

2023 年新乡市人民公园

部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市人民公园概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分新乡市人民公园 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市人民公园 2023 年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门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、单位构成

根据工作分工与实际需要，新乡市人民公园下设办公室、政工部门、财务部门、监察部门、经管部门、后勤部门、生产部门、保卫部门、工会、外围管理共 11 个部门机构。

第二部分

新乡市人民公园 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2023 年收入总计 3450.52 万元，支出总计 3450.52 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 363.92 万元，增长 11.79%。主要原因：本年支付灾后恢复工程款和好人园项目款；支出增加 363.92 万元，增长 11.79%。主要原因：本年支付灾后恢复工程款和好人园项目款。

二、收入预算总体情况说明

新乡市人民公园 2023 年收入合计 3450.52 万元，其中：一般公共预算 2638.69 万元；政府性基金收入 811.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市人民公园 2023 年支出合计 3450.52 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 3450.52 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 2023 年一般公共预算收支预算 2638.69 万元，政府性基金收支预算 811.83 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.99 万元，增长 0.07%，主要原因：在职人员社保费率上调；政府性基金收支预算增加 361.93 万元，增长 80.45%，主要原因：本年支付灾后恢复工程款和好人园项目款。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市人民公园 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2638.69 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出

2638.69 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 2023 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、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 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 2022 年增加（减少）0 万元。

（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 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 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 2022 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 811.83 万元。支出具体情况如下：1. 人民公园重大安全隐患整改

114.53 万元；2. 人民公园水体治理及绿化提升 17 万元；3. 休闲广场正常运转管理费用 52.3 万元；4. 公园绿化管理费 138 万元；5. 人民公园沥青路便道铺装工程 59 万元；6. 人民公园灾后恢复工程 331 万元；7. 好人园项目 100 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市人民公园2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排114.53万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算114.53万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023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。

2022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1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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，部门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：

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,638.69	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,638.69	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	811.83	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	3,450.52
		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	3,450.52	本 年 支 出 合 计	3,450.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,450.52	支 出 总 计	3,450.52

2023 年部门收入预算表

部门名称： 新乡市城市管理局

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	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	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83						
705	新乡市城市管理局	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83						
705017	新乡市人民公园	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83						

2023 年部门支出预算表

部门名称： 新乡市城市管理局

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			
				合计	3,450.52						3,450.52	2,928.99	521.53
			705	新乡市城市管理局	3,450.52						3,450.52	2,928.99	521.53
212	05	01		城乡社区环境卫生	2,638.69						2,638.69	2,638.69	
212	08	03		城市建设支出	621.53						621.53	100.00	521.53
212	13	02		城市环境卫生	190.30						190.30	190.30	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	3,450.52	一、本年支出	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83	
（一）一般公共预算拨款	2,638.69	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,638.69	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	811.83	（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	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83	
		（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：	3,450.52	支出合计	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市城市管理局单位：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	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				3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83	
705		新乡市城市管理局				3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	133.56	133.56	133.56		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	600.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.40	65.40	65.40		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.44	7.44	7.44		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	165.36	165.36	165.36		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	252.00	252.00	252.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	89.24	89.24	89.24		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	511.44	511.44	511.44		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.32	30.32	30.32		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	109.47	109.47	109.47		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	238.52	4.99	4.99	233.53	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00	24.00	24.00	21.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.68	130.68	130.68		
303	02	退休费	509	05	离退休费	465.99	465.99	465.99		

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市城市管理局 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	
1.30		1.30		1.30	

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、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，包括领导干部专车、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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 新乡市城市管理局

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	811.83					811.83	290.30	521.53
			705	新乡市城市管理局	811.83					811.83	290.30	521.53
212	08	03		城市建设支出	621.53					621.53	100.00	521.53

2023年项目支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局											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		
			3,450.52	2,638.69	811.83						
	705	新乡市城市管理局	3,450.52	2,638.69	811.83						
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,645.12	1,645.12							
其他运转类	其他收入安排的人员公用经费	新乡市人民公园	310.00	310.00							
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	158.46	158.46							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	54.32	54.32							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市人民公园	470.79	470.79							
其他运转类	好入园项目	新乡市人民公园	100.00		100.00						
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	331.00		331.00						
特定目标类	人民公园沥青路便道铺装工程	新乡市人民公园	59.00		59.00						
特定目标类	人民公园重大安全隐患整改	新乡市人民公园	114.53		114.53						
特定目标类	人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	17.00		17.00						
其他运转类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	52.30		52.30						
其他运转类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	138.00		138.00						

