

许昌市公园管理处  
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市公园管理处 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市公园管理处 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年单位收支总体情况表；
- 二、2021 年单位收入总体情况表；
- 三、2021 年单位支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表；
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年单位“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市公园管理处概况

### 一、主要职责

(一) 丰富广大人民群众的文化生活，提供休闲娱乐场所；

(二) 公园设施的维护与管理；

(三) 公园绿地管理；

(四) 公园游览与娱乐项目组织与管理；

(五) 动物的繁育与饲养；

(六) 植物的栽培与养护；

(七) 濒危动物、植物的研究与保护；

(八) 科普宣传教育及相关社会服务；

(九) 负责市直公园（许昌市西湖公园）日常管理，协助市住建局做好护城河养护监管工作。

### 二、机构设置

许昌市公园管理处隶属于许昌市住房和城乡建设局管理，内设科室 5 个，包括：综合办公室、督查室、人事教育科、计划统计与资金管理科、安全生产办公室。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市公园管理处本级预算。

### 四、人员构成

许昌市公园管理处编制 62 名，其中行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 62 名（管理岗位 8 名，专业技术岗位 23 名，工勤岗位 31 名），现在职人数为 54 人，离退休人数 121 人。

## 第二部分

# 许昌市公园管理处

## 2021 年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市公园管理处 2021 年收入总计 1457.79 万元，支出总计 1457.79 万元，与上年相比，收入增加 297.22 万元，增长 25.61%，支出增加 297.22 万元，增长 25.61%。主要原因：项目经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市公园管理处 2021 年收入合计 1457.79 万元，其中：一般公共预算收入 1457.79 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市公园管理处 2021 年支出合计 1457.79 万元，其中：基本支出 1058.50 万元，占 72.61%；项目支出 399.29 万元，占 27.39%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市公园管理处2021年一般公共预算收支预算1457.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加297.22万元，支出增长25.61%，主要原因：项目经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：未安排政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

许昌市公园管理处2021年一般公共预算支出预算1457.79万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2.59万元，占0.18%；社会保障和就业支出294.83万元，占20.22%；卫生健康支出22.85万元，占1.57%；城乡社区支出1137.52万元，占78.03%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

许昌市公园管理处2021年一般公共预算基本支出1058.50万元，其中：**人员经费997.25万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费61.25万元**（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费、其他交通费用。

### **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市公园管理处《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市公园管理处2021年“三公”经费预算为2万元，与2020年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于出国（境）费支出，与2020年相比持平，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2020年相比持平，主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0万元，主要用于公车运行维护支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费2万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市公园管理处没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市公园管理处没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

许昌市公园管理处2021年机关运行经费支出预算61.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### （二）政府采购支出情况

许昌市公园管理处2021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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额1457.79万元，其中：基本支出1058.50万元，项目支出399.29万元，支出项目4个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高



绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市公园管理处共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车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**

许昌市公园管理处无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市公园管理处2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	145,779	一、基本支出	105,850	105,850	90,510				
其中：财政拨款	108,010	1、工资福利支出	72,444	72,444	68,425				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	6,125	6,125	5,462				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	27,281	27,281	16,623				
部门结余资金安排		二、项目支出	39,929	39,929	17,500				
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)	39,929	39,929	17,500				
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出（基本建设）							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助（基本建设）							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	145,779	支 出 合 计	145,779	145,779	108,010				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	145,779	145,779	108,010				
208	05	02	事业单位离退休	21,605	21,605	16,198				
210	11	02	事业单位医疗	2,285	2,285	2,285				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,252	5,252	5,252				
201	29	06	工会事务	259	259	259				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,626	2,626	2,626				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	113,752	113,752	81,390				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145,779	105,850	72,444	27,281	6,125	39,929	39,929	
201			一般公共服务支出	259	259			259			
	29		群众团体事务	259	259			259			
201	29	06	工会事务	259	259			259			
208			社会保障和就业支出	29,483	29,483	7,878	21,605				
	05		行政事业单位养老支出	29,483	29,483	7,878	21,605				
208	05	02	事业单位离退休	21,605	21,605		21,605				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,252	5,252	5,252					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,626	2,626	2,626					
210			卫生健康支出	2,285	2,285	2,285					
	11		行政事业单位医疗	2,285	2,285	2,285					
210	11	02	事业单位医疗	2,285	2,285	2,285					
212			城乡社区支出	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	
	03		城乡社区公共设施	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

		支 出				
	金 额	项 目	合 计	本年支出小计		政府性基金预 算安排
				一般公共预算		
				小 计	其中：财政 拨款	
一般公共预算	145,779	一、一般公共服务	259	259	259	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	29,483	29,483	24,076	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	2,285	2,285	2,285	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务	113,752	113,752	81,390	
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	145,779	支 出 合 计	145,779	145,779	108,010	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				提前下达专项补助 一般公共预算
类	款	项			一般公共预算	缴入财政 专户的行政 事业性	部门结余 资金安排	其他收入 安排	
			合计	145,779	145,779				
201			一般公共服务支出	259	259				
	29		群众团体事务	259	259				
		06	工会事务	259	259				
201	29	06	工会经费	259	259				
208			社会保障和就业支出	29,483	29,483				
	05		行政事业单位养老 支出	29,483	29,483				
		02	事业单位离退休	21,605	21,605				
208	05	02	退休费	21,605	21,605				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	5,252	5,252				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	5,252	5,252				
		06	机关事业单位职 业年金缴费支出	2,626	2,626				
208	05	06	职业年金缴费	2,626	2,626				
210			卫生健康支出	2,285	2,285				
	11		行政事业单位医疗	2,285	2,285				
		02	事业单位医疗	2,285	2,285				
210	11	02	职工基本医疗 保险缴费	2,285	2,285				
212			城乡社区支出	113,752	113,752				
	03		城乡社区公共设施	113,752	113,752				
		99	其他城乡社区公 共设施支出	113,752	113,752				
212	03	99	基本工资	22,587	22,587				
212	03	99	津贴补贴	19,306	19,306				
212	03	99	奖金	3,948	3,948				
212	03	99	绩效工资	11,422	11,422				
212	03	99	其他社会保障 缴费	345	345				
212	03	99	住房公积金	3,943	3,943				
212	03	99	其他工资福利 支出	730	730				
212	03	99	办公费	1,240	1,240				
212	03	99	水费	1,000	1,000				
212	03	99	电费	2,000	2,000				
212	03	99	邮电费	60	60				
212	03	99	维修(护)费	9,193	9,193				
212	03	99	公务接待费	200	200				
212	03	99	专用材料费	14,500	14,500				
212	03	99	福利费	866	866				
212	03	99	其他商品和服 务支出	16,736	16,736				
212	03	99	退休费	5,251	5,251				
212	03	99	生活补助	425	425				



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	145,779	105,850	72,444	27,281	6,125	39,929	39,929	
201			一般公共服务支出	259	259			259			
	29		群众团体事务	259	259			259			
201	29	06	工会事务	259	259			259			
208			社会保障和就业支出	29,483	29,483	7,878	21,605				
	05		行政事业单位养老支出	29,483	29,483	7,878	21,605				
208	05	02	事业单位离退休	21,605	21,605		21,605				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,252	5,252	5,252					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,626	2,626	2,626					
210			卫生健康支出	2,285	2,285	2,285					
	11		行政事业单位医疗	2,285	2,285	2,285					
210	11	02	事业单位医疗	2,285	2,285	2,285					
212			城乡社区支出	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	
	03		城乡社区公共设施	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	113,752	73,823	62,281	5,676	5,866	39,929	39,929	

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安排	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						145,779	145,779	108,010				
	204					145,779	145,779	108,010				
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	22,587	22,587	22,587				
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	19,306	19,306	15,358				
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,948	3,948	3,948				
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,422	11,422	11,422				
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,252	5,252	5,252				
301	09	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,626	2,626	2,626				
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,285	2,285	2,285				
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	345	345	345				
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,943	3,943	3,943				
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	730	730	659				
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,240	1,240	1,240				
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,000	1,000	1,000				
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,000	2,000	2,000				
302	07	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60				
302	13	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9,193	9,193	2,837				
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200	200	200				
302	18	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14,500	14,500	14,500				
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	259	259	259				
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	866	866	866				
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16,736	16,736					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	26,856	26,856	16,198				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	425	425	425				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市公园管理处

项目	2021年预算数
共计	200
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	200
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市公园管理处

