

2022年江油市太白公园单位预算

2022年04月06日

单位收支总表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 267.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 25.64 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.32 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 213.73 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 17.53 |
| | | 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、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 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 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 267.21 | 本年支出合计 | 267.21 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 三十一、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 267.21 | 支出总计 | 267.21 |

单位支出总表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 267.21 | 236.21 | 31.00 | | |
| | | | 311609 | 江油市太白公园 | 267.21 | 236.21 | 31.00 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 311609 | 事业单位离退休 | 2.27 | 2.27 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 311609 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 311609 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 311609 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 213.73 | 182.73 | 31.00 | | |
| | 03 | | | 城乡社区公共设施 | 213.73 | 182.73 | 31.00 | | |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 其他城乡社区公共设施支出 | 213.73 | 182.73 | 31.00 | | |

财政拨款收支预算总表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|--------|-------------|--------|--------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 267.21 | 一、本年支出 | 267.21 | 267.21 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 267.21 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 213.73 | 213.73 | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 267.21 | 267.21 | |
| | | | 311609 | 江油市太白公园 | 267.21 | 267.21 | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 25.64 | 25.64 | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 25.64 | 25.64 | |
| 208 | 05 | 02 | 311609 | 事业单位离退休 | 2.27 | 2.27 | |
| 208 | 05 | 05 | 311609 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.37 | 23.37 | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 210 | 11 | 02 | 311609 | 事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | |
| 221 | 02 | 01 | 311609 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 213.73 | 213.73 | |
| | 03 | | | 城乡社区公共设施 | 213.73 | 213.73 | |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 其他城乡社区公共设施支出 | 213.73 | 213.73 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 项 目 | | | 基本支出 | | | |
|------|----|--------|------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合 计 | 236.21 | 215.65 | 20.56 |
| | | 311609 | 江油市太白公园 | 236.21 | 215.65 | 20.56 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 198.45 | 198.45 | |
| 301 | 01 | 311609 | 事业基本工资 | 87.07 | 87.07 | |
| 301 | 02 | 311609 | 事业津贴补贴 | 2.49 | 2.49 | |
| 301 | 07 | 311609 | 事业绩效工资 | 56.50 | 56.50 | |
| 301 | 08 | 311609 | 事业机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.37 | 23.37 | |
| 301 | 10 | 311609 | 事业职工基本医疗保险缴费 | 10.32 | 10.32 | |
| 301 | 12 | 311609 | 事业其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
| 301 | 13 | 311609 | 事业住房公积金 | 17.53 | 17.53 | |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 37.11 | 16.55 | 20.56 |
| 302 | 01 | 311609 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 05 | 311609 | 水费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 06 | 311609 | 电费 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 09 | 311609 | 物业管理费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 11 | 311609 | 差旅费 | 6.30 | | 6.30 |
| 302 | 13 | 311609 | 维修（护）费 | 2.4 | | 2.4 |
| 302 | 16 | 311609 | 培训费 | 2.08 | | 2.08 |
| 302 | 28 | 311609 | 工会经费 | 2.78 | 2.78 | |
| 302 | 29 | 311609 | 福利费 | 12.12 | 12.12 | |
| 302 | 99 | 311609 | 其他商品和服务支出 | 10.15 | 1.65 | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 0.65 | 0.65 | |
| 303 | 99 | 311609 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.618 | 0.618 | |
| 303 | 09 | 311609 | 奖励金 | 0.036 | 0.036 | |

一般公共预算项目支出预算表

单位：江油市太白公园

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|------|----|----|--------|--------------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合 计 | 31.00 |
| | | | 311609 | 江油市太白公园 | 31.00 |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 31.00 |
| | 03 | | | 城乡社区公共设施 | 31.00 |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 其他城乡社区公共设施支出 | 31.00 |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 感恩园管理经费 | 4 |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 海灯武馆运行及管理经费 | 4.5 |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 公园美化、亮化工程 | 7.5 |
| 212 | 03 | 99 | 311609 | 运行及维修维护管理经费 | 15 |

