

武 汉 市 戴 家 湖 公 园 管 理 处

2026 年 单 位 预 算 公 开

2026 年 2 月 2 日

## 目 录

### 第一部分 武汉市戴家湖公园管理处概况

- 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 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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 武汉市戴家湖公园管理处概况

## 一、单位主要职能

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

## 二、单位预算单位构成

纳入武汉市戴家湖公园管理处 2026 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

武汉市戴家湖公园管理处总编制人数 14 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 14 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 3 人，其中：离休 0 人，退休 3 人。

## 第二部分 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年单位预算表

### 表 1. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年收支总表

#### 收支总体情况表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	744.49	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	23.72
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	22.04
九、其他收入	140.26	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	811.61
		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	27.38
		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	884.75	本年支出合计	884.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	884.75	支 出 总 计	884.75

表 2. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年收入总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入								上年结转结余					单位资金	
			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
	合计		884.75	744.49								140.26					
301	武汉市青山区城市管理执法局		884.75	744.49								140.26					
301023	武汉市戴家湖公园管理处		884.75	744.49								140.26					

表 3. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年支出总表

支出总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	884.75	280.53	604.22			
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72				
20805	行政事业单位养老支出	23.72	23.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.72	23.72				
210	卫生健康支出	22.04	22.04				
21011	行政事业单位医疗	22.04	22.04				
2101102	事业单位医疗	11.86	11.86				
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78				
212	城乡社区支出	811.61	207.39	604.22			
21205	城乡社区环境卫生	811.61	207.39	604.22			
2120501	城乡社区环境卫生	811.61	207.39	604.22			
221	住房保障支出	27.38	27.38				
22102	住房改革支出	27.38	27.38				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				
2210202	提租补贴	4.72	4.72				

表 4. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年财政拨款收支总表  
财政拨款收支总表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	744.49	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	744.49	(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	11.86
		(八) 卫生健康支出	11.02
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	707.91
		(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	13.7
		(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	744.49	支 出 总 计	744.49

表 5-1. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	744.49	140.27	134.91	5.36	604.22
208	社会保障和就业支出	11.86	11.86	11.86		
20805	行政事业单位养老支出	11.86	11.86	11.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.86	11.86	11.86		
210	卫生健康支出	11.02	11.02	11.02		
21011	行政事业单位医疗	11.02	11.02	11.02		
2101102	事业单位医疗	5.93	5.93	5.93		
2101103	公务员医疗补助	4.2	4.20	4.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.89		
212	城乡社区支出	707.91	103.69	98.33	5.36	604.22
21205	城乡社区环境卫生	707.91	103.69	98.33	5.36	604.22
2120501	城乡社区环境卫生	707.91	103.69	98.33	5.36	604.22
221	住房保障支出	13.7	13.7	13.7		
22102	住房改革支出	13.7	13.7	13.7		
2210201	住房公积金	11.34	11.34	11.34		
2210202	提租补贴	2.36	2.36	2.36		

表 5-2. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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：武汉市戴家湖公园管理处

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	744.49	140.27	134.91	5.36	604.22
301	武汉市青山区城市管理执法局	744.49	140.27	134.91	5.36	604.22
301023	武汉市戴家湖公园管理处	744.49	140.27	134.91	5.36	604.22

表 6. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

部门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	140.27	134.91	5.36
301	工资福利支出	130.56	130.56	
30101	基本工资	28.28	28.28	
30102	津贴补贴	5.49	5.49	
30103	奖金	46.21	46.21	
30107	绩效工资	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.86	11.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	5.93	
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	3.78	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	11.33	11.33	
302	商品和服务支出	5.36		5.36
30201	办公费	0.46		0.46
30205	水费	1.3		1.3
30206	电费	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	
30307	医疗费补助	0.42	0.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.93	3.93	

表 7. 武汉市戴家湖公园管理处。2026 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：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

“三公”经 费合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位 2026 年无一般公共预算“三公”经费

表 8. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年政府性基金预算支出表

**政府性基金预算支出表**

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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 2026 年无政府性基金预算

表 9. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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 2026 年无国有资本经营预算