本级部门（单位）整体绩效目标申报表

（ 2023 年度）

部门（单位）名称		新乡市人民公园		
年度履职目标	一、今年计划对好人园进行提升改造形成公园一处新的亮点特色，提升公园的公益教育性，加强宣扬社会主义核心价值观，满足市民游客日益提高的观赏游园需求提。 二、对局部老旧绿化景点进行提升改造，逐步完善公园整体园林景观效果，逐步形成“人无我有、人有我优”行业优势，巩固市人民公园在城市园林景观中“排头兵”地位。 三、精细化管理常抓不懈，用绣花功夫，维护百城提质公园提升改造成果。 四、进一步发挥公园志愿服务站作用，公园“窗口”作用持续彰显。 五、结合国家、省、市最新要求，继续配合我市全国文明城市创建常态化工作要求，做好各项公园日常管理工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	好人园改造提升		今年计划对好人园进行提升改造形成公园一处新的亮点特色，提升公园的公益教育性，加强宣扬社会主义核心价值观，满足市民游客日益提高的观赏游园需求提。	
	老旧景点改造		完善公园整体园林景观效果，逐步形成“人无我有、人有我优”行业优势，巩固市人民公园在城市园林景观中“排头兵”地位。	
	维护百城提质公园提升改造成果		精细化管理，植被修剪、补植补栽绿植；提升职工园林技能	
预算情况	部门预算总额（万元）		3450.52	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3450.52	
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出		3450.52	
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	相关	
		工作任务科学性	科学	

		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	95%	
		预算调整率	5%<	
		结转结余率	5%<	
		“三公经费”控制率	100%<	
		政府采购执行率	>90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	90%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	
		重点工作 2 计划完成率	100%	
		重点工作 3 计划完成率	100%	
		重点工作 4 计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	
		年度工作目标 2 实现率	100%	
		年度工作目标 3 实现率	100%	
		年度工作目标 4 实现率	100%	
		年度工作目标 5 实现率	100%	
		年度工作目标 6 实现率	100%	
效益指标	履职效益	经济效益		
		社会效益	提升市民幸福感和游客游园舒适度	
		生态效益	提高市容，增加植被覆盖率，改善区域生态环境	

	满意度	社会公众满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:		新乡市城市管理局											
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
705		3,450.52	3,450.52										
705017	新乡市人民公园	3,450.52	3,450.52										
410700220000000007704	公园绿化管理费	138.00	138.00			2023年公园管理总成本 (万元)	≤138万元	公共设施维保及时率	>90%	带动劳动就业人数	≥32个	游客满意度	≥90%
								管理绿地面积	48.55公顷	对公共休闲环境的提高程度	明显提高		
								临时工人数	≥32个	对区域生态环境的改善程度	明显改善		
								安全事故发生次数	0次	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	0%				
410700220000000009930	休闲广场正常运转管理费用	52.30	52.30			2022年总支出	≤52.3万元	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		
								故障处理及时率	≥95%				
410700220000000016480	在职人员经费	1,645.12	1,645.12			在职人员经费	≤1645.12万元	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				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000016481	其他收入安排的人员公用经费	310.00	310.00			项目总成本	≤310万元	完成时间	及时	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%
								发放到位率	100%				
								发放工资人数	132人				
410700220000000016482	离退休人员经费	470.79	470.79			离退休人员经费	≤470.79万元	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%				
								发放及时性	及时				
410700220000000016484	职工福利费及工会经费	54.32	54.32			全年支出数	≤54.32万元	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		
								发放职工节日慰问品及时性	及时				
410700220000000016486	公用经费	158.46	158.46			总成本	≤158.46万元	动物饲料免肉采购数量	≤5500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%
								动物饲料牛肉采购数量	≤7600公斤	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障		
								办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
								动物饲料牧草采购量	≤50吨	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		

410700230000 000009202	好人园项目	100.00	100.00			工程总成本	≤100万元	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%
								竣工验收合格率	100%	提升市民精神风貌程度	明显提升		
								安全事故次数	0次	提升我市精神文明形象程度	明显提升		
								工程进度达标率	100%				
								按期开工率	≥90%				
								按期完工率	100%				
410700220000 000022408	人民公园灾后恢复工程	331.00	331.00			基建工程建设成本	≤331万元	园路受损修复	3564平方米	设施功能正常运转率	100%	游客满意度	≥90%
								动物笼舍受损重建	7200平方米	设施设备管护质量	高质量		
								乔灌木及地被受灾死亡补植	48640平方米	带动就业人数	100人		
								项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
								维修改造工程项目数量	12个	对区域生态环境的提升或影响程度	持续提升		
								其他公共设施损坏修复	64平方米				
								工程安全事故发生数	0次				
								按期开工率	100%				
								竣工决算及时性	及时				
								按期完工率	100%				
								生产管理房受损重建	625平方米				
								公共厕所修复	8间				
								广场修复	205平方米				
								亲水平台修复	92平方米				
410700220000 000029713	人民公园重大安全隐患整改	114.53	114.53			工程尾款	114.53万元	项目竣工验收达标率	100%	带动就业人数	≥50人		
								基建工程项目数量	≥3个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
								基建工程项目面积	≥2700平方米	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				
								按期完工率	100%				
								工程进度达标率	100%				
410700220000 000031244	人民公园水体治理及绿化提升	17.00	17.00			百城提质质保金	≤17万元	支付质保金及时性	及时	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%
								工程合格率	100%				
								工程应付质保金项目数	2个				
410700230000 000000918	人民公园沥青路便道铺装工程	59.00	59.00			项目总成本	≤59万元	项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	游客满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按期完工率	100%				