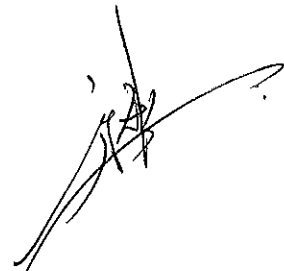


武汉市青山区南干渠游园管理处

2025 年单位预算公开


何明华

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能分类，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、资产配置预算表
- 十四、单位整体支出绩效目标表
- 十五、单位项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、单位主要职能

- 1、主要承担游园内绿化植物的日常养护管理工作；
- 2、承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；
- 3、承担园林绿化科普知识普及、家庭花卉养植知识普及等社会公益性工作；
- 4、为社区提供园林专业技术服务；
- 5、为市民提供避难场所；
- 6、承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作；
- 7、承担上级交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、单位人员构成

武汉市青山区南干渠游园管理处总编制人数 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年单位 预算表

表 1. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年收支总表
收支总体情况表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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	508.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	18.89
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	19.97
九、其他收入	128.17	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	574.47
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	23.02
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	636.35	本年支出合计	636.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	636.35	支 出 总 计	636.35

表 2. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	636.35	636.35	508.18								128.17						
301	武汉市青山区城市管理执法局	636.35	636.35	508.18								128.17						
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	636.35	636.35	508.18								128.17						

表 3. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	636.35	256.35	380.00			
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老支出	18.89	18.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
210	卫生健康支出	19.97	19.97				
21011	行政事业单位医疗	19.97	19.97				
2101102	事业单位医疗	9.45	9.45				
2101103	公务员医疗补助	9.1	9.1				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	574.47	194.47	380			
21205	城乡社区环境卫生	574.47	194.47	380			
2120501	城乡社区环境卫生	574.47	194.47	380			
221	住房保障支出	23.02	23.02				
22102	住房改革支出	23.02	23.02				
2210201	住房公积金	19.05	19.05				
2210202	提租补贴	3.97	3.97				

表 4. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年财政拨款收支
总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	508.18	一、本年支出	508.18
（一）一般公共预算拨款	508.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	9.45
		（八）卫生健康支出	9.98
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	477.24
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	11.51
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	508.18	支 出 总 计	508.18

表 5-1. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年一般公共预算支出表（分功能分类）

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	508.18	128.18	123.32	4.86	380
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45		
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98		
21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98		
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	0.71		
212	城乡社区支出	477.24	97.24	92.38	4.86	380
21205	城乡社区环境卫生	477.24	97.24	92.38	4.86	380
2120501	城乡社区环境卫生	477.24	97.24	92.38	4.86	380
221	住房保障支出	11.51	11.51	11.51		
22102	住房改革支出	11.51	11.51	11.51		
2210201	住房公积金	9.53	9.53	9.53		
2210202	提租补贴	1.98	1.98	1.98		

表 5-2. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表（分单位）

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	508.18	128.18	123.32	4.86	380
301	武汉市青山区城市管理执法局	508.18	128.18	123.32	4.86	380
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	508.18	128.18	123.32	4.86	380

表 6. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位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	合计	人员经费	公用经费
	合计	128.18	123.32	4.86
301	工资福利支出	108.95	108.95	
30101	基本工资	19.96	19.96	
30102	津贴补贴	4.72	4.72	
30103	奖金	41.55	41.55	
30107	绩效工资	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	3.18	3.18	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	9.53	9.53	
302	商品和服务支出	4.86		4.86
30201	办公费	1.2		1.2
30207	邮电费	1.8		1.8
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	14.37	14.37	
30307	医疗费补助	1.37	1.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	13	13	

表 7. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处		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	
本单位 2025 年度无一般公共预算“三公” 经费支出。					

表 8. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位 2025 年度无政府性基金预算支出。				

表 9. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
本单位 2025 年度无国有资本经营预算支出。				

表 10. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

项目编码	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		
			380	380							
301	武汉市青山区城市管理执法局		380	380							
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处		380	380							
31	本级支出项目		380	380							
42010725301T0000000125	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市青山区南干渠游园管理处	170	170							
42010725301T0000000128	园林绿化养护经费	武汉市青山区南干渠游园管理处	210	210							