表 10. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			604.22	604.22							
301	武汉市青山区城市管理执法局		604.22	604.22							
301023	武汉市戴家湖公园管理处		604.22	604.22							
31	本级支出项目		604.22	604.22							
42010725301T000000133	园林绿化养护经费	武汉市戴家湖公园管理处	559.22	559.22							
42010725301T000000134	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市戴家湖公园管理处	45.00	45.00							

表 11. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年政府采购预算表  
政府采购预算表

预算 11 表

单位：万元

单位：武汉市戴家湖公园管理处

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)	其中面向微小企业(元)
	合计							23	342.023		342.46	342.46	159.76
05	经济建设科							23	342.023		342.46	342.46	159.76
301	武汉市青山区城市管理执法局							23	342.023		342.46	342.46	159.76
301023	武汉市戴家湖公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	139	项	139	139	139
301023	武汉市戴家湖公园管理处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	20	0.023	箱	0.46	0.46	0.46
301023	武汉市戴家湖公园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30227]委托业务费	预算安排	经费拨款补助	1	203	项	203	203	20.3

表 12. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年政府购买服务预算表  
政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市戴家湖公园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位 2026 年无政府向社会力量购买服务

表 13. 武汉市戴家湖公园管理处 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

预算 13 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	配置分 类标准 名称	财政审核数					
													单 价 (元)	数 量	部 门 支 出 经 济 分 类	资 金 来 源	资 金 性 质	金 额 (元)

本单位 2026 年无资产配置预算

表 14、武汉市戴家湖公园管理处 2026 年单位整体支出绩效目标表

**武汉市戴家湖公园整体支出绩效目标申报表**

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

单位名称	武汉市戴家湖公园管理处					
填报人	胡珊珊	联系电话	027-86570556			
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	
	收入构成	财政拨款			2024 年	2025 年
	支出构成	财政专户管理资金				
	收入构成	单位资金	140.26	15.9%	134.34	132.42
	支出构成	合计	884.75	100%	874.46	835.84
	收入构成	人员类项目支出	258.49	29.2%	263.31	259.48
	支出构成	运转类项目支出	22.04	2.5%	5.36	5.36
	收入构成	特定目标类项目支出	604.22	68.3%	605.79	571
	支出构成	合计	884.75	100%	874.46	835.84
	单位职能概述	提供休闲场所、丰富市民群众文化生活、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、科普宣传等工作、承担上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1. 不断提高精细化养护水平。 2. 不断完善公园生态景观建设。 3. 做好文明创建工作。 4. 提高社会绿化服务水平。 5. 做好各类迎检保障工作。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	园林绿化养护经费	2120501 城乡社区环境卫生	559.22	559.22	按照市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平。	
	差额单位弥补人员经费不足(非税)	2120501 城乡社区环境卫生	45	45	我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费	

					的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出，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	年度目标			
整体绩效总目标	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，使精细化养护管理覆盖率达90%以上，问题整改合格率达95%以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于36次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识普及等社会公益性工作；开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110抢险等专业养护管理问题，回复率达100%，满意率达90%以上。	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理服务水平，使精细化养护管理覆盖率达90%以上，问题整改合格率达95%以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于36次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识普及等社会公益性工作；开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110抢险等专业养护管理问题，回复率达100%，满意率达90%以上。			
长期目标	长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。				
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	成本指标	经济成本指标	绿化养护单位成本	≤12.54元/m <sup>2</sup>	历史标准
		数量指标	公园绿地乔木养护数量	≥10000株	历史标准
			公园绿地灌木养护数量	≥20000株	历史标准
	产出指标	质量指标	公园植物成活率	≥94%	历史标准
			基础设施完好率	≥95%	历史标准
			绿化养护平台问题整改	≥95%	历史标准

