

**武汉市青山矶公园管理处**

**2025 年单位预算公开**

2025 年 1 月 26 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

- 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处 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 武汉市青山矶公园管理处概况

### 一、单位主要职能

主要职能:提供休闲场所,丰富群众文化生活。承担公园设施维护与管理、公园园林建设和绿地管理、公园游览与娱乐项目组织管理、植物的栽培与养护、园林科普宣传等工作;承担上级交办的其他事项。

### 二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山矶公园管理处 2025 年单位预算编制范围的预算单位包括本级及下属 0 个二级单位。

### 三、单位人员构成

武汉市青山矶公园管理处总编制人数 6 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 6 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 5 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

## 第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年收支总表

### 收支总体情况表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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   | 318.41 | 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    | 31.21  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 21.39  |
| 九、其他收入         | 77.92  | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 331.27 |
|                |        | 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      | 12.46  |
|                |        | 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         | 396.33 | 本年支出合计         | 396.33 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 396.33 | 支 出 总 计        | 396.33 |

表 2. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）<br>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            | 396.33 | 396.33 | 318.41 |         |          |          |      |          |        |          | 77.92  |    |        |         |          |          |      |
| 301          | 武汉市青山区城市管理执法局 | 396.33 | 396.33 | 318.41 |         |          |          |      |          |        |          | 77.92  |    |        |         |          |          |      |
| 301022       | 武汉市青山矶公园管理处   | 396.33 | 396.33 | 318.41 |         |          |          |      |          |        |          | 77.92  |    |        |         |          |          |      |

表 3. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年支出总表

## 支出总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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               | 396.33 | 155.83 | 240.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31.21  | 31.21  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 31.21  | 31.21  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.21  | 31.21  |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 21.39  | 21.39  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 21.39  | 21.39  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 15.61  | 15.61  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.44   | 3.44   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 2.34   | 2.34   |        |          |        |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 331.27 | 90.77  | 240.50 |          |        |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 331.27 | 90.77  | 240.50 |          |        |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 331.27 | 90.77  | 240.50 |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 12.46  | 12.46  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.46  | 12.46  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.31  | 10.31  |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 2.15   | 2.15   |        |          |        |           |

表 4. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山矶公园管理处

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 318.41 | 一、本年支出          | 318.41 |
| （一）一般公共预算拨款   | 318.41 | （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    | 15.61  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 10.69  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       | 285.88 |
|               |        | （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      | 6.23   |
|               |        | （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       | 318.41 | 支 出 总 计         | 318.41 |

表 5-1. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年一般公共预算支出表（功能分类）

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市青山矶公园管理处

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               | 318.41 | 77.91 | 75.50 | 2.41 | 240.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 15.61  | 15.61 | 15.61 |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 15.61  | 15.61 | 15.61 |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.61  | 15.61 | 15.61 |      |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.69  | 10.69 | 10.69 |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.69  | 10.69 | 10.69 |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.80   | 7.80  | 7.80  |      |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.72   | 1.72  | 1.72  |      |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.17   | 1.17  | 1.17  |      |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 285.88 | 45.38 | 42.97 | 2.41 | 240.50 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 285.88 | 45.38 | 42.97 | 2.41 | 240.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 285.88 | 45.38 | 42.97 | 2.41 | 240.50 |
| 221     | 住房保障支出           | 6.23   | 6.23  | 6.23  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.23   | 6.23  | 6.23  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.16   | 5.16  | 5.16  |      |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.07   | 1.07  | 1.07  |      |        |

表 5-2. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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            | 318.41 | 77.91 | 75.5 | 2.41 | 240.5 |
| 301    | 武汉市青山区城市管理执法局 | 318.41 | 77.91 | 75.5 | 2.41 | 240.5 |
| 301022 | 武汉市青山矶公园管理处   | 318.41 | 77.91 | 75.5 | 2.41 | 240.5 |

表 6. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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             | 77.91        | 75.50 | 2.41 |
| 301          | 工资福利支出         | 75.50        | 75.50 |      |
| 30101        | 基本工资           | 11.46        | 11.46 |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.51         | 2.51  |      |
| 30103        | 奖金             | 22.08        | 22.08 |      |
| 30107        | 绩效工资           | 7.99         | 7.99  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.61        | 15.61 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.80         | 7.80  |      |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.72         | 1.72  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.17         | 1.17  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 5.16         | 5.16  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 2.41         |       | 2.41 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 2.41         |       | 2.41 |

