

新乡市人民公园 2022 年度单位预算

2022 年 4 月

目 录

第一部分 新乡市人民公园概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市人民公园 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市人民公园 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、本级单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市人民公园概况

一、主要职责

新乡市人民公园主要职责为：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。主要包括休闲场所提供、公园设施维护与管理、公园绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养、植物栽培与养护、濒危动植物研究与保护及科普宣传教育等相关社会服务。

二、机构设置情况

本预算为新乡市人民公园本级预算。

第二部分

新乡市人民公园 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2022 年收入总计 3086.60 万元，支出总计 3086.60 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1446.79 万元，下降 31.91%。主要原因：2021 年百城提质项目资金已支付完成，2022 年只剩质保金部分；支出减少 1446.79 万元，下降 31.91%。主要原因：2021 年百城提质项目资金已支付完成，2022 年只剩质保金部分。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民公园 2022 年收入合计 3086.60 万元，其中：一般公共预算 2636.70 万元；政府性基金收入 449.90 万元；

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2022 年支出合计 3086.60 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3086.60 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市人民公园 2022 年一般公共预算收支预算 2636.70 万元，政府性基金收支预算 449.90 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.71 万元，下降 0.25%，主要原因：职工退休经费减少；政府性基金收支预算减少 1440.08 万元，下降 76.2%，主要原因：本年项目较少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民公园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2636.70 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2636.70 万元，占 100%，主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出 2636.70 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市人民公园 2022 年一般公共预算基本支出为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元；公用经费支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市人民公园 2022 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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。预算数比 2021 年未增减。主要原因：无。

（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年未增减。主要原因：无。

（三）公务用车购置及运行费1.30万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.30万元，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年增加0万元，无增减变化。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市人民公园2022年府性基金预算支出年初预算为449.90万元。支出具体情况如下：1. 人民公园水体治理及绿化提升45.7万元；2. 好人馆扩建160万元；3. 人民公园重大安全隐患整改149.10万元；4. 公园绿化管理费69万元；5. 休闲广场正常运转管理费用26.20万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位预算所列支出均为项目支出，基本支出中公用经费为0万元，故无机构运转经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

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

我单位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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆6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5辆，其他用车主要是载货汽车2辆、洒水车1辆、清扫车1辆，冲洗车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市人民公园 2022 年预算表

收 支 总 体 情 况 表

单位名称：新乡市人民公园 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,636.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,326.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	449.9	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	3,086.6
		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	3,086.6	本 年 支 出 合 计	3,086.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,086.6	支 出 总 计	3,086.6

单位收入总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款			
	合计	3,086.60	2,636.70	2,636.70	2,326.70	449.90		
705	新乡市城市管理局	3,086.60	2,636.70	2,636.70	2,326.70	449.90		
705010	新乡市人民公园	3,086.60	2,636.70	2,636.70	2,326.70	449.90		

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市人民公园

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	3,086.60	一、本年支出	3,086.60	2,636.70	2,326.70	449.90	
（一）一般公共预算 拨款	2,636.70	（一）一般公共服务支 出					
其中：财政拨款	2,326.70	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算 拨款	449.90	（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	3,086.60	2,636.70	2,326.70	449.90	
		（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					
收入合计：	3,086.6	支出合计	3,086.60	2,636.70	2,326.70	449.90	

一般公共预算支出情况表													
单位名称：			新乡市人民公园										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	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			
类	款	项											
				合计	2,636.7						2,636.7	2,636.7	
			705017	新乡市人民公园	2,636.7						2,636.7	2,636.7	
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,636.7						2,636.7	2,636.7	

一般公共预算基本支出预算表						
单位名称：新乡市人民公园						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编码		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						