表 11. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							18	173.02		173.37	173.37	173.37
05	经济建设科							18	173.02		173.37	173.37	173.37
301	武汉市青山区城市管理执法局							18	173.02		173.37	173.37	173.37
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000] 园林绿化管理服务	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30226] 劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	173	项	173	173	173
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	在职人员公用	[A05040101] 复印纸	[2120501] 城乡社区环境卫生	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	16	0.02	件	0.37	0.37	0.37

表 12. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含 政府采购	项 目	政府购买服务 内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类 科目	部门支 出经济 分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	
本单位 2025 年度无政府向社会力量购买服务预算支出。														

表 13. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价 (万元)	总金额 (万元)	资产大类	配置分类 标准名称	财政审核数					
													单价 (元)	数量	部门支出 经济分类	资金来源	资金性质	金额 (元)
	合计					4	4	4	1.05	2.1			1.05	4				2.1
05	经济建设科					4	4	4	1.05	2.1				4				
301	武汉市青山区城市管理 执法局					4	4	4	1.05	2.1				4				
301020	武汉市青山区南干渠 游园管理处	园林绿化养护 经费	[2120501] 城乡社 区环境卫生	[A3] 设 备	其他室 外装具	2	2	2	0.72	1.44	[A05030699] 其他室外装 具	无	0.72	2	[31099] 其 他 资 本	预算安 排	经费拨 款补助	1.44
301020	武汉市青山区南干渠 游园管理处	园林绿化养护 经费	[2120501] 城乡社 区环境卫生	[A3] 设 备	空调机	2	2	2	0.33	0.66	[A02061804] 空调机	1.5P 挂 机	0.33	2	[31002] 办 公 设 备	预算安 排	经费拨 款补助	0.66

表 14. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年整体支出绩效目标表

单位整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2025 年 1 月 26 日 单位：万元

单位名称	武汉市青山区南干渠游园管理处					
填报人	陈明琼		联系电话	027-86857305		
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	508.18	79.9%	546.17	507.99
		财政专户管理资金				
		单位资金	128.17	20.1%	123.94	127.99
		合 计	636.35	100%	670.11	635.98
	支出构成	人员类项目支出	246.63	38.8%	238.19	246.29
		运转类项目支出	9.72	1.5%	9.69	9.69
		特定目标类项目支出	380	59.7%	422.23	380
		合 计	636.35	100%	670.11	635.98
单位职能概述	1、主要承担游园内绿化植物的日常养护管理工作； 2、承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作； 3、承担园林绿化科普知识普及、家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作； 4、为社区提供园林专业技术服务； 5、为市民提供休闲及避难场所； 6、承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作； 7、承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、按照绿地卫生保洁要求，采取分片管理，责任到人，确保园内绿地、绿化带内无白色垃圾、砖瓦、石块、枯枝败叶、污物杂物，清洁卫生；2、对园内树木养护、绿化带杂草进行清理和控制，确保园内花卉苗木生长健壮；3、根据植物生长习性适时对园内花灌木、绿篱实施整形修剪，确保花灌木、绿篱生长旺盛；4、去除下垂枝、病虫枝、重叠枝、枯死枝等枝条，确保园内树形优美，生长健壮；5、对园内花卉苗木缺株死株在适宜栽植季节进行新植补栽工作，严格按照苗木栽植程序操作，确保苗木成活率；6、在树木生长旺盛期，按照管理处工作安排，适时进行抹芽工作，剪除树干及基部萌发的枝条，保持树形优美、树干通直；7、认真做好园内花卉苗木的实时监测，对发现到的病虫害及时报告，对病虫害进行科学防治，确保园内花卉苗木基本无病虫害明显症状；8、对园内树木进行涂白，确保树木安全越冬，并能有效控制树木来年病虫害的发生；9、开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110 抢险等专业养护管理问题；10、积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动，定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于 6 次，为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园林绿化养护经费	本级支出项目	210	210	主要用于园内绿化养护、园内设施设备的维护维修及园区保洁等。	

	差额单位弥补人员经费不足（非税）		本级支出项目	170	170	我单位为差额拨款单位，该项目主要用于弥补人员经费不足。	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标			
	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			
长期目标：	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称		指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量		≥10000 株		计划指标
			公园游园活动开展次数		≥12 次		计划指标
			公园重大节日上花量		≥5000 盆		计划指标
		质量指标	绿化养护合格率		≥95%		计划指标
			问题整改率		≥95%		计划指标
			园林养护管理指标		不低于公园绿化养护二级标准		行业指标
		时效指标	公园设施破损维修及时处理率		≥93%		计划指标
			绿化养护考核问题整改响应时间		≤72 小时		计划指标
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量		≥10 万人次		计划指标
		生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质		提升		计划指标
年度目标：	保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000 株	≥10000 株	≥10000 株	计划指标
			公园游园活动开展次数	≥10 次	≥10 次	≥12 次	计划指标
		质量指标	园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	行业指标