表 7. 武汉市青山矶公园管理处. 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：武汉市青山矶公园管理处

单位：万元

| “三公”<br>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<br>购置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|              |          |            |             |             |       |

本单位 2025 年度无一般公共预算“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山矶公园管理处

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. 武汉市青山矶公园管理处 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：武汉市青山矶公园管理处

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. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年项目支出表

项目支出表

部门/单位：武汉市青山矶公园管理处

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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                        |                  |             | 240.50 | 240.50 |         |        |          |         |          |          |      |
| 301                    | 武汉市青山区城市管理执法局    |             | 240.50 | 240.50 |         |        |          |         |          |          |      |
| 301022                 | 武汉市青山矶公园管理处      |             | 240.50 | 240.50 |         |        |          |         |          |          |      |
| 31                     | 本级支出项目           |             | 240.50 | 240.50 |         |        |          |         |          |          |      |
| 42010725301T0000000139 | 园林绿化养护经费         | 武汉市青山矶公园管理处 | 226.00 | 226.00 |         |        |          |         |          |          |      |
| 42010725301T0000000141 | 差额单位弥补人员经费不足（非税） | 武汉市青山矶公园管理处 | 14.50  | 14.50  |         |        |          |         |          |          |      |

表 11. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位：武汉市青山矶公园管理处

| 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) | 其中面向小微企业(元) |
|        | 合计            |          |                     |                    |             |      |        | 1    | 59     |      | 59       | 59          | 59          |
| 05     | 经济建设科         |          |                     |                    |             |      |        | 1    | 59     |      | 59       | 59          | 59          |
| 301    | 武汉市青山区城市管理执法局 |          |                     |                    |             |      |        | 1    | 59     |      | 59       | 59          | 59          |
| 301022 | 武汉市青山矶公园管理处   | 园林绿化养护经费 | [C1303000] 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 | 1    | 59     | 项    | 59       | 59          | 59          |

表 12. 武汉市青山矶公园管理处 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: 万元

单位：武汉市青山矶公园管理处

| 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        | 二级目 | 三级目录 |  |
| 本单位2025年度无政府向社会力量购买服务预算 |      |          |    |          |      |      |      |      |          |          |            |     |      |  |

表 13. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年资产配置预算表

| 资产配置预算表          |          |    |                  |          |          |          |               |                |            |             |          |              |           |    |                      |          | 单位:万元    |           |
|------------------|----------|----|------------------|----------|----------|----------|---------------|----------------|------------|-------------|----------|--------------|-----------|----|----------------------|----------|----------|-----------|
| 单位: 武汉市青山矶公园管理处  |          |    |                  |          |          |          |               |                |            |             |          |              |           |    |                      |          |          |           |
| 单位代<br>码         | 单位名<br>称 | 项目 | 支出功<br>能分类<br>科目 | 资产<br>分类 | 资产<br>名称 | 资产<br>数量 | 资产<br>编制<br>数 | 资产<br>申请<br>数量 | 单价(万<br>元) | 总金额(万<br>元) | 资产<br>大类 | 配置分类<br>标准名称 | 财政审核数     |    |                      |          |          |           |
|                  |          |    |                  |          |          |          |               |                |            |             |          |              | 单价<br>(元) | 数量 | 部门<br>支出<br>经济<br>分类 | 资金<br>来源 | 资金<br>性质 | 金额<br>(元) |
| 本单位2025年度无资产配置预算 |          |    |                  |          |          |          |               |                |            |             |          |              |           |    |                      |          |          |           |

