

# 2022 年洛阳市从政坊游园管理中心 预算说明

## 目 录

### 第一部分 洛阳市从政坊游园管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 2022 年洛阳市从政坊游园管理中心预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：2022 年洛阳市从政坊游园管理中心预算表

- 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

### 洛阳市从政坊游园管理中心概况

#### 一、洛阳市从政坊游园管理中心主要职责

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，公园绿地管理。
3. 公园游览与娱乐项目组织管理。
4. 植物栽培与养护，科普宣传教育等相关社会服务。
5. 全开放式公园，坚持以人民为中心的管理理念，兼具展现乡土园林植物风貌，改善城市生态环境，服务市民等多种功能，是一个融文物保护、生态低碳、体育健身、科普互动为一体的综合性城市公园。
6. 完成上级交办的其他工作。

#### 二、洛阳市从政坊游园管理中心预算单位构成情况

洛阳市从政坊游园管理中心预算，包括办公室、财务科、绿化养护部、后勤部、运营部、商管部、动管部和安保部的预算。

## 第二部分

### 2022 年洛阳市从政坊游园管理中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市从政坊游园管理中心 2022 年收入总计 1066.27 万元，支出总计 1066.27 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 145 万元，增长 14%。主要原因：2022 年园内运营项目增加，运营收入增加；支出增加 145 万元，增长 14%。主要原因：单位因发展需要增设提升改造费项目，另外日常维修维护费用等增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

洛阳市从政坊游园管理中心 2022 年收入合计 1066.27 万元，其中：一般公共预算 1066.27 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

洛阳市从政坊游园管理中心 2022 年支出合计 1066.27 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1066.27 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市从政坊游园管理中心 2022 年一般公共预算收支预算 1066.27 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 145 万元，增长 14%，主要原因：2022 年园内运营项目增加，运营收入增加，支出因为单位发展需要增设

提升改造费项目，另外日常维修维护费用等增加；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

洛阳市从政坊游园管理中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1066.27 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1066.27 万元，占 100%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市从政坊游园管理中心 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

洛阳市从政坊游园管理中心 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（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 年增加（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 0.96 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、保险费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加（减少）0万元，预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年增加（减少）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**

洛阳市从政坊游园管理中心 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**

洛阳市从政坊游园管理中心 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**

洛阳市从政坊游园管理中心年单位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**

洛阳市从政坊游园管理中心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**

洛阳市从政坊游园管理中心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，洛阳市从政坊游园管理中心共有车辆1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0辆，其他用车主要是0车0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**

洛阳市从政坊游园管理中心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年洛阳市从政坊游园管理中心部门预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

洛阳市从政坊游园管理中心

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1066.27	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	386.27	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	1066.27
		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	1066.27	本年支出合计	1066.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1066.27	支出总计	1066.27

预算表

## 2022年单位收入预算表

单位名称： 洛阳市从政坊游园管理中心

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	1066.27	1066.27	1066.27	386.27														
411017	洛阳市从政坊游园管理中心	1066.27	1066.27	1066.27	386.27														

## 2022年单位支出预算表

单位名称：洛阳市从政游园管理中心

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	1066.27					1066.27	1066.27		
			411017	洛阳市从政游园管 理中心	1066.27					1066.27	1066.27		
212	05	01		城乡社区环境卫生	1066.27					1066.27	1066.27		

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：

洛阳市从政坊游园管理中心

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	1066.27	一、本年支出	1066.27	1066.27	386.27		
（一）一般公共预算拨款	1066.27	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	386.27	（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	1066.27	1066.27	386.27		
		（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	1066.27	支出合计	1066.27	1066.27	386.27		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市从政防游园管理中心

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1066.27					1066.27	1066.27	
			411017	洛阳市从政防游园管理中心	1066.27					1066.27	1066.27	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1066.27					1066.27	1066.27	

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市从政坊游园管理中心

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						



## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称:		洛阳市从政坊游园管理中心			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				1066.27	1066.27	386.27									
411017		洛阳市从政坊游园管理中心				1066.27	1066.27	386.27									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	129.50	129.50	14.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	329.00	329.00	100.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	356.45	356.45	264.45									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86	4.86									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	26.50	26.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	132.00	132.00	2.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00										

