥了功能性。	更好地发挥了作用	职工满意度	≥92%		
							车辆运行状态	良好	项目实施后，保障了各科室、部门各项工作长期可持续正常运行。	较好保障				
							车辆数量	5辆						
4103002100000Y4110010	福利费	35.60	35.60		在职工体检费、职工餐费	≥35.6万元	伙食质量进行考核评价	不断提高管理，增强服务意识。	能给游客提供更好的基础设施和就餐环境。	良好的就餐环境	在职工满意率	92%		
						最低成本	≤35.6万元	在职工人数	138人	项目实施后，保障了在职工的基基础待遇	解决了职工中午交接班及灯展夜间问题			
						职工就餐产生垃圾处理成本	>0万元	餐费标准	150万元	保障了职工的福利待遇	直接效益			
								餐费发放时间	每月初按时发放到个人餐卡。					

4103002100000Y4110012	公用经费	55.25	55.25			总成本	55.25万元	办公用品、办公家具、电脑耗材	32.9万元	项目实施后,能给各科室、部门提供更好的办公设施和办公环境	明显	职工满意度	≥95%
								空调	4台	项目实施后,能给各科室部门提供更好的办公设施和办公环境	明显提高		
								办公用品质量合格率	≥99%				
								按照需求采购	及时				
4103002100000Y4110013	劳务费	388.00	388.00			总成本	388万元	园林临时工体检人数	≥53人	项目实施后,补充在职人员不足,促进各项工作顺利进行。	促进各项工作顺利进行	临时工人员满意度	90%
													≥90%
								临时工人员约	≥115人	项目实施后,改善在职人员不足,提高工作效率。	明显		
								严格考核制度,提高聘用人员工作素养	保证人员素养	项目实施后,改善在职人员不足,提高工作效率	明显改善		
		服务完成时间	根据计划完成各项工作	项目实施后,补充在职人员数量不足,促进各项工作顺利进行	促进各项工作顺利进行								
4103002100000Y4110014	农药肥料	24.00	24.00			肥料单位成本	≥1100元/吨	有机肥、农药	≥90吨	项目实施后,提高苗木的观赏价值。	明显	游客满意率	92%
						最低成本	≤24万元	园内苗木生长发育良好	良好	项目实施后,提高了苗木的成活率。	明显	游客满意度	≥90%
								农药使用的及时性	及时	项目实施后,园内环境更加美观,增加了游园人数。	美化环境		
										项目实施后,提高了苗木的成活率	明显		
										项目实施后,提高苗木的观赏价值	提高观赏价值		
4103002100000Y4110015	生产用燃修费	15.00	15.00			最低成本	≤8万元	车辆数量	≤5辆	提升了整体的经济效益,保障了	保证了各项	游客满意度	≥90%
								规范化,高质量的保障园内车辆进行保养维修,确保工作顺利完成。	保证车辆良好运行	通过车辆维修保养,更好地为社会服务,为人民服务,让群众满意。	更好为人们服务,让群众满意	车辆使用人员满意度	≥92%
								完成时间	2022年底	通过车辆维修保养,以及使用合格的燃油等,降低环境污染。	降低了环境污染		
										通过对车辆的正常维修保养,提高车辆的使用能力,延长车辆的使用期限,降低成本,提升园区经济效益。	保证生产用车,提升园内经济收入		
										通过对车辆的正常维修保养,提高车辆使用能力,降低成本,提升园区经济效益。	保证生产用车,提升经济收入		
										通过车辆的维修保养,更好的为社会服务,为人民服务,让群众满意。	为人民服务,让群众满意		

4103002100000Y4110016	售检票服务费	94.50	94.50			总成本	≥94.5万元	2022年全年公园售检票劳务用工	≥113人	项目实施后,改善公园窗口人员的精神面貌,树立公园品牌形象	树立公园品牌形象	游客满意度	≥91%
								服务质量提升,给游客带来更好体验	保证服务质量	项目实施后,为今后对劳务公司的管理提供经验	确保更好地开展业务		
								按照财政招标价支付	按财政招标价执行	项目实施后,通过财政招标,按照控制价,节约单位成本	节约单位成本		
								根据各个节会的计划,王城公园动物园售检票服务及公园举办重大活动闭园售票期间公园各入口的售检票服务	确保各个节会的顺利进行	对生态无影响	无影响		
										项目实施后,为今后对劳务公司管理提供经验	确保更好的开展业务		