表14. 武汉市青山矶公园管理处2025年整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 16 日 单位：万元

|          |                                                                                                                                                                    |           |                                                  |         |                                               |        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|--------|
| 部门（单位）名称 | 武汉市青山矶公园管理处                                                                                                                                                        |           |                                                  |         |                                               |        |
| 填报人      | 胡梦蝶                                                                                                                                                                |           | 联系电话                                             |         | 13657216518                                   |        |
| 部门总体资金情况 | 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      | 318.42                                           | 80.34%  | 386.43                                        | 292.86 |
|          |                                                                                                                                                                    | 财政专户管理资金  |                                                  |         |                                               |        |
|          |                                                                                                                                                                    | 单位资金      | 77.92                                            | 19.66%  | 46.87                                         | 60.86  |
|          |                                                                                                                                                                    | 合 计       | 396.34                                           | 100%    |                                               | 353.72 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                               | 人员类项目支出   | 155.84                                           | 39.32%  | 93.74                                         | 121.72 |
|          |                                                                                                                                                                    | 运转类项目支出   |                                                  |         |                                               |        |
|          |                                                                                                                                                                    | 特定目标类项目支出 | 240.5                                            | 60.68%  | 339.56                                        | 232    |
| 合 计      |                                                                                                                                                                    | 396.34    | 100%                                             | 433.3   | 353.72                                        |        |
| 部门职能概述   | 1. 提供休闲场所，丰富群众文化生活。<br>2. 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。                                                                                                          |           |                                                  |         |                                               |        |
| 年度工作任务   | 1. 保持园内清扫保洁，保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低；<br>2. 维护良好的安全秩序维护；<br>3. 公园安全隐患维修；<br>4. 做好森林防火应急措施；<br>5. 给游客创造良好游园环境和文化氛围。                                                         |           |                                                  |         |                                               |        |
| 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                                                                                                                                                           | 31-本级支出项目 | 226                                              | 226     | 维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁 |        |
|          | 差额单位弥补人员经费不足（非税）                                                                                                                                                   | 31-本级支出项目 | 14.5                                             | 14.5    | 盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分。       |        |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截止2025年）                                                                                                                                                      |           | 年度目标                                             |         |                                               |        |
|          | 目标1：根据市园林和林业局及区城管局的安排，加强青山矶公园工作管理、维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。 |           | 目标1：做好植物精细化管理,提升植物景观打造天然氧吧天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。 |         |                                               |        |
| 长期目标1:   | 根据市园林和林业局及区城管局的安排，加强青山矶公园工作管理、维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。     |           |                                                  |         |                                               |        |

|        |           |                                               |                  |               |               |               |         |
|--------|-----------|-----------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 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 |
|        |           | 数量指标                                          | 公园广场内养护苗木数量      | ≥39957棵       |               |               | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园重大节日上花量        | ≥56000盆       |               |               | 计划标准    |
|        |           | 质量指标                                          | 精细化养护、植物存活率      | ≥95%          |               |               | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园绿地养护覆盖率        | ≥96%          |               |               | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园养护管理标准定性指标     | 不低于公园绿化养护二级标准 |               |               | 行业标准    |
|        |           | 时效指标                                          | 公园设施破损维修及时处理率    | ≥93%          |               |               | 计划标准    |
|        |           |                                               | 绿化养护考核问题整改响应时间   | ≤72小时         |               |               | 计划标准    |
|        | 效益指标      | 社会效益指标                                        | 全年游客公园接待量        | ≥20万人次        |               |               | 计划标准    |
|        |           | 生态效益指标                                        | 提升青山区生态环境的功能     | 良好            |               |               | 计划标准    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众对城市公园公园绿化环境满意度                              | ≥94%             |               |               | 计划标准          |         |
| 年度目标1: |           | 做好植物精细化管理, 提升植物景观打造天然氧吧天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。 |                  |               |               |               |         |
| 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                                          | 公园广场内养护苗木数量      | ≥39957棵       | ≥39957棵       | ≥39957棵       | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园重大节日上花量        | ≥56000盆       | ≥56000盆       | ≥56000盆       | 计划标准    |
|        |           | 质量指标                                          | 精细化养护、植物存活率      | ≥95%          | ≥95%          | ≥95%          | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园绿地养护覆盖率        | ≥96%          | ≥96%          | ≥96%          | 计划标准    |
|        |           |                                               | 公园养护管理标准定性指标     | 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 | 行业标准    |
|        |           | 时效指标                                          | 公园设施破损维修及时处理率    | ≥93%          | ≥93%          | ≥93%          | 计划标准    |
|        |           |                                               | 绿化养护考核问题整改响应时间   | ≤72小时         | ≤72小时         | ≤72小时         | 计划标准    |
|        | 效益指标      | 社会效益指标                                        | 全年游客公园接待量        | ≥20万人次        | ≥20万人次        | ≥20万人次        | 计划标准    |
|        |           | 生态效益指标                                        | 提升青山区生态环境的功能     | 良好            | 良好            | 良好            | 计划标准    |
|        | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                     | 群众对城市公园公园绿化环境满意度 | ≥94%          | ≥94%          | ≥94%          | 计划标准    |