我们单位没有没有使用一般公共预算安排基本支出，故此表无数据

支出经济分类汇总表

单位名称:		新乡市人民公园					单位: 万元			
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入			
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算 小计	其中: 财政拨款	政府性基金预算 国有资本经营预算
		合计				3,086.6	3,086.6	2,636.7	2,326.7	449.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	564.1	564.1	564.1	254.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	92.0	92.0	92.0	92.0	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.7	516.7	516.7	516.7	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	263.1	263.1	263.1	263.1	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.3	130.3	130.3	130.3	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2	65.2	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	82.9	82.9	82.9	82.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	89.9	89.9	89.9	89.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	132.0	132.0	132.0	132.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.6	11.6	11.6	11.6	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	20.0	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	5.0	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	2.0	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.5	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	459.9	459.9	10.0	10.0	449.9
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	109.5	109.5	109.5	109.5	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	24.1	24.1	24.1	24.1	
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.1	30.1	30.1	30.1	
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	1.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	482.2	482.2	482.2	482.2	
303	05	生活补助	509	05	离退休费	4.3	4.3	4.3	4.3	

三公经费支出预算表（一般公共预算）

单位名称：新乡市人民公园										单位：万元	
单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计			1.3	1.3			1.3			
705	新乡市城市管理局			1.3	1.3			1.3			
705017	新乡市人民公园			1.3	1.3			1.3			
	新乡市人民公园	公用经费	其他运转类	1.3	1.3			1.3			

2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称：				新乡市人民公园								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	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			
类	款	项												
				合计	449.9						449.9	95.2	354.8	
			705	新乡市城市管理局	449.9						449.9	95.2	354.8	
212	08	03		城市建设支出	354.8						354.8		354.8	
212	13	02		城市环境卫生	95.2						95.2	95.2		

项目支出预算表

单位名称：新乡市人民公园

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入			
类	款	项							合计	一般公共预算		政府性基金
										小计	其中：财政拨款	
				合计				3,086.6	3,086.6	2,636.7	2,326.7	449.9
			705	新乡市城市管理局				3,086.6	3,086.6	2,636.7	2,326.7	449.9
			705017	新乡市人民公园				3,086.6	3,086.6	2,636.7	2,326.7	449.9
212	05	01	705017	公用经费		否	其他运转类	159.9	159.9	159.9	159.9	
212	05	01	705017	在职人员经费		否	其他运转类	1,626.1	1,626.1	1,626.1	1,626.1	
212	05	01	705017	其他收入安排的人员公用经费		否	其他运转类	310.0	310.0	310.0		
212	05	01	705017	离退休人员经费		否	其他运转类	486.5	486.5	486.5	486.5	
212	05	01	705017	职工福利费及工会经费		否	其他运转类	54.2	54.2	54.2	54.2	
212	08	03	705017	人民公园水体治理及绿化提升	用于本部门支出项目	否	特定目标类	45.7	45.7			45.7
212	08	03	705017	好人馆扩建	用于本部门支出项目	否	特定目标类	160.0	160.0			160.0
212	08	03	705017	人民公园重大安全隐患整改	用于本部门支出项目	否	特定目标类	149.1	149.1			149.1
212	13	02	705017	公园绿化管理费		否	其他运转类	69.0	69.0			69.0
212	13	02	705017	休闲广场正常运转管理费用		否	其他运转类	26.2	26.2			26.2

单位整体预算项目绩效目标汇总表

（ 2022 年度）

单位（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
资金使用合规性				

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		单位绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率		
		重点工作 2 计划完成率		
		重点工作 3 计划完成率		
		重点工作 4 计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率		
		年度工作目标 2 实现率		
		年度工作目标 3 实现率		
		年度工作目标 4 实现率		
		年度工作目标 5 实现率		
		年度工作目标 6 实现率		
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益		
		生态效益		
	满意度	社会公众满意度		
		服务对象满意度		
				