4103002100000Y4110017	动物饲料及动物引进	544.00	544.00			总成本	544万元	动物数量	≥2000只	项目实施后,保证了动物正常生长,动物数量和质量都有所提	增加了经济收入	上级部门满意度	≥92%
						合理调整动物食谱,减少浪费,节约成本,更好发挥	减少浪费、节约成本	引进动物	100种	我园作为“河南省科普教育基地”承担着科普教育、公益传播等社会责任	产生了社会效益	游客满意度	≥93%
								按照招标文件和双方合同规定,对饲料进行验收,确保动物食用安全健康	确保动物食用安全健康	项目实施后,满足动物正常生长需求,保障了各项工作长期持续正常运行。	各项工作长期正常运行		
								根据年初预算和季节性需求,完成饲料采购供应	采购指标、供应指标	科普互动体验和游园人数增加	动物健康成长		
										我园作为“河南省科普教育基地”承担着科普教育、公益传播等社会责任	产生良好的社会效益		
										项目实施后,满足动物正常生长需求,保障了各项工作长期持续正常运行	各项工作长期正常运行		
										项目实施后,保证了动物正常生长,动物数量和质量都有所提升,游客人数增加,我园经济收入也相应增加	增加了经济收入		
4103002100000Y4110018	保洁服务费	145.00	145.00			总成本	145万元	公园日常保洁人数	≥51人	项目实施后,聘用人员发挥主人翁精神,提高工作效率,提升工作环境。	提高入园率,提高预算收入	游客满意度	≥90%
								公园日常保洁面积	≥400亩	项目实施后,补充在职人员不足,促进各项工作顺利进行。	提供优美整洁环境		
								严格考核制度,提高聘用人员的工作素养	达到标准要求	项目实施后,改善在职人员不足,提高工作效率。	提高游园品质		
								服务完成及时性	及时	园内环境整治	保持整洁		
										项目实施后,聘用人员发挥主人翁精神,提高工作效率,提升工	提高入园率,提高预		
										项目实施后,补充在职人员数量不足,促进各项工作顺利进行	提供优美整洁环境		
										项目实施后,改善在职人员数量不足,提高工作效率	提高游园品质		

4103002100000Y4110019	节会活动费	90.00	90.00			总成本	100万元	节会活动项目数	≥25项	该项目实施后，增加人流量，增加经济效益。	增加经济效益	市民及游客满意度	>92%
								活动质量	高质量、高标准	该项目实施后，过节日、逛公园，已经成为百姓不可或缺的娱乐休闲活动。	弘扬传统文化		≥92%
								根据各个节会的活动计划，按时高质量的完成各项活动	按照时间节点完成各项活动	该项目实施后，弘扬了民族文化，提升公园形象，提到了公园知名度。	提升公园形象		
										该项目实施后，增加人流量，增加经济效益	增加经济效益		
										该项目实施后，弘扬了民族文化，提升了公园形象，提高了公园知名度	提升公园形象		
										该项目实施后，过节日、逛公园已经成为百姓不可或缺的娱乐休闲活动	弘扬传统文化		
4103002100000Y4110020	动物饲养服务费	168.00	168.00			总成本	168万元	动物饲料人数	57人	项目实施后，补充在职人员不足，促进各项工作顺利进行。	明显	游客满意度	90%
								严格考核制度，提高聘用人员的职业素养	提高聘用人员的职业素养	动物健康成长，为经济收入提高奠定基础。	游客量增加		≥90%
								完成时间	根据计划及时完成各项工作	未产生生态效益	无		
										项目实施后，改善在职人员不足，提高工作效率。	明显		
										项目实施后，改善在职人员不足，提高工作效率	明显		
										项目实施后，补充在职人员数量不足，促进各项工作顺利进行	明显		
4103002100000Y4110021	离退休公用经费及活动费	18.30	18.30			总成本	≥18.3万元	丰富退休职工生活	保障退休职工生活	持续提升退休职工生活的幸福感	持续提升幸福感	退休职工满意度	92%
						最低成本	≤18.3万元	离退休人数	258人	提升退休职工的幸福感	明显		
								实施时间	按照时间节点进行				
4103002100000Y4110023	苗木费	43.00	43.00			最低成本	≤43万元	牡丹	≥2100棵	项目实施后，保障园内工作的长期可持续正常运行。	持续正常运行	游客满意度	≥90%