表 15. 武汉市青山矶公园管理处 2025 年项目支出绩效目标表

单位项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 12 月 16 日

单位：万元

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |                                                           |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-------|
| 项目名称               | 园林绿化养护经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | 项目编码   | 42010725301T000000139                                     |       |
| 项目主管单位             | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | 项目执行单位 | 武汉市青山矶公园管理处                                               |       |
| 项目负责人              | 程亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | 联系电话   | 18717169819                                               |       |
| 单位地址               | 武汉市青山区青山镇金嘴街 11 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | 邮政编码   | 430000                                                    |       |
| 项目属性               | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |        |                                                           |       |
| 项目类型               | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |        |                                                           |       |
| 起始年度               | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | 终止年度   | 2025                                                      |       |
| 项目申请理由             | 1.政策标准：根据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》，执行公园绿地养护管理一级养护管理标准，每平方米养护费用为 16.06 元（包含人工费 9.12 元+材料费 2.02 元+机械费 1.10 元+费用 2.36 元+增值税 1.46 元）；2.武汉市青山矶公园管理处为公益二类，正科级。其主要职责和业务范围是：提供休闲场所、丰富市民群众文化生活。<br>3.项目实施的现实意义：根据市园林和林业局及区城管局的安排，维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等。 |                                           |        |                                                           |       |
| 项目主要内容             | 维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等。                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |        |                                                           |       |
| 项目总预算              | 226.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | 项目当年预算 | 226.00                                                    |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况   | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算安排 226 万元、2023 年预算安排 333.56 万元 2.当年预算变动情况及理由：2024 年申请由单位预算资金 226 万元予以保障                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |        |                                                           |       |
| 项目当年资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |        | 金额                                                        |       |
|                    | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |        |                                                           |       |
|                    | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |        | 226.00                                                    |       |
|                    | 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    |
| 办公费                | 单位办公费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30201-办公费                                 | 23.27  | 根据单位实际情况测算包括：水电费、办公费、食堂费、电话费、网费、报刊费、五金劳保用品、广告宣传费用。        |       |
| 委托业务费              | 第三方服务单位费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30227-委托业务费                               | 18.83  | 根据 2024 年实际费用测算包括：律师费、消防应急物资、110 联动抢险、突发应急机动费用、园内设施维修、审计费 |       |
| 劳务费                | 单位外聘人员工资、外包服务单位费用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30226-劳务费                                 | 124.90 | 根据单位实际情况测算包括：单位外聘人员工资、外包服务单位费用                            |       |
| 劳务费                | 外包服务单位政府采购项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30226-劳务费                                 | 59.00  | 根据单位园林养护项目中标金额测算。                                         | 政府采购。 |
| 项目采购               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |                                                           |       |
| 品名                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量                                        | 金额     |                                                           |       |
| C13030000-园林绿化管理服务 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                         | 59     |                                                           |       |
| 项目绩效总目标            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |        |                                                           |       |
| 名称                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 目标说明                                      |        |                                                           |       |
| 长期绩效目标 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 提供良好的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，进一步提升公园精细化管理水平 |        |                                                           |       |
| 17                 | 年度绩效目标 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提供良好的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，进一步提升公园精细化管理水平 |        |                                                           |       |