	时效指标		合格率				
			设施故障维修完成时限	≤72 小时	历史标准		
			绿化养护平台问题整改完成时限	≤48 小时	历史标准		
	社会效益指标		市民投诉及时响应时效	≤24 小时	历史标准		
	效益指标	社会效益指标	公园年度游客接待量	≥50 万人次	历史标准		
			公园开展活动场次	≥12 场	历史标准		
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	≥85%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境满意度	≥94%	历史标准		
年度目标	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求,保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转,进一步提升公园精细化养护管理水平,提升精细化养护管理覆盖率。						
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	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	经济成本指标	近两年指标值	预期当年实现值		
				2024 年	2023 年		
		数量指标	绿化养护单位成本	≤12.54 元/m <sup>2</sup> · 年	≤12.54 元/m <sup>2</sup> · 年	历史标准	
			公园绿地乔木养护数量	1.2 万株	1.2 万株	历史标准	
		质量指标	公园绿地灌木养护数量	2.2 万株	2.2 万株	历史标准	
			公园植物成活率	≥95. 2%	≥95. 6%	历史标准	
			基础设施完好率	≥91%	≥92%	历史标准	
			绿化养护平台问题整改合格率	100%	100%	历史标准	
			大城管对公园养护考核达标率	100%	100%	历史标准	
		时效指标	公园修剪及补栽率	≥95%	≥95%	历史标准	
			设施故障维修完成时限	≤72 小时	≤72 小时	历史标准	
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤72 小时内	≤72 小时内	历史标准	
			市民投诉及时响应时效	≤24 小时内	≤24 小时内	历史标准	
			非税收入征收上	100%	100%	历史标准	

		缴入库及时率				
效益指标	经济效益指标	公园年度游客接待量	50.5 万人次 (1-4 月份因建设劳模公园闭园)	66.47 万人次	66.5 万人次	历史标准
		公园开展活动场次	26 次	27 次	$\geq 27$ 次	计划标准
	生态效益指标	公园绿化覆盖率	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$	$\geq 92\%$	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境清单度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	历史标准
		退休人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 15、武汉市戴家湖公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表

**武汉市戴家湖公园项目支出绩效申报表（含绩效目标）**

申报日期：2025 年 12 月 15  
日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010725301T000000133
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市戴家湖公园管理处
项目负责人	王梦霞	联系电话	027-86570556
单位地址	武汉市青山区和平大道 1568 号	邮政编码	430080
项目属性	01—持续性项目 <input type="checkbox"/> 02—新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01—延续性项目 <input type="checkbox"/> 02—常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026 年 1 月 1 日	终止年度	2026 年 12 月 31 日
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武园发〔2013〕53 号《市园林局关于印发武汉市城市园林绿化养护管理标准定额（试行）的通知》，公园绿地综合养护管理标准为：12.54 元/平方米/年。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：</p> <p>青编〔2017〕50 号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》：保留武汉市戴家湖公园管理处，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。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、科普宣传等工作；承担上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：</p> <p>贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升公园精细化管理水平和服务质量。根据武园发〔2013〕53 号武汉市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额（试行）》的通知，公园绿地综合养护管理标准为：12.54 元。</p>		
项目主要内容	<p>1. 养护面积：戴家湖公园绿化养护面积共 62.67 万平方米。</p> <p>2. 养护工作：根据青编〔2017〕50 号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》，戴家湖公园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、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、科普宣传等工作、承担上级交办的其他事项。</p>		
项目总预算	559.22	项目当年预算	559.22
项目前两年预算及当年预算	<p>1. 项目前两年预算：2023 年预算批复 785.88 万元，2024 年预算批复 539 万元，2025 年预算批复 539 万元</p> <p>2. 当年预算安排及变动情况：2026 年预算申报 559.22 万元，较上年增加 20.22 万元，增加的主要原因：</p>		

变动情况	<p>一是根据武园发〔2013〕53号市园林局关于印发《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额(试行)》的通知:公园绿地单位绿化面积综合养护管理标准定额12.54元/m<sup>2</sup>。年,2023年我单位养护面积626700平米,预算安排785.88万元,实际保障标准为12.54元/m<sup>2</sup>。年。626700平方米*12.54元/m<sup>2</sup>。年=785.88万元</p> <p>二是根据鄂建办〔2018〕203号湖北省住房和城乡建设厅办公室文件关于发布《湖北省城市园林绿化养护费用指标》的通知:公园绿地一级养护标准是16.06元/m<sup>2</sup>,我区一直未能按该标准保障养护经费。</p> <p>三是2024年预算保障539万元,在2023年785.88万元基础上压减30%,2025年仍维持2024年保障水平,2025年我单位实际面积虽然没有增加,但是用2025年预算经费测算我单位公园实际养护标准仅为539万/62.67万m<sup>2</sup>=8.6元/m<sup>2</sup>。远低于最早的武园发〔2013〕53号文件的标准12.54元/m<sup>2</sup>。</p> <p>四是在养护标准不降、养护工作督导考评等各项要求逐年严格的情况下预算经费确实紧张。故,2026年拟按照8.923元/m<sup>2</sup>*面积626700m<sup>2</sup>=559.22万元。</p>				
	来源项目			金额	
	合计			559.22	
	1.一般公共预算财政拨款			559.22	
项目当年资金来源	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
水电费	1.公园绿化养护、高温抗旱、清扫保洁用水。 2.路灯系统、监控系统、园史馆、游客服务中心、基站等用电。	水电费	30		
交通费 (电瓶维修)	主要包括2台电动巡逻车维修费15000元,5台观光电瓶车的保险及维修费35000元。	其他交通费	5		
长聘人	为弥补公园	劳	35		

员劳务费	管理人员不足，确保完成公园职责，公园长聘临时人员6人，其中：办公室综合工作、文明建设引导员兼讲解员AB岗共2人，水电基建工作兼接待司机1人，财务1人，退休返聘1人负责公园文书起草工作。	务费			
绿化养护（政采）	戴家湖公园日常绿化养护管理、绿地及水体日常保洁等工作（含迎检工作、临时交办的突击性工作）。	委托业务费	203		
清扫保洁（政采）	戴家湖公园日常清扫保洁工作、各类迎检配合工作和临时交办的突击性工作。	劳务费	46		

秩序维护（政采）	戴家湖公园范围内的安全管理和游园管理工作，做好安全保障及治安事件的及时应对与处置（含迎检工作、临时交办的突击性工作）。	劳务费	93	
公园日常养护费用（非政采）	1. 垃圾清运 15.6 万元。 2. 节日上花 33 万元。 3. 维修费用 33 万元。 4. 应急保障 15 万元。 5. 植物补栽调栽、肥料 50.62 万元	委托业务费	147.22	

#### 项目采购

品名	数量	金额
绿化养护运维	1 项	203
保洁服务费	1 项	46
秩序维护	1 项	93

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

年度绩效目标	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，使精细化养护管理覆盖率达 90% 以上，问题整改合格率达 95% 以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自然教育绿色营地，组织开展中小学生自然生态研学活动；定期组织开展园长接待日、市民园长协商日、服务对象问卷调查及公园大课堂等文化活动全年不少于 36 次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉种植知识普及等社会公益性工作；开展公园“六乱”治理等工作；做好各类迎检保障工作完成各级督办件、110 抢险等专业养护管理问题，回复率达 100%，满意率达 90% 以上。
--------	---

#### 长期绩效目标表

目标名称	一级指	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据

长期绩效目标	产出指标	成本持续	经济成本指标	绿化养护单位成本	$\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2$	历史标准
			数量指标	公园绿地乔木养护数量	$\geq 10000 \text{ 株}$	历史标准
		质量指标	公园绿地灌木养护数量	$\geq 20000 \text{ 株}$	历史标准	
			公园植物成活率	$\geq 94\%$	历史标准	
			基础设施完好率	$\geq 95\%$	历史标准	
			绿化养护平台问题整改合格率	$\geq 95\%$	历史标准	
		时效指标	设施故障维修完成时限	$\leq 72 \text{ 小时}$	历史标准	
			绿化养护平台问题整改完成时限	$\leq 48 \text{ 小时}$	历史标准	
			市民投诉及时响应时效	$\leq 24 \text{ 小时}$	历史标准	
	效益指标	社会效益指标	公园年度游客接待量	$\geq 50 \text{ 万人次}$	历史标准	
			公园开展活动场次	$\geq 12 \text{ 场}$	历史标准	
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	$\geq 85\%$	历史标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境满意度	$\geq 95\%$	历史标准	

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		
				2024年	2025年			
	成本指标	经济成本指标	绿化养护单位成本	$\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2 \cdot \text{年}$	$\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2 \cdot \text{年}$	$\leq 12.54 \text{ 元}/\text{m}^2 \cdot \text{年}$	历史标准	

年度绩效目标	产出指标	数量指标	公园绿地乔木养护数量	1.2 万株	1.2 万株	1.2 万株	历史标准
			公园绿地灌木养护数量	2.2 万株	2.2 万株	2.2 万株	历史标准
		质量指标	公园植物成活率	≥95.2%	≥95.6%	≥95.5%	历史标准
			基础设施完好率	≥91%	≥92%	≥92%	历史标准
			绿化养护平台问题整改合格率	100%	100%	100%	历史标准
			精细化养护管理覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
			问题整改合格率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
		时效指标	设施故障维修完成时限	72 小时	72 小时	≤72 小时	历史标准
			绿化养护平台问题整改完成时限	72 小时内	72 小时内	≤72 小时内	历史标准
			市民投诉及时响应时效	24 小时内	24 小时内	≤24 小时内	历史标准
	效益指标	社会效益指标	公园年度游客接待量	50.5 万人次	66.47 万人次	≥66.5 万人次	历史标准
		社会效益指标	公园开展活动场次	26 次	27 次	36 次	历史标准
		生态效益指标	公园绿化覆盖率	92%	92%	≥92%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对公园绿化环境满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

# 武汉市戴家湖公园项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025年12月15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	42010725301T000000134
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市戴家湖公园管理处
项目负责人	王梦霞	联系电话	027-86570556
单位地址	武汉市青山区和平大道1568号	邮政编码	430080
项目属性	01—持续性项目 <input type="checkbox"/> 02—新增项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	01—延续性项目 <input type="checkbox"/> 02—常年性项目 <input type="checkbox"/> 03—一次性项目 <input type="checkbox"/>		
起始年度	2026年1月1日	终止年度	2026年12月31日
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据： (1) 青财预〔2019〕185号关于深化区属行政事业单位国有资产管理“放管服”改革有关事项的通知。我单位为财政差额拨款单位，盘活我单位现有国有资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员、人事代理人员及公园养护费用不足部分。 (2) 鄂财绩规〔2017〕4号《湖北省行政事业单位国有资产使用管理办法》行政单位和公益一类、公益二类事业单位按规定取得的资产使用收入，应当按照政府非税收入管理和“收支两条线”的有关规定上缴同级财政部门；除行政单位、公益一类事业单位外，其他单位向社会提供经营性服务取得的收入要全额纳入单位部门预算，统一核算、统一管理。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性： 青编〔2017〕50号《关于武汉市青山区园林局所属事业单位机构编制方案的批复》：保留武汉市戴家湖公园管理处，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。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、科普宣传等工作；承担上级交办的其他事项。</p> <p>3. 项目实施的现实意义： 贯彻习近平生态文明思想，落实城市能级和城市品质“双提升”工作要求，进一步提升公园精细化管理水平和服务质量。</p>		
项目主要内容	<p>我单位属于财政差额拨款的事业单位，盘活我单位现有的固定资产，用出租的非税收入弥补我单位人员经费的不足部分，保障职工的工资社保及住房公积金的正常支出，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。</p> <p>一、非税收入来源： 非税收入预计2026年可入库45万，主要是：</p> <p>二、非税支出范围：</p> <p>1. 人员情况：在职在编11人需要弥补50%人员经费；退休人员3人需要弥补50%预发绩效和退休人员医疗补助。</p> <p>2. 非税保障内容：主要用于弥补单位在职人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用。</p>		

项目总预算	45 万元	项目当年预算	45 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算安排 32 万元 2025 年预算安排 41.29 万元 2026 年预算申报 45 万元, 较上年增加 3.71 万元, 增加的主要原因是: 一是 2026 年基站收入和租金收入较上年上浮, 增长后能够实现申报的非税收入。 二是我单位是差额拨款单位, 在职 11 人, 退休 3 人, 人员经费缺口大, 创收渠道单一且收入较少, 故申请将执收的非税收入用于弥补人员经费的不足。		
项目当年资金来源		来源项目	金额
		合计	45 万元
1. 一般公共预算财政拨款			45 万元
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
差额事业单位弥补人员经费不足	弥补在职及退休人员工资不足	工资福利支出	45		