								精品牡丹	≥2083盆	项目实施后，促进各项工作顺利进行。	明显		
								保证苗木补植、牡丹调整、花会草花品质	保证品质	项目实施后，保证了公园各节会的用花，游客量增加，收入增加。	门票收入增加		
								完成时间	根据计划完成各项工作	项目实施后，美化了公园环境。	美化环境		
										项目实施后，促进各项工作顺利进行	明显		
										项目实施后，保障园内工作的长期可持续正常运行	持续正常运行		

4103002100000Y4110024	宣传费	70.00	70.00			总成本	70万元	在各个节会宣传按合同计划实施的项目	≥12项	项目实施后，增加了我园的社会影响力，使游客对王城公园更加了解，成为展示洛阳旅游文化历史的一张名片。	提到了公园知名度	游客满意度	≥92%
								项目按合同正常标准实施。	高质量、高标准的文化活动	项目实施后，通过各个媒体渠道的宣传，增强我园的知名度，吸引更多游客，带动周边创造更多的经济效益。	增加经济效益		
								实施时间	根据各个节会的实际情况，有计划的对公园进行正面宣传	制作科普宣传标识、标牌等，园内景观得到美化。	美化园景		
										项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的竞争力，吸引更多游客来洛赏花游玩。	明显		
										项目实施后，通过各个媒体渠道的宣传，增强我园的知名度，吸引更多游客，带动周边创造更多的经济效益	增加经济效益		
										项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的竞争力，吸引更多游客来洛赏花游玩	明显		
										项目实施后，增加了我园的社会影响力，使游客对王城公园更加了解，成为展示洛阳旅游文化历史的一张名片	提高了公园知名度		
4103002100000Y4110025	业务招待费	0.30	0.30			严格执行业务招待费的支部标准，控制接待经费支出。	≤0.3万元	坚持有利公务、务实节俭、杜绝浪费的原则开展业务工作。	杜绝浪费、保质保量开展业务	项目实施后，通过业务单位的交流学习，更好的促进了我园的发展。	提高了我园经济效益	接待对象满意度	>92%
						最低成本	<0.3万元	接待人数	30人	项目实施后，加强了业务单位之间学习交流	更好地促进了我园的发展		
						不产生生态环境成本	0万元	接待及时性。	及时	项目实施后，有效的促进了我园的发展。	明显		
4103002100000Y4110026	垃圾清运及处理费	15.00	15.00			根据实际情况节约成本	≤32.28万元	垃圾清运及时	垃圾日产日清	项目实施后，促进各项工作顺利进行。	明显	游客满意度	≥90%
								垃圾清理完成率	≥99%	项目实施后，提高工作效率。	提高		
								垃圾清运次数	≥365次	项目实施后，垃圾及时处理，减少环境污染。	明显		

4103002100000Y4110028	园内零星维修	135.00	135.00			总成本	≥135万元	定期上报汇报, 集中维修次数	≥2次	项目实施后, 可保障园内设施完好, 实现预算收入	实现预算收入	市民及游客满意度	≥92%
								维修质量	较高	项目实施后, 预计可增加门票收入5%	增加门票收入		
								实施时间	3月前完成花会准备工作, 12月完成全年的维修工作	项目实施后, 能给游客提供更好的基础设施和游园环境。	好的游园环境		
										项目实施后, 改善了基础设施, 保障了各项工作正常运行	明显		
										园内硬件设施得以改善, 环境优美。	美化园景		
										项目实施后, 预计可增加门票收入5%和节约0.5%	增加门票收入		
										项目实施后, 可保障园内设施完好, 实施预算收入	实现预算收入		
										预算结算支出审核	按规定审核		
										项目实施后, 给游客提供更好的基础设施和游园环境	好的游园环境		
										项目实施后, 改善基础设施, 保障工作正常运行	明显		
4103002100000Y4110029	菊展草花费用	36.00	36.00			总成本	≥36万元	草花	≥60000盆	为市民的生活增添乐趣, 增加了好去处	明显	市民及游客满意度	≥99%
								菊花	≥5250盆	各式各样的菊花景致为公园增光添彩, 美化了公园环境	明显		
								菊花草花的合格率	≥95%	菊展每年的如期举办, 给市民及游客好的印象	明显		