| 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1 | 产出指标     |                  | 数量指标         | 公园广场内养护苗木数   | ≥39957棵       | 计划标准         |         |
|         |          |                  |              | 公园重大节日上花量    | ≥56000盆       | 计划标准         |         |
|         |          |                  | 质量指标         | 精细化养护、植物存活   | ≥95%          | 计划标准         |         |
|         |          |                  |              | 公园绿地养护覆盖率    | ≥96%          | 计划标准         |         |
|         |          |                  |              | 公园养护管理标准定性指标 | 不低于公园绿化养护二级标  | 行业标准         |         |
|         | 效益指标     |                  | 时效指标         | 公园设施破损维修及时   | ≥93%          | 计划标准         |         |
|         |          |                  |              | 绿化养护考核问题整改   | ≤72小时         | 计划标准         |         |
|         |          |                  | 社会效益指标       | 全年游客公园接待量    | ≥20万人次        | 计划标准         |         |
| 满意度指标   |          | 生态效益指标           | 提升青山区生态环境的   | 良好           | 计划标准          |              |         |
|         |          | 服务对象满意度指标        | 群众对城市公园公园绿   | ≥94%         | 计划标准          |              |         |
| 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1 | 产出指标     | 数量指标             | 公园广场内养护苗木数量  | ≥39957棵      | ≥39957棵       | ≥39957棵      | 计划标准    |
|         |          |                  | 公园重大节日上花量    | ≥56000盆      | ≥56000盆       | ≥56000盆      | 计划标准    |
|         |          | 质量指标             | 精细化养护、植物存活率  | ≥95%         | ≥95%          | ≥95%         | 计划标准    |
|         |          |                  | 公园绿地养护覆盖率    | ≥96%         | ≥96%          | ≥96%         | 计划标准    |
|         |          |                  | 公园养护管理标准定性指标 | 不低于公园绿化养护二级标 | 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 | 行业标准    |
|         | 时效指标     | 公园设施破损维修及时处      | ≥93%         | ≥93%         | ≥93%          | 计划标准         |         |
|         |          | 绿化养护考核问题整改响      | ≤72小时        | ≤72小时        | ≤72小时         | 计划标准         |         |
|         |          | 社会效益指标           | 全年游客公园接待量    | ≥20万人次       | ≥20万人次        | ≥20万人次       | 计划标准    |
| 效益指标    | 生态效益指标   | 提升青山区生态环境的功      | 良好           | 良好           | 良好            | 计划标准         |         |
|         | 服务对象满意度指 | 群众对城市公园公园绿化环境满意度 | ≥94%         | ≥94%         | ≥94%          | 计划标准         |         |

单位项目支出绩效目标申报表

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          | 42010725301T000000141                                                                    |         |
| 项目主管单位           | 武汉市青山区城市管理执法局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 项目执行单位        | 武汉市青山矶公园管理处                                                                              |         |
| 项目负责人            | 程亮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  | 联系电话          | 18717169819                                                                              |         |
| 单位地址             | 武汉市青山区青山镇金嘴街 11 号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  | 邮政编码          | 430000                                                                                   |         |
| 项目属性             | 01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |               |                                                                                          |         |
| 项目类型             | 01-延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-常年性项目 <input type="checkbox"/> 03-一次性项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |               |                                                                                          |         |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 终止年度          | 2025                                                                                     |         |
| 项目申请理由           | 1.非税收入预计 2025 年可入库 14.5 万；<br>2.主要是中国铁塔公司租赁公园场地设置基站的场租金收入以及单位管理用房出租收入；<br>3.基站场租年租金收入合计 7.8 万。3 个基站，2.6 元/年/个；其中原货运四分公司办公楼楼顶 2 个基站、矶头山公园 1 个基站；<br>单位管理 用房出租年租金收入合计 6.7 万，位于青山区青山镇街金嘴街 11 号的管理用房，面积为 158 平方米，根据湖北华中资产评估有限责任公 司出具的评估报告（鄂华中评报字 ZC〔 2024〕第 1100132 号）评估价为年租金 66360.00 元，评估单价为 35 元/M²/月， 我园将拟定不低于<br>于年租金 67000.00 元拟进行公开招租，拟租期为 3 年，租金年增长率为 3%。 4.主要用于弥补人员经费不足，弥补在职人员绩效奖金。 |                                  |               |                                                                                          |         |
| 项目主要内容           | 盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |               |                                                                                          |         |
| 项目总预算            | 14.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | 项目当年预算        | 14.50                                                                                    |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1.前两年预算安排情况：2024 年预算安排 6 万元、2023 年预算安排 6 万元。<br>2.当年预算变动情况及理由：2025 年本单位新增单位管理用房出租年租金收入合计 6.7 万，位于青山区青山镇街金嘴街 11 号的管理用 房， 面积为 158 平方米，根据湖北华中资产评估有限责任公司出具的评估报告（鄂华中评报字 ZC〔 2024〕第 1100132 号）评估价为年 租金 66360.00 元，评估单价为 35 元/M²/月， 我园将拟定不低于年租金 67000.00 元拟进行公开招租，拟租期为 3 年，租金年增长率为 3%。                                                                                                          |                                  |               |                                                                                          |         |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |               | 金额                                                                                       |         |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |               |                                                                                          |         |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |               | 14.50                                                                                    |         |
|                  | 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      |
| 弥补财政差额拨款 人员费用不足  | 弥补在职人员绩效奖金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他工资福利支出                         | 14.50         | 本单位在职 5 人，每季度绩效奖金 2 万元/人，全年 绩效奖金差额共计为 2 万元/人*5 人*4 季度/2 =20 万 元。非税收入 14.5 万元可弥补部分在职人员绩效奖 |         |
| 项目采购             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |                                                                                          |         |
| 品名               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 数量                               |               | 金额                                                                                       |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |                                                                                          |         |
| 项目绩效总目标          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |               |                                                                                          |         |
| 名称               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标说明                             |               |                                                                                          |         |
| 长期绩效目标 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 弥补人员经费不足，保障职工工资及社保正常发放，保障公园绿化养护。 |               |                                                                                          |         |
| 年度绩效目标 1         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 弥补人员经费不足，保障职工工资及社保正常发放，保障公园绿化养护。 |               |                                                                                          |         |
| 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 1         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标                             | 经费保障差额单位覆盖率   | ≥85%                                                                                     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 公园游园活动开展次数    | ≥12 次                                                                                    | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                             | 养护公园绿地修剪及补栽率  | ≥95%                                                                                     | 计划标准    |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | 环境保洁率及绿化养护率   | =100%                                                                                    | 计划标准    |
|                  | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 园林养护管理标准                         | 不低于公园绿化养护二级标准 | 行业标准                                                                                     |         |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 规费征收上缴入库及时率                      | =100%         | 计划标准                                                                                     |         |
|                  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标                           | 维持整个单位正常运转    | 正常运转                                                                                     | 计划标准    |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 群众对于城市公园绿化环境满意                   | ≥94%          | 计划标准                                                                                     |         |

| 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 1 | 产出指标 | 数量指标        | 经费保障差额单位覆盖率     | ≥85%           | ≥85%          | ≥85%           | 计划标准    |
|          |      |             | 公园游园活动开展次数      | ≥12 次          | ≥12 次         | ≥12 次          | 计划标准    |
|          |      | 质量指标        | 养护公园绿地修剪及补栽率    | ≥95%           | ≥95%          | ≥95%           | 计划标准    |
|          |      |             | 环境保洁率及绿化养护率     | = 100%         | = 100%        | = 100%         | 计划标准    |
|          |      |             | 园林养护管理标准        | 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 | 不低于公园绿化养 护二级标准 | 计划标准    |
|          | 时效指标 | 规费征收上缴入库及时率 | = 100%          | = 100%         | = 100%        | 计划标准           |         |
|          | 效益指  | 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           | 计划标准    |
|          | 满意度  | 服务对象        | 群众对于城市公园绿化环境满意度 | ≥94%           | ≥94%          | ≥94%           | 计划标准    |

## 第三部分 武汉市青山矶公园管理处 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，武汉市青山矶公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 396.33 万元。比 2024 年预算增加 42.6 万元，增长 12.0%，主要是养老保险调整标准，人员经费调整薪级工资，增加 34.1 万元；非税项目增加 8.5 万元用于弥补养护劳务费。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 396.33 万元，其中：一般公共预算 318.41 万元，占 80.3%；其他收入 77.92 万元，占 19.7%。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 396.33 万元，其中：基本支出 155.83 万