单位预算项目支出绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------------|---------------------|-------|--|-------|---------|----------------|------|------|------|------|-------|
| 311609-江 油市太白公 | | 31.00 | | | | | | | | | |
| 311609-江 油市太白公 园 | 海灯武馆运 行及管理经 费 | 4.50 | 根据上级要求，为完成海灯武馆日常管理工作，预计投入4.5万元经费，以解决海灯武馆公用设施的日常维护维修，馆内的清扫保洁事项，推动武术文化发展，弘扬传承武术精神。 | 产出指标 | 数量指标 | 海灯武馆全年免费开放天数 | = | 365 | 天 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 成本指标 | 每月清洁维护费（元/月） | = | 2083 | 元/月 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | | 每月水电费（元/月） | = | 1667 | 元/月 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 海灯武馆公用设施的完好率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 | |
| 311609-江 油市太白公 | 感恩园管理 | 4.00 | 根据上级要求，为完成感恩园日常管理工作，预计投入4万元经费，以解决感恩园入口广场、陈列室、多功能展示 | 产出指标 | 数量指标 | 多功能展示厅全年免费开放天数 | = | 365 | 天 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 成本指标 | 每月清洁维护费（元/月） | = | 1333 | 元/月 | 20 | 正向指标 |
| | | | | | | 每月水电费（元/月） | = | 2000 | 元/月 | 20 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|----------------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| <p>市中公园</p> | <p>经费</p> | <p>4.00</p> | <p>厅的日常维护维修，清扫保洁等事项，为广大市民提供更加舒适休闲的娱乐环境，也加强了对群众的感恩教育。</p> | | <p>时效指标</p> | <p>项目完成及时率</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | <p>质量指标</p> | <p>公用设施的完好率</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>15</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>群众满意度</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>15</p> | <p>正向指标</p> |
| <p>311609-江油市太白公园</p> | <p>运行及维修维护管理费</p> | <p>15.00</p> | <p>根据上级要求，为完成太白公园日常管理工作，预计投入15万元经费，以解决公园庭院绿植管护，公共设施维修维护，园内安保巡逻及清扫保洁等事项，为游客及市民提供整洁美观的环境，提升游客对太白公园的关注度，强化太白公园的知名度和美誉度。</p> | <p>产出指标</p> | <p>数量指标</p> | <p>公园全年免费开放天数</p> | <p>=</p> | <p>365</p> | <p>天</p> | <p>20</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | <p>成本指标</p> | <p>每月清洁、保安费（元/月）</p> | <p>=</p> | <p>10000</p> | <p>元/月</p> | <p>20</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | | <p>每月维修维护费（元/月）</p> | <p>=</p> | <p>2500</p> | <p>元/月</p> | <p>20</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | <p>时效指标</p> | <p>项目完成及时率</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | <p>质量指标</p> | <p>公园投诉处置率</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | | <p>公用设施的完好率</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | <p>满意度指标</p> | <p>服务对象满意度指标</p> | <p>群众满意度</p> | <p>=</p> | <p>100</p> | <p>%</p> | <p>10</p> | <p>正向指标</p> |
| | | | | | <p>数量指标</p> | <p>公园悬挂灯笼数量</p> | <p>=</p> | <p>5000</p> | <p>个</p> | <p>10</p> | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|---|-------|---------------|----------------------|---|-------|-----|----|------|
| 311609-江 油市太白公 园 | 公园美化、 亮化工程 | 7.50 | 根据上级要求，为完成春节美化、亮化工作，预计投入7.5万元经费，以解决春节期间摆放鲜花绿植，悬挂灯笼，装饰建筑物等事项，丰富游客春节期间文化生活，营造喜庆祥和浓厚的节日氛围。 | 产出指标 | 数量指标 | 公园摆放鲜花数量 | = | 30000 | 盆 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 成本指标 | 灯笼单价 (元/个) | = | 10000 | 元/月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | 鲜花单价 (元/株) | = | 2500 | 元/月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 时效指标 | 摆放鲜花， 悬挂灯笼及 时率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 摆放鲜花的 开花率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | | | 悬挂灯笼的 合格率 | = | 100 | % | 15 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |