

武 汉 市 白 玉 公 园

2025 年单位预算公开

2025 年 1 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市白玉公园概况

- 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 武汉市白玉公园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 武汉市白玉公园 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 武汉市白玉公园概况

一、单位主要职能

主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。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

二、单位预算单位构成

纳入武汉市白玉公园 2025 年单位预算编制范围的预算单位由纳入独立核算的单位本级预算单位组成。

三、单位人员构成

武汉市白玉公园总编制人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 0 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 0 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 武汉市白玉公园 2025 年单位预算表

表 1. 武汉市白玉公园 2025 年收支总表

单位：武汉市白玉公园		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	397.29	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	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	397.29
		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	
		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	397.29	本年支出合计	397.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	397.29	支 出 总 计 5	397.29

表 2. 武汉市白玉公园 2025 年收入汇总表

收入汇总表

单位：武汉市白玉公园			单位：万元															
单位（单位）代码	单位（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	397.29	397.29	397.29														
301	武汉市青山区城市管理执法局	397.29	397.29	397.29														
301024	武汉市白玉公园	397.29	397.29	397.29														

表 3. 武汉市白玉公园 2025 年支出总表

支出总表

单位：武汉市白玉公园		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	397.29	0.00	397.29			
212	城乡社区支出	397.29	0.00	397.29			
21205	城乡社区环境卫生	397.29	0.00	397.29			
2120501	城乡社区环境卫生	397.29	0.00	397.29			

表4. 武汉市白玉公园2025年财政拨款收支总表

2025 年财政拨款收支总表

收 入		支 出		单位：万元
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	397.29	一、本年支出	397.29	397.29
（一）一般公共预算拨款	397.29	（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		
		（八）卫生健康支出		
		（九）节能环保支出		
		（十）城乡社区支出		397.29
		（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		
		（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	397.29	支 出 总 计		397.29

表 5-1. 武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园		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	397.29				397.29
212	城乡社区支出	397.29				397.29
21205	城乡社区环境卫生	397.29				397.29
2120501	城乡社区环境卫生	397.29				397.29

表 5-2. 武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园		单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出		项目支出
			小计	公用经费	
	合计	397.29			397.29
301	武汉市青山区城市管理执法局	397.29			397.29
301024	武汉市白玉公园	397.29			397.29

表 6. 武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园		单位：万元		
科目编码	单位预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
	科目名称	合计	人员经费	公用经费

本单位2025年无一般公共预算基本支出

表 7. 武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园		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年无三公经费支出

表 8. 武汉市白玉公园 2025 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市白玉公园		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出
		合计	基本支出	

本单位2025年无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市白玉公园 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：武汉市白玉公园		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年无国有资本经营预算支出

表10. 武汉市白玉公园2025年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市白玉公园			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		
			397.29	397.29							
301	武汉市青山区城市管理执法局		397.29	397.29							
301024	武汉市白玉公园		397.29	397.29							
31	本级支出项目		397.29	397.29							
4201072530110000000148	园林绿化养护经费	武汉市白玉公园	375.50	375.50							
4201072530110000000149	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市白玉公园	21.79	21.79							

表 11. 武汉市白玉公园 2025 年政府采购预算表

政府采购预算表

预算表											单位:万元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	单位支出经济分类	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)

本单位2025年无政府采购预算

表 12. 武汉市白玉公园 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	单位支出 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年无政府购买服务预算													

表 13. 武汉市白玉公园 2025 年资产配置预算表

资产配置预算表

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	资产配置标准名称	财政审核数				金额(元)
													单价(元)	数量	单位支出经济分类	资金来源	资金性质

本单位2025年无资产配置预算

表 14. 武汉市白玉公园 2025 年整体支出绩效目标表

填报日期： 2025 年 1 月 26 日

单位：万元

单位名称		武汉市白玉公园							
填报人		郑静		联系电话		027-86414464			
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		397.29	100%	549.14	375.50	
			财政专户管理资金						
			单位资金						
			合 计		397.29	100%	549.14	375.50	
		支出构成	人员类项目支出						
			运转类项目支出						
特定目标类项目支出			397.29	100%	549.14	375.50			
合 计			397.29	100%	549.14	375.50			
单位职能概述		提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。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		提供一个休闲场所丰富居民文化生活；提升城市园林服务功能；公园管理，精细化管理，植物存活率达；公园保洁管理，维持公园卫生，无白色垃圾；为社区提供园林专业技术服务；提升公园景观生态效果、绿化覆盖率，无黄土裸露； 举办公园大课堂等文化活动；							
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		特定目标类		375.5	375.5	园内绿化养护及园内设施设备的维护维修及园区保洁人员工资	
		差额单位弥补人员经费不足（非税）		特定目标类		21.79	21.79	用于劳务费	
整体绩效总目标		长期目标（截止2025年）				年度目标			
		目标1：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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。				目标1：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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			
		目标2： 申请非税收入用以弥补人员经费不足，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。				目标2： 申请非税收入用以弥补人员经费不足，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。			
长期目标1:		园林绿化养护经费							
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	计划标准
				公园绿地养护覆盖率		≥	95	%	计划标准
				公园游园活动开展次数		≥	12	次	计划标准
			质量指标	绿化养护合格率		≥	95	%	计划标准
				问题整改率		≥	95	%	计划标准
				园林养护管理指标		定性	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	%	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		≥	10	万人次	计划标准
生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质		定性	提升	提升	计划标准			
长期目标2:		差额单位弥补人员经费不足（非税）							
		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	
			环境保洁率及绿化养护		=	100	%	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	大城管对公园道路考核达标率	=	100	%	计划标准
			养护公园修剪及补栽率	≥	95	%	计划标准
			园林养护管理指标	定性	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	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	定性/正常运转/正常	定性/正常运转/正常	定性/正常运转/正常	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度	≥	94	%	计划标准

表15. 武汉市白玉公园2025年项目支出绩效目标表：

单位项目支出绩效目标申报表

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	42010725301T000000148	
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	武汉市白玉公园	
项目负责人	陈明清		联系电话	027-86414464	
单位地址	武汉市青山区白玉山青化路500号		邮政编码	430085	
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	1. 项目与单位职能的相关性；项目与单位职能的相关性：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。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 2. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：提供园林绿化服务功能，给群众休闲游玩场所				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 园林绿化养护经费				
项目总预算	375.5		项目当年预算	375.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算为549.14万元，2024年压减至375.5万元，2025年压减至375.5万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			375.5	
	1. 一般公共预算财政拨款			375.5	
	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
劳务费	养护、保洁劳务费	劳务费	232.5	养护面积45.84万㎡，养护人数40人，人均养护面积9853㎡/人；保洁人数2人，人均保洁面积98750㎡/人，综合人均含社保及管理费5.53万元/年	
水费	公园水费	水费	8	全年水费	
电费	公园电费	电费	6	全年电费	
邮电费	公园邮电费	邮电费	2	全年邮电费	
日常维护	公园日常维护及设备设施维修	维修（护）费	127	园内房屋和设备设施维修50万元、苗木补栽30万元，工具肥料农药15万元、大树修剪9万元、车辆油费保险维修10万元、垃圾清运10万元/年、宣传牌3万元	
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		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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。			
年度绩效目标2		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	数量指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000株	计划标准
			公园绿地养护覆盖率	≥95%	计划标准
			公园游园活动开展次数	≥12次	计划标准
	产出指标	质量指标	绿化养护合格率	≥95%	计划标准
			问题整改率	≥95%	计划标准
			园林养护管理指标	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	≥10万人次	计划标准	
			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	成本 指标	经济成本指标	提升城市园林服务功能	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	产出 指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000株	≥10000株	≥10000株	计划标准
			公园绿地养护覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	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	绿化养护合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			问题整改率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			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	≥10万人次	≥10万人次	≥10万人次	计划标准
		生态效益 指标	道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	提升	提升	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度	≥94%	≥94%	≥94%	计划标准

单位项目支出绩效目标申报表

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	42010725301T000000149	
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	武汉市白玉公园	
项目负责人	陈明清		联系电话	027-86414464	
单位地址	武汉市青山区白玉山青化路500号		邮政编码	430085	
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	1.项目与单位职能的相关性；项目与单位职能的相关性：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。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 2.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；提供园林绿化服务功能，给群众休闲游玩场所				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：差额单位弥补人员经费不足（非税）				
项目总预算	21.79		项目当年预算	21.79	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年0万元，2024年0万元，2025年新增差额单位弥补人员经费不足（非税）21.79万元				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.79	
	1.一般公共预算财政拨款				
	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				
	5.差额单位弥补人员经费不足（非税）			21.79	
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
劳务费	养护劳务费	劳务费	21.79	养护面积45.84万㎡，养护人数4人，人均养护面积9853㎡/人；综合人均含社保及管理费5.53万元/年	
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		申请非税收入用以弥补人员经费不足，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2	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	环境保洁率及绿化养护	=100%	计划标准
			大城管对公园道路考核达标率	=100%	计划标准
			养护公园修剪及补栽率	≥95%	计划标准
			园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	行业标准
		时效指标	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度		≥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2	成本指标	经济成本指标	提升城市园林服务功能	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
	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	环境保洁率及绿化养护	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准	
			大城管对公园道路考核达标率	等于100%	等于100%	等于100%	计划标准	
			养护公园修剪及补栽率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	
			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	行业标准	
		时效指标	规费征收上缴入库及时率	等于100%	等于100%	等于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	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度	≥94%	≥94%	≥94%	计划标准	