			绿化养护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥10 万人次	≥10 万人次	≥10 万人次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对游园管理工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

表 15. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年项目支出绩效
目标表

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 26 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费		项目编码	42010725301T000000128	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区南干渠游园管理处	
项目负责人	方雄		联系电话	027-86857305	
单位地址	青山区工业一路		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2（II-21-2018）、鄂建办发【2018】203号湖北省住房和城乡建设厅关于印发《湖北省城市园林绿化养护全费用指标》的通知;单位绿化面积 综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、基础设施维修维护及植物养护管理等。				
项目主要内容	我园绿化养护面积为 24.19 万平方米，根据市园林和林业局及青山城管局的工作安排，维护公园正常游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地和绿化覆盖率不降低，包括公园内园容清扫保洁、公园水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维修，大幅提升公园服务管理水平，常开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林养护服务工作等。				
项目总预算	210		项目当年预算	210	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年园林绿化养护经费项目资金为 308.23 万元；2024 年园林绿化养护经费项目资金为 210 万元，年初经费压减，该项目维持保障全国高标准绿化养护管理较为紧张；2025 年园林绿化养护经费项目资金为 210 万元，与上年持平，维持保障全国高标准绿化养护管理较为紧张。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		210		
	1. 一般公共预算财政拨款		210		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
车辆费用	车辆维修、保险、油料费	其他交通费	3.4	车辆数量 3 台：货车、洒水车、路面清洗车，年保险费1.4万元，平均0.47万元/辆；年油料费1 万元；年维修保养费 1 万元，平均 0.33 万元/辆。	
新增设备	购办公设备空调	资本性支出	0.66	新增办公用空调0.66 万元（2 台*0.33 万元/台）	
劳务费	保安劳务费	劳务费	58	维护面积 24.19 万平方米，维护人数 17 人，含社保人均 3.41 万元/年。	

劳务费	养护、保洁劳务费	劳务费	120	养护保洁面积 24.19 万平方米，养护人数 25 人，人均养护面积 9676 m²/人；保洁人数 10 人，人均保洁面积 24190 m²/人，综 上人均含社保及管理费 3.43 万元/年。	
水费	游园水费	水费	1.2	预计 1-2 月游园水费。	
电费	游园电费	电费	1.6	预计 1-3 月游园电费。	
新增设备	购保安用岗亭	其他资本性支出	1.44	新增保安用岗亭 1.44 万元（2 个*0.72 万元 /个）	
日常维护	游园日常维护及设备设施维修	维修（护）费	23.7	垃圾清运 11.7 万元/年，90 车/年*1300 元/车；房屋及园内设施维修 6 万元；苗木补栽 3 万元；大树修剪 3 万元。	
合计			210		
项目采购					
品名		数量		金额	
空调		2 台		0.66	
岗亭		2 个		1.44	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			
年度绩效目标		保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000 株	计划指标
			公园游园活动开展次数	≥12 次	计划指标
			公园重大节日上花量	≥5000 盆	计划指标
		质量指标	绿化养护合格率	≥95%	计划指标
			问题整改率	≥95%	计划指标
			园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	行业指标
		时效指标	公园设施破损维修及时处理率	≥93%	计划指标
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤72 小时	计划指标
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥10 万人次	计划指标
		生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	计划指标

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023 年	2024 年		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000 株	≥10000 株	≥10000 株	计划指标
			公园游园活动开展次数	≥10 次	≥10 次	≥12 次	计划指标
		质量指标	园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	行业指标
			绿化养护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥10 万人次	≥10 万人次	≥10 万人次	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对游园管理工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标