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：洛阳市从政坊游园管理中心

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

预算09表

单位：万元

单位名称： 洛阳市从政坊游园管理中心

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								

# 2022 年国有资本经营支出预算表

表

预算 10

单位名称： 洛阳市从政坊游园管理中心

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								

## 2022年项目支出预算表

单位名称：洛阳市从政防游园管理中心

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		
			1066.27	1066.27							
	411017	洛阳市从政防游园管理中心	1066.27	1066.27							
其他运转类	水电费	洛阳市从政防游园管理中心	43.50	43.50							
其他运转类	笼舍修缮及其它款项	洛阳市从政防游园管理中心	65.00	65.00							
其他运转类	零星设施维修维护费	洛阳市从政防游园管理中心	45.00	45.00							
其他运转类	景区提升改造费	洛阳市从政防游园管理中心	55.00	55.00							
其他运转类	文印服务费	洛阳市从政防游园管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	公用支出-其他公用支出	洛阳市从政防游园管理中心	6.86	6.86							
其他运转类	固定资产购置费	洛阳市从政防游园管理中心	25.00	25.00							
其他运转类	生产用车、设备及园林机械燃修费	洛阳市从政防游园管理中心	6.50	6.50							
其他运转类	差旅费	洛阳市从政防游园管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	人员支出	洛阳市从政防游园管理中心	356.45	356.45							
其他运转类	化肥、农药及动物药品购置费	洛阳市从政防游园管理中心	5.00	5.00							
其他运转类	劳务费	洛阳市从政防游园管理中心	329.00	329.00							
其他运转类	生产工具、材料购置费	洛阳市从政防游园管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	工会活动费	洛阳市从政防游园管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	苗木补植费	洛阳市从政防游园管理中心	15.00	15.00							
其他运转类	公务用车运行及维护费	洛阳市从政防游园管理中心	0.96	0.96							
其他运转类	垃圾清运费	洛阳市从政防游园管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	劳保用品购置费	洛阳市从政防游园管理中心	8.00	8.00							
其他运转类	动物饲料购置费	洛阳市从政防游园管理中心	60.00	60.00							

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							
		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
411017	洛阳市从政防游园管理中心	1066.27	1066.27										
410300200000000003635	化肥、农药及动物药品购置费	5.00	5.00			化肥购置成本	2万元/年	化肥、农药及动物药品等物资质量达标率	100%	科学的养护管理，全方位的绿化覆盖率	良好	内部员工满意度	≥90%
						农药及动物药品购置成本	3万元/年	打药、施肥工作的季节性和时效性	及时	对资源环境的可持续影响	良好		
								动物防疫用药的时效性	及时	对单位经济收入增加的可利性	良好		
								花木施肥	≥2次/年	舒适的休闲场所，为市民带来直接的社会价值	良好		
410300200000000006413	苗木补植费	15.00	15.00			项目投资成本	≤15万元/年	养护措施及时性	及时	改善环境和空气质量	效果明显	公众满意度	≥85%
								补植完成率	100%	长效管理情况	健全		
								补植苗木成活率	≥95%	绿化环境，提高园区环境，带来直接的社会效益	良好		
410300200000000006416	固定资产购置费	25.00	25.00			设备购置总成本	≤25万元/年	巡逻车	4台	拓宽创收渠道，利于经济收入提升	明显	员工满意度	≥90%
								公厕除臭设备	5台	对保障各项业务正常开展，促进服务效率的提升或改善	提升		
								购置设备验收合格率	100%	资产管理制度的健全程度	健全		
								采购计划完成时间	≤270天	符合	良好		
410300200000000006824	景区提升改造费	55.00	55.00			项目投资成本	≤55万元/年	提升改造项目数量	≥4项	满足游客观赏需要，具有社会效益	良好	员工满意度	>85%
								质量验收合格率	≥90%	对园区动物饲养的可持续影响	良好	游客满意度	≥90%
								年度项目进度率	≥90%	园区保持生态建设成果的有效性	显著		
										可持续性	效果良好		
						单位履行职能率	显著提						

410300200000000019661	差旅费	5.00	5.00			人均差旅成本	≤0.20万元/人次	外出人次	≥25人次	差旅费管理制度履行情况	优	员工认可度	≥95%
								差旅目标达成率	≥90%	差旅费管理机制的健全性	健全		
								采购任务完成时效性	及时				
410300200000000019676	文印服务费	5.00	5.00			项目投资成本	≤5.0万元/年	标识标牌宣传覆盖面积	≥801亩	宣传成效	良好	市民认可度	≥85%
								文印任务验收合格率	100%	宣传成果的可持续性	良好		
								文印任务完成时效性	及时				
410300200000000019680	动物饲料购置费	60.00	60.00			总投资成本	≤60万元	鸡料、奶牛料	≤43吨	动物健康成长，满足游客观赏需要	良好	员工认可度	≥85%
								苜蓿草数量	≤40吨	物资采购长效管理机制的健全性	健全		
								各种饲料验收质量合格率	100%	符合动物健康成长需要，有效保持生态建设成果	效果显著		
								饲料采购时效性	≤30天				
410300200000000034057	节会活动费	10.00	10.00			项目投资成本	≤10万元/年	节会举办数	≥10次	运营收入提升率	≥10%	游客满意率	≥85%
								举办成功率	≥95%	公众知晓率	≥5%	显著提高	
								活动举办天数	≤30天	对单位履行职能，促进事业发展的可持续性影响	良好		
410300210000004110116	人员支出	356.45	356.45			人员成本	≤356.45万元/年	工资到位率	100%	保持生态建设成果	效果明显	职工满意率	≥90%
								工资发放及时性	及时	长效工作管理机制健全性	健全		
								经费保障人数	≥59人	保持职工队伍的稳定性	有效保持		
410300210000004110121	劳保用品购置费	8.00	8.00			项目投资成本	≤8万元/年	配置各种劳保用品的质量合格率	100%	改善劳动环境及待遇，提高劳动效率，带来直接的社	良好	员工满意度	≥90%
								劳保用品保障员工及各种临时用工人数	≥107人	劳动状况改善，养护工作更精细，利于环境保护	良好		
								根据工作需要，劳保用品配置的时效性	及时	改善劳动状况，具有可持续影响	良好		