								7月—9月及时采购, 并布展完毕	国庆前全部完成	有限的成本投入, 为公园带来无限有益	≥36万元		
										为市民的生活增添了乐趣, 增加了好去处	明显		
										各式各样的菊花景致为公园增光添彩, 美化了公园的环境	明显		
4103002100000Y4110030	动物取暖费	17.30	17.30			为动物合理供暖, 按供暖公司收费标准计算	≥17.3万元	满足公园热带动物取暖需求, 保障灵长类、部分食草类约100只动物越冬安全	100只	提高观赏效果, 实现收入	间接效益	游客满意度	≥98%
						最低成本	≤17.3万元	满足公园热带动物取暖需求, 保障灵长类、部分食草类动物越冬安全	保质满足动物取暖需求	保障动物健康生长	丰富动物品种		
						不产生生态环境成本	0万元	实施时间	冬季实施	提供热带动物冬季生长繁殖条件	促进动物繁育		
4103002100000Y4110031	土地收益金	8.90	8.90			该项目在2021年产生费用为8.86万元	≤8.86万元	国有土地收益租金	2264平方米	该项目在2021年实施完工为门面房各商户提供就业岗位	提供就业岗位	上级部门满意度	>95%
								保证土地租金足额支付	保证租金足额支付	该项目在2021年实施完工, 保证门面房租赁工作顺利	提高土地利用效率		
								该项目在2021年第四季度内一次完成	一次性及时支付	土地收益预计520万元收入	≥520万元		

4103002100000Y4110033	印刷制作费	6.90	6.90			总成本	≤9.8万元	门票因印刷数量	100万张	完成预算景点门票收入	实现门票收入	游客满意度	≥92%
								印刷质量	质量合格	日常门票可长期使用，起到宣传公园作用	可持续影响		
								实施时间	日常门票根据使用情况，不定期印制，节会门票节会前印制	门票上包含路线图等	方便游客游园		
4103002100000Y4110034	地租	45.00	45.00			总成本	45万元	伊滨租地面积	398.95亩	提供动植物贮备基地，改善动物生存状态，提高观赏性，增加门票收入	提高观赏性，增加收入	市民及游客满意度	91%
								租金价格	每亩租金按最低保护价格计算	租用闲置土地，长期使用，定期交纳租金，促进社会和谐	促进社会和谐		≥91%
								培育质量	保障动物健康	为公园长期发展提供贮备资源	提供储备资源 提供贮备资源		
								支付时间	按时间节点支付	保护动植物发展，为公园发展奠定基础，为市民游客提供更好的绿化环境及动植物品种	为游客提供更好的服务		
										种植大量苗木，美化环境	种植大量苗木 美化环境		
										美化环境，优化动物种群，保持生态环境平衡	保持生态平衡		
										保护动植物发展，为公园发展奠定基础，为市民游客提供更好的绿化环境及动植物品种	为游客提供更好的服务		
										租用闲置土地，长期使用，定期交纳租金，促进社会和谐	促进社会和谐		
										美化环境，优化动物种群	保持生态平衡		
4103002100000Y4110035	专用材料	230.40	230.40			最低成本	≤230.4万元	生产材料铁丝	≥70元/盘	该项目实施后，增加收入	89万元	群众满意度	≥90%
								生产材料农膜	≥20元/千克	项目实施后，改善游园环境，保障各项工作长期可持续运行。	明显		
								达到国家标准	GB175-2007	项目实施后，为游客提供更好的基础设施和游园环境。	提高		
								按工作需求，定期购买	2022年第四季度完成	项目实施后，为游客提供更好的基础设施和游园环境	提高		
										项目实施后，改善游园环境，保证各项工作长期可持续运行。	明显		
										按项目实施后，增加收入	≥90万元		

4103002100000Y4110037	设备租赁购置维护费	54.00	54.00			总成本	≥54万元	机房服务器	≥1台	解决人工售检票效率低的问题，提高检票效率	增加经济收入	游客及市民满意度	100%
								厕所除臭液	≥360元/升	园内环境优美，游客及市民满意	游客及市民满意		
								厕所除臭机	≥2台	该项目的实施，加快了公园智慧化的进程，为旅游大数据平台奠定了基础。有助于打造安心游览景区。	加快了公园智慧化的进程		
								设备质量具备国家行业合格证书	设备合格	解决了人工售检票效率低的问题，提高检票效率	增加经济收入		