元，占 39.3%；项目支出 240.5 万元，占 60.7%。

#### **四、财政拨款收支预算总体情况**

2025 年财政拨款收支总预算 318.41 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 318.41 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 15.61 万元，卫生健康支出 10.69 万元，城乡社区支出 285.88 万元，住房保障支出 6.23 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 318.41 万元，比 2024 年预算增加 25.55 万元，增长 8.7%，主要是养老保险调整标准，人员经费调整薪级工资，增加 34.1 万元；差额单位弥补人员经费不足（非税）增加 8.5 万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出 77.91 万元。其中：人员经费 75.5 万元、公用经费 2.41 万元。主要是养老保险调整标准及计提标准，人员经费增加。

人员经费 75.5 万元包括：社会保障和就业支出 15.61 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.8 万元；卫生健康支出 2.89 万元；城乡社区支出 42.97 万元；住房保障支出 6.23 万元。

公用经费 2.41 万元，包括城乡社区支出 2.41 万元。

(二) 项目支出 240.5 万元。其中：

城乡社区支出 240.5 万元。比 2024 年预算增加 8.5 万元，增长 41.7%，主要原因是人员工资调标，故差额单位弥补人员经费不足（非税）支出增加了 8.5 万元。

## 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 77.91 万元。其中：

(一) 人员经费 75.5 万元。包括：

工资福利支出 75.5 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、职业年金缴费、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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 2.41 万元。主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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)0.0%，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费支出安排情况。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 240.5 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林绿化养护经费 226 万元，主要用于用于园内绿化养护及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）14.5 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 年单位本级机关及下属 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，比 2024 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0.0%，主要原因是本单位 2025 年无机关运行经费情况。

### **(二) 政府采购预算情况**

2025 年政府采购预算支出预算数合计 59 万元。包括：货物

类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 59 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万元，其中：设备类资产 0 万元（含车辆）。

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 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 318.42 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。

#### **1、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，从维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务。主要是以下方面：**一是**完成产出指标，加强园林专业技术人员培训；举办公园大课堂等文化活动；游园植物精细化

养护及管理，植物存活率达 95.0%以上，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、设备、植物的安全及协助治安事件处置工作，同时保障游客安全。二是完成效益指标，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普及等社会公益性工作；提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达 80.0%以上，无黄土裸漏。三是完成满意度指标，保证服务对象满意度大于 95.0%。2024 植物养护管理水平有待提高。因项目经费较去年减少，仅能维持基本养护，同时养护人员的技能水平参差不齐，一定程度上制约了养护管理水平的提高。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预算，提高植物养护管理水平。

## 2、2025 年整体支出预算绩效目标设置情况：

长期目标：根据市园林和林业局及区城管局的安排，加强青山矶公园工作管理、维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、公厕、水面、卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林 110 服务工作，提供园林绿化养护服务等。

年度目标：做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧

吧天然氧吧，给游客创造良好游园环境和文化氛围。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园广场内养护苗木数量 $\geq 39957$  棵，二是公园重大节日上花量 $\geq 56000$  盆；（2）主要设置质量指标，一是精细化养护、植物存活率 $\geq 95.0\%$ ，二是公园绿地养护覆盖率 $\geq 96.0\%$ ，三是公园养护管理标准定性指标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 $\geq 93.0\%$ ，二是绿化养护考核问题整改响应时间 $\leq 72$  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 $\geq 20$  万人次；（2）主要设置生态效益指标，提升青山区生态环境的功能良好。

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

### 3、2025 年项目支出预算绩效目标设置情况：

长期目标：提供良好的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，进一步提升公园精细化管理水平。

年度目标：提供良好的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，进一步提升公园精细化管理水平。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园广场内养护苗木数量 $\geq 39957$  棵，二是公园重大节日上花量 $\geq 56000$  盆；（2）主要设置质量指标，一是精细化养护、植物存活率 $\geq 95.0\%$ ，二是

公园绿地养护覆盖率 $\geq 96.0\%$ ,三是公园养护管理标准定性指标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 $\geq 93.0\%$ ,二是绿化养护考核问题整改响应时间 $\leq 72$ 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 $\geq 20$ 万人次;(2)主要设置生态效益指标,提升青山区生态环境的功能良好。

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

## 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)：如：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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）行政单位医疗（项）：反映财政单位集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

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）：反映财政单位集中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）：反映财政单位集中安排的事业人员各

种其他社会保险缴费。

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）；反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类事业支出。

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）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指单位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。

预算公开咨询电话 027-86510839。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。