#### 项目采购

品名	数量	金额
本项目无政采预算安排无		

#### 项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足
年度绩效目标	财政拨款差额事业单位弥补人员经费不足

#### 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	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费(非税)总支出	≤预算审批数	计划标准
			退休人员人均月补差成本达标控制率	100%	计划标准
	产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	≥95%	计划标准
			在职补差人数覆盖率	≥50%	计划标准
	质量指标		工资发放合规率	100%	计划标准
			工资发放及时率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	计划标准
			在职人员年流失率	≤10%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职及退休人员满意度	≥90%	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			
					2024年	2025年		
年度绩效目标	成本	经济成本	弥补人员经费(非税)总支出	≤32万元	≤41.29万元	≤45万元	计划标准	

指标	指标	退休人员人均月补差成本达标控制率	100%	100% %	100%	计划标准
产出指标	数量指标	退休费补助人数覆盖率	≥95%	≥95% %	≥95%	计划标准
		在职补差人数覆盖率	≥50%	≥50% %	≥50%	计划标准
	质量指标	工资发放合规率	100%	100% %	100%	计划标准
	时效指标	工资发放及时率	100%	100% %	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	有效保障	有效保障	计划标准
		在职人员年流失率	≤10%	≤10% %	≤10%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度	在职及退休人员满意度	≥90%	≥90% %	≥90%	计划标准

# 第三部分 武汉市戴家湖公园管理处 2026 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，武汉市戴家湖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 744.49 万元（含一般公共预算财政拨款收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元）、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 140.26 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 280.53 万元、项目支出 604.22 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

2026 年收支总预算 884.75 万元。比 2025 年预算增加 10.29 万元，增长 5.5%，主要是园林绿化养护经费减少了 5.28 万元，非税收入指标增加了 3.71 万元，在职职工薪级、社保等工资福利支出增加了 5.93 万元，其他收入增加 5.93 万元，故以上增减合计后预算增加 10.29 万元。

## 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 884.75 万元，其中：一般公共预算 744.49 万元，占 84.1%；其他收入 140.26 万元，占 15.9%。

## 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 884.75 万元，其中：基本支出 280.53 万元，占 31.7%；项目支出 604.22 万元，占 68.3%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 744.49 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 744.49 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 11.86 万元，卫生健康支出 11.02 万元，城乡社区支出 707.91 万元，住房保障支出 13.7 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年一般公共预算支出预算 744.49 万元，比 2025 年预算增加 4.37 万元，增长 0.5%，主要是社会保障和就业支出增加 0.69 万元，卫生健康支出增加 0.59 万元，城乡社区支出增加 2.49 万元，住房保障支出增加 0.6 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 140.27 万元。其中：人员经费 134.91 万元。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.86 万元，比 2025 年增加 0.69 万元，增加 6.2%，主要原因是因工资调标、薪级正常调整后社保的调整。

2. 事业单位医疗 5.93 万元，比 2025 年增加 0.34 万元，增加 6.1%，主要原因是因工资调标、薪级正常调整后社保的调整。

3. 公务员医疗补助 4.2 万元，比 2025 年增加 0.19 万元，增加 4.7%，主要原因是因工资调标、薪级正常调整后社保的调整。

5. 其他行政事业单位医疗支出 0.89 万元，比 2025 年增加 0.05 万元，增加 5.9%，主要原因是因工资调标、薪级正常调整后

社保的调整。

6. 城乡社区环境卫生 98.34 万元, 比 2025 年增加 4.07 万元, 增加 4.3%, 主要原因是在职职工工资调标、薪级调整。

7. 住房公积金 11.34 万元, 比 2025 年增加 0.49 万元, 增加 4.5%, 主要原因是 2025 年 11 名在职职工因工资、薪级正常调整后住房公积金也随之调整。

8. 提租补贴 2.36 万元, 比 2025 年增加 0.1 万元, 增加 4.4%, 主要原因是 2025 年 11 名在职职工因工资、薪级正常调整后提租补贴也随之调整。