第三部分 武汉市白玉公园2025 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市白玉公园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 397.29 元。比 2024 年预算增加 21.79 万元，增长 5.8%，主要是增加差额单位弥补人员经费不足（非税）21.79 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 397.29 万元，其中：一般公共预算 375.5 万元，占 94.5%；差额单位弥补人员经费不足（非税）21.79 万元，占 5.5%；政府性基金预算 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%；上年结转 0 万元，占 0.0%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 397.29 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.0%；项目支出 397.29 万元，占 100.0%；事业单位经营支出 0

万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 397.29 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 397.29 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：城乡社区支出 397.29 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 397.29 万元，比 2024 年预算增加 21.79 万元，增长 5.8%，主要是增加差额单位弥补人员经费不足（非税）21.79 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 0 万元。其中：人员经费 0 万元、公用经费 0 万元。

（二）项目支出 397.29 万元。其中：

城乡社区支出 397.29 万元，比 2024 年预算增加 21.79 万元，增长 5.8%，主要是 2025 年新增差额单位弥补人员经费不足的项目，用于养护劳务费。

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 0 万元。其中：

（一）人员经费 0 万元。包括：

工资福利支出 0 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、其他工资福利支出等。

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 0 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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%。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 397.29 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林绿化养护经费 375.5 万元，主要用于公园内绿化养护及园内设施设备的维护维修费等；

(二) 差额单位弥补人员经费不足(非税) 21.79 万元，

主要用于养护劳务费。

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，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0万元。包括：货物类万元，工程类0万元，服务类0万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

(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0万元，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4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4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397.29万元，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、绩效监控相关工作，从加强绿化养护管理。主要方面：一是完成产出指标，公园园容园貌稳步提升，公园绿地养护覆盖率达标，公园每月均开展游园活动，公园内植物均根据季节进行修剪整形、树盘整理、除

草、除杂、浇水、施肥工作。保持公园道路花坛清洁卫生，公园设施破损及时处理维修维护，为群众提供一个良好的游园环境。二是完成效益指标，全年游客接待量逐步提高，道路、公园景观生态效果与生态品质稳步上升。三是完成满意度指标，保证公园绿化管理工作的正常进行，提高公园整体公共服务水平，让群众对城市公园绿化环境满意为忠宗旨。不断提升城市公园管理水平和绿化养护水平。

2024年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：临近社区的行道树修剪，作业难度大、工作面涉及居民区危险性大，需与电力部门协调断电事宜，特别是树龄树高的大树，部分市民对修剪工作不理解不配合不利于绿化养护工作开展。下一步，我单位将按照政策规定结合本单位发展规划和上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。

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397.29万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

长期目标：保障园林绿化养护工作有序进行。

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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

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397.29万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

长期目标:保障园林绿化养护工作有序进行。

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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

成本指标:主要设置经济成本指标，是提升城市园林服务功能为 $\geq 95.0\%$ 。

产出指标: (1) 主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量为 ≥ 10000 株，二是公园绿地养护覆盖率为 $\geq 95.0\%$ ，三是公园游园活动开展次数为 ≥ 12 次; (2) 主要设置质量指标，一是绿化养护合格率为 $\geq 95.0\%$ ，二是问题整改率 $\geq 95.0\%$ ，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为 $\geq 93.0\%$ ，二是绿化养护考核问题整改响应时间为 ≤ 72 小时;

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

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

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375.5万元。

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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

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，进一步提升精细化养护管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

成本指标：主要设置经济成本指标，是提升城市园林服务功能为 $\geq 95.0\%$ 。

产出指标：(1) 主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量为 ≥ 10000 株，二是公园绿地养护覆盖率为 $\geq 95.0\%$ ，三是公园游园活动开展次数为 ≥ 12 次；(2) 主要设置质量指标，一是绿化养护合格率为 $\geq 95.0\%$ ，二是问题整改率 $\geq 95.0\%$ ，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为 $\geq 93.0\%$ ，二是绿化养护考核问题整改响应时间为 ≤ 72 小时；

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

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

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) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 城乡社区(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。

(四) “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。

(五) 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。

单位预算公示电话：027-86414464

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