注：我单位是城管局二级机构，此表无数据

										预算13表
2022年度本级部门预算项目绩效目标表										
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	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
新乡市城市管理局	3,086.6	3,086.6								
新乡市人民公园	3,086.6	3,086.6								
公园绿化管理费	69.0	69.0	2022年公园管理总成本（万元）	≤69万元	管理绿地面积	48.55公顷	带动劳动就业人数	≥32个	游客满意度	≥90%
					临时工人数	≥32个	对公共休闲环境的提高程度	明显提高		
					安全事故发生次数	<1次	对区域生态环境的改善程度	明显改善		
					公共设施维保及时率	>90%	持续提升城市形象市民幸福感	持续提升		
					故障处理及时率	>90%				
					公共设施损坏数量	≤1%				
休闲广场正常运转管理费用	26.2	26.2	2022年总支出	≤26.15万元	管理的广场面积	≥18.71公顷	对公共休闲娱乐环境的提高程度	提升	市民游客游玩健身满意度	≥90%
					雇佣临时工人数	≥27个	对区域生态环境的改善程度	改善		
					公共设施正常运转率	100%	持续提升市民幸福感	持续提升		
					公共设施维保及时率	≥95%	带动劳动就业人数	≥27个		
在职人员经费	1,626.1	1,626.1			故障处理及时率	≥95%				
			在职人员经费	≤1626.11万元	在职职工	≥133人	持续提高职工工作积极性，保证单位各项工作正常运行	持续提高	职工满意度	≥90%
					资金支付及时性	及时				
其他收入安排的人员公用经费	310.0	310.0			资金使用合规性	合规				
			项目总成本	≤310万元	发放到位率	100%	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高	持续提高	职工满意度	≥90%
					完成时间	及时				
离退休人员经费	496.5	496.5			发放工资人数	132人				
			离退休人员经费	≤496.49万元	按月发放退休金次数	≥12次	提高离退休人员生活质量和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
					发放到位率	100%				
职工福利费及工会经费	54.2	54.2			发放及时性	及时				
			全年支出数	≤54.22万元	开展职工各项活动次数	≥10次	增强职工凝聚力	增强	职工满意度	≥90%
					发放职工劳保用品和节日慰问品合格率	100%	提高职工对单位的认同感	提高		
公用经费	159.9	159.9			发放职工节日慰问品及时性	及时				
			公用经费定额标准（在职）	2600元/人	动物饲料牛肉采购数量	≤7600公斤	对办公环境和办公条件的改善程度	有所改善	直接服务对象满意度	≥90%
			专用材料费总成本	≤109.47万元	办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	保障动物园动物生存环境和质量	持续保障		
			公用经费定额标准（退休）	900元/人	动物饲料牧草采购量	≤50吨	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障		
					动物饲料兔肉采购数量	≤5500公斤	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
人民公园重大安全隐患整改	149.1	149.1					对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
			基建工程建设成本	≤149.05万元	基建工程项目数量	≥3个	带动就业人数	≥50人		
					基建工程项目面积	≥2700平方米	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
					项目竣工验收达标率	100%	设施设备管护质量	高质量		
					设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境的提升或影响程度	有所提升		
					工程安全事故发生数	0次				
					按期开工率	100%				
					工程计量拨款及时率	100%				
					竣工决算及时性	及时				
人民公园水体治理及绿化提升	45.7	45.7			按期完工率	100%				
					工程进度达标率	100%				
			百城提质质保金	≤37.47万元	工程合格率	100%	百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护	明细提升	服务对象满意度	≥90%
好人馆扩建	160.0	160.0	水体治理质保金	≤8.25万元	支付质保金及时性	及时				
					工程应付质保金项目数	2个				
			项目总成本	≤160万元	新建房屋面积	447平方米	带动就业人数	≥30人	市民游客满意度	≥90%
					安全事故发生次数	0次	提升市民精神风貌程度	明显提升		
					竣工验收合格率	100%	提升我市精神文明形象	明显提升		
					工程按期完工率	100%				
					工程进度达标率	100%				
					工程按期开工率	100%				