公用经费: 城乡社区环境卫生支出 5.36 万元, 与 2025 年无增减变化。

(二) 项目支出 604.22 万元。城乡社区环境卫生支出 604.22 万元, 较上年增加 33.22 万元, 增加 5.8%, 主要原因是劳模公园移交后, 公园养护工作量的加大及养护工作考核的要求增加养护费用。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 140.27 万元。其中:

(一) 人员经费 134.91 万元。包括:

工资福利支出 130.56 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、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。

对个人和家庭的补助 4.35 万元, 主要用于: 医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 5.36 万元。主要用于:办公费、水费、电费、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**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元,与 2025 年相比增减无变化,主要原因是 2025 年本单位没有使用一般公共预算“三公”经费支出安排。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年本单位没有政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年本单位没有国有资本经营预算支出。

## **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 604.22 万元,具体使用情况如下:

(一)园林绿化养护经费 559.22 万元,主要用于园内绿化养护、园内设施设备的维护维修及园区保洁等。

(二)差额单位弥补人员经费不足(非税) 45 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、住房公积金等支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一)机关运行经费情况**

2026 年单位本级及下属 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 2025 年相比无增减无变化,主要原因是 2026 年本单位没有使用机关运行经费安排的支

出。

## **(二) 政府采购预算情况**

2026年政府采购预算支出预算数合计 342.46 万元。包括：货物类 0.46 万元，工程类 0 万元，服务类 342 万元。

## **(三) 政府购买服务预算情况**

2026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**

2026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 2025 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**

2026 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 744.49 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. 2025 年单位预算绩效开展情况**

我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，不断完善项目绩效预算申报、绩效目标考核评价，绩效目标跟踪管理工作制度，较好地完成了单位绩效目标管理工作任务。主要从项目绩效目标完成上做好了以下工作：

一是数量指标。2025 年公园养护苗木 5 万株，绿地覆盖率达 96.2%。组织开展植物医生、公园大课堂、研学等各类文化活

动逾 62 场次，通过湖北日报、极目新闻等媒体平台发布宣传稿件 45 篇次。

二是质量指标。做好城市综合管理，接受市园林和林业局大城管工作检查考核，达到中心城区公园考核标准。实施黄土裸露专项整治行动，修剪色块植物 4.5 万平方米、草坪 130 万平方米、花灌木花后修剪 2000 余株。栽植地被类植物 2 万余平方米，补栽和调栽乔灌木 250 余株。重要点位栽植更换草花 7000 余盆。同时，适时做好中耕除草和施肥等工作，共施水溶肥、有机肥、尿素等 5 吨。喷洒各类稀释后农药 2.3 万余升。开展全园树木涂白作业，共计使用涂白剂 5.6 吨。

三是时效指标。实施老旧公园基础设施修复行动，保障公园设施故障维修响应在 3 天内完成，全年公园维修水电设备和管网 85 件次，维修公厕、游客服务中心等建筑物及室内设施设备 60 件次，维修广场、路面、台阶、栏杆等 20 处，维修其他类设施设备 51 件次，保证了公园良好的园容园貌和服务功能的正常运行。绿化养护考核问题整改响应在 72 小时以内，以养护半月计划为切入点，通过计划、实施、巡查、提出问题、整改、反馈、验收、考核等形成工作闭环，同时做好各个环节的工作日志和记录，每月严格对照标准进行考核兑现，确保绿化养护工作在期限内达到市局检查考核标准。

四是社会效益指标。全年游客接待量达 80 万人次。持续改善游园环境，增强公园在周边地区的影响力。针对群众投诉篮球场设施陈旧、地面不平问题，在经费紧张的情况下实施篮球场整

体维修。平整球场地坪，重新铺设缓冲地垫，对篮球筐、架进行防锈处理，更换篮球筐弹簧，修复了场地缺陷，保障了游客运动和安全需求。在养护经费紧张的情况下，坚持节日期间在公园游览重点区域开展“上花”工作，增强传统节日氛围和游园景观效果。