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

**许昌市公园管理处整体绩效目标表**  
**(2021年度)**

部门(单位)名称		许昌市公园管理处			
年度总体目标	目标1: 满足日常所需的必要支出, 保证单位正常运转和完成日常工作任务。				
	目标2: 做好园区动物饲养防疫工作、保持园容园貌整洁, 为广大游客提供舒适优美的游园环境。				
	目标3: 确保服务人员思想稳定				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	动物饲养防疫	动物饲养繁育、濒危动植物的保护			
	维修维护	公园设施的维护管理、绿地管理、植物的栽培养护、游览与娱乐项目组织与管理			
	园区公用水电	保持园容园貌整洁、丰富广大人民群众的文化生活、提供休闲娱乐场所、协助市住建局做好护城河养护监管工作			
预算情况	服务人员工资	确保服务人员思想稳定			
	部门预算总金额(万元)	1457.79			
	其中: 基本支出	1058.50			
	项目支出	399.29			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	100%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值/承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作, 工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总量, 得分=指标实际完成值×指标分值。
		牵头单位工作完成率	100%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	
	重点工作履行	园区公用水电费计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		动物饲养及防疫计划完成率	100%		
		劳动服务人员工资计划完成率	100%		
		维修维护计划完成率	100%		
	部门目标实现	园区公用水电费	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
动物饲养及防疫		100%			
劳动服务人员工资		100%			
维修维护费		100%			
管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部输入收入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准(含基本工资津贴等)、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	/		预算细化率=(部门参与分配的专项任务资金/部门参与分配资金合计)×100%。
	预算执行率	预算执行率	100%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算执行数指部门预算本年度部门预算数。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时决定而增加的支出)。 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。
		预算调整率	/		
		结转结余变动率	0		
预算管理	部门决算编制质量	良好	反映部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送; ②部门决算编制的单位范围和资金范围是否符合相关规定; ③项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额)/年度预算安排项目资金总额×100%。	
	项目库管理完整性	/	反映部门项目库建设情况。		
	国库集中支付合规性	100%	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付系统拦截资金额)/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。	
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务制度的有关规定。	
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相应制度办法的有关规定。	
管理效率	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续; ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定; ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性和及时性; ④是否按照国库集中收款的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支; ⑤资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定; ⑥政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。 政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 非经法定程序批准的年度政府采购计划。
		银行帐户管理规范性	规范		
	政府采购执行率	100%			
	内部控制有效性	有效			
资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况; ②是否存在超标准配置资产; ③资产使用是否规范, 是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为; ④资产处置是否规范, 是否存在不按程序进行报废处置。 计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或资产闲置率=(闲置资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。	
	部门固定资产利用率	≤100%			
基础管理	信息化建设成效	良好	反映为保障整体工作和重点任务实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点任务所采取的基础管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	管理制度建设成效	良好			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费支出	0%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		离退休人员经费支出	0%		
		公用经费支出	0%		
		运行节约支出支出	0%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。 ②运行节约支出率=(本年度运行节约支出总额/年度运行节约支出总额)×100%。 运行节约支出率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
		总体成本节约率	0		
服务对象满意	服务对象满意度	≥95%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值	
	利益相关方满意度	≥95%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值	
	外部监督部门满意度	≥95%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成值/目标值×指标分值	
	满意度	≥95%			
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	/	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	/		
	创新能力	重点创新事项1	/	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	/		
人才支撑	高层次人才	4			
	培训计划完成率	100%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值/目标值×指标分值。	

## 2021年许昌市公园管理处预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市公园管理处

项目部门(单位) 项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	产出目标		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
<b>许昌市公园管理处</b>	<b>399.29</b>	<b>0</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>224.29</b>						
园区公用水电费	30	0	30	0	0	水电费缴纳及时性	及时	确保公园正常运转,向广大游客提供便利、干净的游园环境	确保	提高广大游客满意度	≥95%
动物饲养及防疫费用	145	0	145	0	0	肉食饲料、谷物、蔬果、干草饲料合格率	100%	动物的饲养及防疫工作、野生动物的保护、科普宣传教育工作	完成	加强动物园的管理工作,为游客创造一个舒适优美、丰富多彩的动物世界	≥95%
						全年动物发病率 认真打扫动物圈舍、按喂养计划 喂养动物	≤10% 及时完成	野生动物保护 为市民提供良好的动物观赏效果	及时保护 良好		
维修维护费	56.93	0	0	0	56.93	基础设施维护维修质量、园区设施及墙体刷白、刷漆质量	达到市级相关部门考核要求	园内安全隐患降低	安全稳定	提升城市居民幸福生活指数	≥95%
						绿地养护	达到养护标准	数字化管理平台、河湖水系考核组及我市各创建指挥部对我单位督导中发现问题降低	降低	提高广大游客满意度	≥95%
						园区游路地砖及青石砖维修面积	达到市级相关部门考核要求	逐步实施园区内宜绿尽绿,提高城市生态环境,提升美化城市景观的水平和质量	全面提升		
劳动服务部人员工资	167.36	0	0	0	167.36	确保人员工资	按时发放	解决历史遗留的人员安置问题	解决	确保人员思想稳定	确保
						确保人员社保	按时缴纳	实现服务部人员的自然消化	自然消化		