单位项目申报表（含绩效目标）

申报日期： 2025 年 1 月 26 日

单位： 万元

项目名称	差额单位弥补人员经费不足（非税）		项目编码	42010725301T000000125	
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局		项目执行单位	武汉市青山区南干渠游园管理处	
项目负责人	方雄		联系电话	027-86857305	
单位地址	青山区工业一路		邮政编码	430080	
项目属性	01-持续性项目 ☒ 02-新增项目 ☐				
项目类型	01-延续性项目 ☐ 02-常年性项目 ☒ 03-一次性项目 ☐				
起始年度	2025 年 1 月 1 日		终止年度	2025 年 12 月 31 日	
项目申请理由	青山区财政局关于批复 2024 年区属部门预算的函（青财预函〔2024〕62 号；青财预【2019】185 号关于深化区属行政事业单位国有资产管理“放管服”改革有关事项的通知。我单位为财政差额拨款单位，盘活我单位现有国有 资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员及公园养护费用不足部分。				
项目主要内容	该项目经费主要用于弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。				
项目总预算	170		项目当年预算	170	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年差额单位弥补人员经费不足项目资金为 114 万元；2024 年差额单位弥补人员经费不足项目资金为 170 万元；2025 年差额单位弥补人员经费不足项目资金为 170 万元，与上年持平。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			170	
	1. 一般公共预算财政拨款			170	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
弥补人员经费不足	用于弥补在职人员工资、社保及公积金等	基本工资	139.77	2025 年在职人员经费预计 250.71 万元，财政补助 110.94 万元，需要非税收入弥补 139.77 万元。	
弥补人员经费不足	用于弥补退休人员补助	其他对个人和家庭的补助	18.71	2025 年退休人员经费预计 31.08 万元，财政补助 12.37 万元，需要非税收入弥补 18.71 万元。	
弥补人员经费不足	用于弥补退伍安置人员工资、社保及公积金等	劳务费	11.52	2025 年长聘人员工资需要非税收入弥补 11.52 万元。	
合计			170		
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		申请非税收入用来弥补人员经费不足。			
年度绩效目标		申请非税收入用来弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。			
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标		二级指标		三级指标名称		指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标		数量指标		公园游园活动开展次数		≥12 次	计划指标		
					经费保障差额单位覆盖率		≥85%	计划指标		
			质量指标		养护公园修剪及补栽率		≥95%	计划指标		
					环境保洁率及绿化养护		100%	计划指标		
					大城管对公园道路考核达标率		100%	计划指标		
					园林养护管理指标		不低于公园绿化养护二级标准	行业指标		
			时效指标		规费征收上缴入库及时率		100%	计划指标		
			效益指标		社会效益指标		维持整个单位正常运转		正常运转	计划指标
			满意度指标		服务对象满意度		群众对城市公园绿化环境满意度		≥94%	计划指标
年度绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值		预期当年实现值				
				2023 年	2024 年					
年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园游园活动开展次数	≥10 次	≥10 次	≥12 次	计划指标			
			经费保障差额单位覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	计划指标			
		质量指标	园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	不低于公园绿化养护二级标准	行业指标			
	效益指标	社会效益指标	维持整个单位正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市公园绿化环境满意度	≥90%	≥90%	≥94%	计划指标			

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2025 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区南干渠游园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2025 年收支总预算 636.35 万元。比 2024 年预算增加 0.37 万元，增长 0.06%，主要是人员经费薪级等正常增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 636.35 万元，其中：一般公共预算 508.18 万元，占 79.9%；其他收入 128.17 万元，占 20.1%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 636.35 万元，其中：基本支出 256.35 万元，占 40.3%；项目支出 380 万元，占 59.7%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 508.18 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 508.18 万元、

上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 9.45 万元，卫生健康支出 9.98 万元，城乡社区支出 477.24 万元，住房保障支出 11.51 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2025 年一般公共预算支出预算 508.18 万元，比 2024 年预算增加 0.19 万元，增长 0.04%，主要是人员经费薪级等正常增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 128.18 万元。其中：人员经费 123.32 万元、公用经费 4.86 万元。

人员经费包括：社会保障和就业支出 9.45 万元，卫生健康支出 9.98 万元，城乡社区支出 92.38 万元，住房保障支出 11.51 万元。

公用经费包括：城乡社区支出 4.86 万元。

（二）项目支出 380 万元。其中：

项目支出包括：城乡社区支出 380 万元，较上年预算增加 0 元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 128.18 万元。其中：

（一）人员经费 123.32 万元。包括：

工资福利支出 108.95 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

对个人和家庭的补助 14.37 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出、离退休五项奖。

(二)公用经费 4.86 万元。主要用于：办公费、邮电费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因是本单位全年未安排三公经费预算支出。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)；(3)公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，2025 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，2025 年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 380 万元，具体使用情况如下：