410300210000074110 155	零星设施维修维护费	45.00	45.00			项目投资资金	≤45万元/年	园区内各种公用设施维修维护覆盖率	100%	日常维修维护, 满足群众休闲效益。可带来直接的社会效益。	良好	市民满意率	≥85%
								一次性验收合格率	100%	基础设施安全、功能完善, 符合生态保护。	良好		
								各种设施维修维护的时效性	及时	园区维修维护, 符合生态发展, 对社会和自然资源具有可持续影响。	良好		
410300210000074110 163	公务用车运行及维护费	0.96	0.96			公务用车运行维护成本	≤0.96万元/年	维护保养公务用车数量	1辆	做好日常维修维护, 尾气排放符合环保要求	良好	员工满意度	≥95%
								车辆运行状态合格率	100%	公务用车保障率	100%		
								车辆故障处理及时性	及时	公务用车长效工作机制健全性	健全		
410300210000074110 164	公用支出-其他公用支出	6.86	6.86			项目投资成本	≤6.86万元/年	按照上级和行业要求, 各项工作和任务完成合格率	100%	单位正常运转, 园区管理更顺畅, 对环境改善效果明显	良好	职工满意度	≥95%
								项目保障人数	≥34人	单位正常运转, 满足群众需要, 具有直接的社会效益	良好		
								项目资金到位的时效性	及时	单位正常运转, 园区管理更顺畅, 对环境改善效果的可持续性	良好		
410300210000074110 165	垃圾清运费	10.00	10.00			项目投资成本	≤10万元/年	月清运垃圾车次	≥12次/年	园区干净卫生、环境优美, 符合生态发展, 对社会和自然资源具有可持续影响。	良好	市民满意率	≥90%
								按照上级和行业要求, 垃圾清运工作达标率	100%	美化环境, 满足市民休闲娱乐需要	良好		
								按照上级要求, 定期进行检查评比, 保证垃圾清运的及时性	1次/月	日常垃圾清运, 保障环境卫生, 符合生态保护	良好		
410300210000074110 169	水电费	43.50	43.50			项目投资成本	≤43.5万元/年	水电使用管理保障面积	≥960亩	保护生态建设成果	效果明显	市民满意率	≥95%
								节能减排各项指标检测合格率	100%	水电保障到位, 满足游客需要, 具有直接的社会效益	良好		
								水电经费到位情况	及时	厉行节约长效管理工作机制的健全性	健全		



4103002100000Y4110 176	劳务费	329.00	329.00			项目投资成本	≤329万元/年	各项雇工及其他服务劳务费用支付的及时性	及时	保持工作团队的稳定性	有效保持	工人满意度	≥85%
								各种劳务费用的资金到位率	100%	稳定的工作团队，保障了绿化养护工作的可持续性影响	良好		
								项目保障每月临时用工人数	>110人	保持生态建设成果	效果明显		
4103002100000Y4110 180	生产用车、设备及园林机械燃修费	6.50	6.50			项目投资成本	≤6.5万元/年	燃油费保障覆盖率	100%	低碳、环保管理机制效果	效果明显	员工满意度	≥80%
								机械维修验收合格率	100%	保障养护工作有序运转	效果明显		
								项目资金到位情况	及时	燃油使用长效管理机制健全性	健全		
4103002100000Y4110 184	生产工具、材料购置费	15.00	15.00			项目投资成本	≤15万元/年	每月生产工具、材料配置保障人数	>100人	对单位经济收入增加的有利性	良好	员工满意度	>85%
								配置工具、材料的质量合格率	100%	保护生态建设成果	效果显著		
								配置工具、材料的及时性	及时	物资采购和资产管理长效机制健全性	健全		
										工具、材料的合理配置，劳动效率提高明显	显著提高		
410300220000000030 418	笼舍修缮及其它款项	65.00	65.00			还款金额	≤65万元/年	笼舍建造费欠款	50万元	更好的园区运营	良好	施工方满意度	≥90%
								国花园林工程处欠款	15万元	提升单位形象和信誉度	良好		>85%
								还款质量	100%	提高资金周转率	显著		
								还款期限	≤12月				