								项目完成时间	在合同时间内完成安装调试	该项目实施后，加快了公园智慧化的进程，为旅游大数据平台奠定了基础，有助于打造安心游览景区	加快公园智慧化的进程		
4103002100000Y4110039	导向牌、垃圾箱提升	11.00	11.00			总成本	≤43.6万元	在园内的各个点，对我园主要景点进行必要导向牌和垃圾箱的放置。	≤200个	项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的竞争力，吸引更多游客来洛赏花游玩。	促进发展	游客满意度	≥99%
								导向牌、垃圾箱质量	美观安全实用	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益。	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益。		
								完成时间	花会前完成招标工作	项目实施后，使社会公众及时了解公园信息	方便游客		
4103002100000Y4110069	周文化小岛公厕	40.00	40.00			财政审核招标控制价	40万元	完成时间	2022年完成	项目实施后，园内设施进一步完善	间接效益	游客满意度	≥98%
						最低成本	40万元	现代化公厕一座	1座	杜绝了游客的不文明行为	环境整洁	晨练人员满意度	≥99%
						产生厕所排污成本	>0万元	工程质量	验收合格	满足游客需求	较好满足		
										保障了各项工作正常运行	较好保障		
										改善了基础设施	明显		
410300220000000040961	园内基建维修（涧河桥）工程	100.00	100.00			总成本	100万元	实施时间	已完工，根据决算支付尾款	根据我园实际情况和合同，节约成本	结算审核	游客满意度	≥92%
								通过该项目的实施，保障节会及游客流量高峰时正常运行	1座	项目实施后，带动周边创造更多的经济效益	间接经济效益		
								工程质量	通过竣工验收，达到合格工程	项目实施后，不断增强我园的知名度，提高我园在各景区的知名度	促进发展		
										项目实施后，提高游客入园体验感	方便游客游园		
410300220000000040962	反恐防范专项经费	102.50	102.50			总成本	102.5万元	安保人员数量	160人	该项目实施后，保证了公园的稳定收入	≥900万元	游客满意度	≥90%
								高质量、高标准完成反恐防范工作，符合《中华人民共和国反恐怖主义法》	按标准高质量、高标准执行	提升全园职工及商户反恐防范意识	提高		
								根据各个节会的时间节点	2月份、4月份反恐防范	全园安全稳定，不发生暴恐事件	明显		

410300220000000040963	动物园更新改造及华南虎基地建设	83.00	83.00			严格控制施工环节, 避免非必要签证	严格控制成本	动物园虎舍空中参观道改造	1处	方便游客入园, 增加门票收入	提高游园品质, 增加经	游客满意度	≥95%
						通过招标, 降低工程成本	采用采购方式	动物园老旧笼舍维护更新	≥5处	提高游园品质	提升游客满意度		
						总成本	83万元	监理全程监督工程施工质量	保证工程质量				
								建材使用正规厂家	合格建材				
								通过财政审核控制价	财政审核决算				
								支付时间	2022年				
410300220000000040964	公园转型升级工程	151.00	151.00			总成本	151万元	诗廊外墙刷新, 陈旧破损碑刻更新等	≥5处	项目实施后, 可保障园内设施完好, 实现预算收入	实现预算收入	施工单位满意度	≥93%
						统筹规划, 节约成本	≤151万元	达到合格工程质量	达到国家安全质量标准	设施完好齐备, 美化环境	美化环境		
								2023年工程完成验收	按时间节点2022年支付	为游客提供良好的游园环境, 基础设施完好齐备	良好的游园环境		
410300220000000040965	赏花惠民补贴一人员支出	810.30	810.30			总成本	810.3万元	按照人事局核定标准发放	86人	项目实施后, 保证在职工工作积极性, 为我园增加各项收入奠定基础	增加收入	职工满意度	≥98%
								每月支付, 不拖欠工资及五险一金, 保证人员正常运转	合格	能给游客提供更好的服务	实现园内稳定		
								支付及时性	及时	保障人员稳定, 各项工作正常运行	较好保障		