(一)园林绿化养护经费项目 210 万元，主要用于园内绿化养护、园内设施设备的维护维修及园区保洁等。

（二）差额单位弥补人员经费不足（非税）项目 170 万元，主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，较 2024 年无变化，主要原因是 2025 年度我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出预算数合计 173.37 万元。包括：货物类 0.37 万元，工程类 0 万元，服务类 173 万元。

（三）政府购买服务预算情况

2025 年单位政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2025 年行政事业性国有资产配置预算支出预算数合计 2.1 万元，其中：设备类资产 0.66 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，单位项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 380 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元，

国有资本经营预算本年财政拨款 0 万元。

2024 年单位预算绩效开展情况:

2024 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，多措并举开展植物景观提升、设施维护、环境卫生保障、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游园管理服务水平。主要是以下方面：**一是**完成产出指标，游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达 95.0%以上；游园养护管理，各种绿植补种、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治；游园保洁管理；游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、植物的安全及协助治安事件处置工作，保障游客安全；提供休闲场所，丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识等社会公益性工作。**二是**完成效益指标，提升公园景观生态效果与品质，绿化覆盖率达 90.0%以上。**三是**完成满意度指标，加强游园精细化管理，同时为广大市民提供多维度、立体化、沉浸式的游赏感受。

2024 年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：

部分游园景观单一，没有形成自身的主打花卉和特色景观，“一园一花”的特色不明显，休闲和娱乐等基础设施有待改善，不同年龄段、不同职业的群体，休闲需求差异很大，南干渠游园作为全市最大的开放式游园在满足不同人群的需求上，还需增加健身设施和提升游园景观。下一步我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变

化因素，科学合理地安排编制本年度预算，抓好游园队伍建设，加大园林绿化专业技术培训投入，遵循“一园一花一品”特色，持续推进特色建设和品质提升，重点在工二至工四游园以樱花、桂花、银杏为主题，扩大种植面积，打造出专属的观赏区，丰富市民的游园打卡拍照体验，不断提升公园景观生态效果与景观品质。

2025 年整体支出预算绩效目标设置情况：

2025 年单位绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 380 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标：保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量不低于 10000 株，二是公园游园活动开展次数不低于 12 次，三是公园重大节日上花量不低于 5000 盆；（2）主要设置质量指标，一是绿化养护合格率不低于 95.0%，二是问题整改率不低于 95.0%，三是园林养护管理指标为不低于公园绿化养护二级标准；（3）主要设置时效指标，一是公园设施破损维修及时处理率不低于 93.0%，二是绿化养护考核问题整改响应时间不超过 72 小

时。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，全年游客公园接待量不低于 10 万人次；（2）主要设置生态效益指标，提升道路、公园景观生态效果与生态品质。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对游园管理工作的满意度不低于 90.0%。

2025 年项目支出预算绩效目标设置情况：

2025 年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款 210 万元。

长期目标：按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标：保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量不低于 10000 株，二是公园游园活动开展次数不低于 12 次，三是公园重大节日上花量不低于 5000 盆；（2）主要设置质量指标，一是绿化养护合格率不低于 95.0%，二是问题整改率不低于 95.0%，三是园林养护管理指标为不低于公园绿化养护二级标准；（3）主要设置时效指标，一是公园设施破损维修及时处理率不低于 93.0%，二是绿化养护考核问题整改响应时间不超过 72 小时。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，全年游客公园接待量不低于 10 万人次；（2）主要设置生态效益指标，提升道路、公园景观生态效果与生态品质。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对游园管理工作的满意度不低于 90.0%。

2025 年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款 170 万元。

长期目标：申请非税收入用来弥补人员经费不足。

年度目标：申请非税收入用来弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园游园活动开展次数不低于 12 次，二是经费保障差额单位覆盖率不低于 85.0%；（2）主要设置质量指标，一是养护公园修剪及补栽率不低于 95.0%，二是环境保洁率及绿化养护为 100.0%，三是大城管对公园道路考核达标率为 100.0%，四是园林养护管理指标不低于公园绿化养护二级标准；（3）主要设置时效指标，规费征收上缴入库及时率为 100.0%。

效益指标：主要设置社会效益指标，维持整个单位正常运转。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，群众对城市公园绿化环境满意度不低于 94.0%。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(六) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 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。

(七) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位咨询电话：027-86857305