五是生态效益指标。不断加强与区总工会劳模工匠文化公园各类参观接待工作的联系，提升公园生态环境功能。全年完成领导视察、机关及社会团体参观、媒体采拍等各类接待工作百余场次。组织开展植物医生、公园大课堂、研学等各类文化活动逾 62 场次，通过湖北日报、极目新闻等媒体平台发布宣传稿件 45 篇次。公园试行收取场地服务收费，对旅行社、研学机构、企业、社会团体等第三方承办的研学、团建、演出、市集等活动收费，截至目前已对 9 次入园活动收取费用共 1 万元。

六是满意度指标。根据游客投诉反映内容即时整改回复，并及时更新投诉处理机制，我园游客投诉处理满意率达 95% 以上。

(2) 差额单位弥补人员经费不足项目：一是数量指标。经费保障差额拨款单位覆盖率达 100%，公园开展植物医生、公园大课堂、研学等各类文化活动逾 62 场次。二是质量指标。做好城市综合管理，接受市园林和林业局大城管工作检查考核，达到中心城区公园考核标准，考核达标率达 100%。公园树木修剪及补栽率达 96%。三是时效指标。非税征收工作政策执行率达 100%。四是生态效益指标。针对群众投诉篮球场设施陈旧、地面不平问题，在经费紧张的情况下实施篮球场整体维修。平整球场地坪，重新铺设缓冲地垫，对篮球筐、架进行防锈处理，更换篮球筐弹簧，

修复了场地缺陷，保障了游客运动和安全需求。在养护经费紧张的情况下，坚持节日期间在公园游览重点区域开展“上花”工作，增强传统节日氛围和游园景观效果。游园环境持续改善，全年游客接待量达 80 万人次。公园在周边地区的影响力不断增强。

## 2. 2026 年单位预算绩效目标设置情况

我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年度预算；抓好单位队伍建设，加大教育培训投入，提高干部职工队伍素质，不断提升园林绿化管养水平。

### （1）2026 年整体支出预算绩效目标设置情况

长期目标：长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标：长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，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：绿化养护单位成本  $\leq 12.54$  元/平方米。

产出指标：一是数量指标：公园绿地乔木养护数量  $\geq 10000$  株；公园绿地灌木养护数量  $\geq 20000$  株。二是质量指标：公园植物成活率  $\geq 94\%$ ；基础设施完好率  $\geq 95\%$ ；绿化养护问题整改合格率  $\geq 95\%$ 。三是时效指标：设施故障维修完成时限  $\leq 72$  小时；绿化养护平台问题整改完成时限  $\leq 48$  小时；市民投诉及时响应时效  $\leq 24$  小时。

效益指标：一是社会效益指标：全年公园游客接待量  $\geq 50$

万人次；公园开展活动场次 $\geq 12$ 场。二是生态效益指标：公园绿化覆盖率 $\geq 85\%$ 。

满意度指标：群众对公园绿化环境满意度 $\geq 95\%$ 。

（2）2025年项目支出预算绩效目标设置情况：

长期目标：长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，让民众享受到更加美好的城市环境。

年度目标：长期力推精致园林建设，进一步提升精细化管理水平，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：绿化养护单位成本 $\leq 12.54$ 元/平方米。

产出指标：一是数量指标：公园绿地乔木养护数量 $\geq 10000$ 株；公园绿地灌木养护数量 $\geq 20000$ 株。二是质量指标：公园植物成活率 $\geq 94\%$ ；基础设施完好率 $\geq 95\%$ ；绿化养护问题整改合格率 $\geq 95\%$ 。三是时效指标：设施故障维修完成时限 $\leq 72$ 小时；绿化养护平台问题整改完成时限 $\leq 48$ 小时；市民投诉及时响应时效 $\leq 24$ 小时。

效益指标：一是社会效益指标：全年公园游客接待量 $\geq 50$ 万人次；公园开展活动场次 $\geq 12$ 场。二是生态效益指标：公园绿化覆盖率 $\geq 85\%$ 。

满意度指标：群众对公园绿化环境满意度 $\geq 95\%$ 。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

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

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

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

(五)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反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)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕

建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

单位预算公开咨询电话: 027-86570556

备注: 本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。