

武汉市青山公园管理处

2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山公园管理处概况

- 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 武汉市青山公园管理处 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 武汉市青山公园管理处概况

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；负责公园设施维护与管理、公园绿地管理以及公园游览与娱乐项目组织管理。

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山公园管理处 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

武汉市青山公园管理处总编制人数 52 人，其中：事业编制 52 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 108 人，其中：离休 0 人，退休 108 人。

第二部分 武汉市青山公园管理处 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山公园管理处 2026 年收支总表

收支总体情况表

单位：武汉市青山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,695.93	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	147.45
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	94.62
九、其他收入	578.31	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,844.20
		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	187.97
		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	2,274.24	本年支出合计	2,274.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,274.24	支 出 总 计	2,274.24

表 2. 武汉市青山公园管理处 2026 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山公园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			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	2274.24	2274.24	1695.53								578.31					
301	武汉市青山区城市管理执法局	2274.24	2274.24	1695.53								578.31					
301022	武汉青山公园管理处	2274.24	2274.24	1695.53								578.31					

表 3. 武汉市青山公园管理处 2026 年支出总表
支出总表

单位：武汉市青山公园管理处

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	2,274.24	1,156.62	1,117.62			
208	社会保障和就业支出	147.45	70.66	76.79			
20805	行政事业单位养老支出	147.45	70.66	76.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.26	70.66	25.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19		51.19			
210	卫生健康支出	94.62	94.62				
21011	行政事业单位医疗	94.62	94.62				
2101102	事业单位医疗	35.33	35.33				
2101103	公务员医疗补助	53.99	53.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.30	5.30				
212	城乡社区支出	1,844.20	906.79	937.41			
21205	城乡社区环境卫生	1,844.20	906.79	937.41			
2120501	城乡社区环境卫生	1,844.20	906.79	937.41			
221	住房保障支出	187.97	84.55	103.42			
22102	住房改革支出	187.97	84.55	103.42			
2210201	住房公积金	173.39	69.97	103.42			
2210202	提租补贴	14.58	14.58				

表 4. 武汉市青山公园管理处 2026 年财政拨款收支总表
财政拨款收支总表

单位：武汉市青山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,695.93	一、本年支出	1,695.93
(一) 一般公共预算财政拨款	1,695.93	(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) 一般公共预算财政拨款		(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	112.12
		(八) 卫生健康支出	47.31
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	1,390.81
		(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	145.69
		(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	1,695.93	支 出 总 计	1,695.93

表 5-1. 武汉市青山公园管理处 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: 武汉市青山公园管理处

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	1,695.93	578.31	562.11	16.20	1,117.62
208	社会保障和就业支出	112.12	35.33	35.33		76.79
20805	行政事业单位养老支出	112.12	35.33	35.33		76.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	35.33	35.33		25.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.19				51.19
210	卫生健康支出	47.31	47.31	47.31		
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	47.31		
2101102	事业单位医疗	17.66	17.66	17.66		
2101103	公务员医疗补助	27.00	27.00	27.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65		
212	城乡社区支出	1,390.81	453.40	437.20	16.20	937.41
21205	城乡社区环境卫生	1,390.81	453.40	437.20	16.20	937.41
2120501	城乡社区环境卫生	1,390.81	453.4	437.2	16.20	937.41
221	住房保障支出	145.69	42.27	42.27		103.42
22102	住房改革支出	145.69	42.27	42.27		103.42
2210201	住房公积金	138.40	34.98	34.98		103.42
2210202	提租补贴	7.29	7.29	7.29		

表 5-2. 武汉市青山公园管理处 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: 武汉市青山公园管理处

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	1,695.93	578.31	562.11	16.20	1,117.62
301	武汉市青山区城市管理执法局	1,695.93	578.31	562.11	16.20	1,117.62
301021	武汉市青山公园管理处	1,695.93	578.31	562.11	16.20	1,117.62

表 6. 武汉市青山公园管理处 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：武汉市青山公园管理处

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	578.31	562.11	16.20
301	工资福利支出	401.14	401.14	
30101	基本工资	84.55	84.55	
30102	津贴补贴	16.43	16.43	
30103	奖金	147.07	147.07	
30107	绩效工资	50.80	50.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.33	35.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.66	17.66	
30111	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	34.99	34.99	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30227	委托业务费	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
303	对个人和家庭的补助	160.97	160.97	
30302	退休费	1.23	1.23	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	15.33	15.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	142.11	142.11	

表 7. 武汉市青山公园管理处 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：武汉市青山公园管理处

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	

2026 年武汉市青山公园管理处无“三公”经费支出

表 8. 武汉市青山公园管理处 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山公园管理处

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

2026 年武汉市青山公园管理处无政府性基金预算支出

表 9. 武汉市青山公园管理处 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：武汉市青山公园管理处

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

2026 年武汉市青山公园管理处无国有资本经营预算支出

表 10. 武汉市青山公园管理处 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山公园管理处

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		
			1,117.62	1,117.62							
30 1	武汉市青山区城市 管理执法局		1,117.62	1,117.62							
30 10 21	武汉市青山公园 管理处		1,117.62	1,117.62							
31	本级支出项目		1,117.62	1,117.62							
420 107 263 01T 000 000 117	园林绿化养护经费	武汉市 青山公 园管理 处	603.62	603.62							
420 107 263 01T 000 000 119	差额单位弥补人员经 费不足（非税）	武汉市 青山公 园管理 处	514.00	514.00							

表 11. 武汉市青山公园管理处 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	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(万元)	其中面向微小企业(万元)
	合计							26	143.0177		143.424896	143.424896	143.424896
05	经济建设科							26	143.0177		143.424896	143.424896	143.424896
301	武汉市青山区城市管理执法局							26	143.0177		143.424896	143.424896	143.424896
301021	武汉市青山公园管理处	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	24	0.017704	箱	0.424896	0.424896	0.424896
301021	武汉市青山公园管理处	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	1	78	人	78	78	78
301021	武汉市青山公园管理处	园林绿化养护经费	[C05040300]保安服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	1	65	人	65	65	65

表 12. 武汉市青山公园管理处 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：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

2026 年武汉市青山公园管理处无购买服务预算

表 13. 武汉市青山公园管理处 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位: 万 元

表 13

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				金额(万元)
													单价(万元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	

2026 年武汉市青山公园管理处无资产配置预算

表 14. 武汉市青山公园管理处 2026 年整体支出绩效目标表

武汉市青山公园管理处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	武汉市青山公园管理处						
填报人	黄敏	联系电话	027-86885352				
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	
						2025年	2024年
	收入构成	财政拨款		1695.93	74.57%	1635.45	1790.97
		财政专户管理资金					
		单位资金		578.31	25.43%	596.42	427.93
		合 计		2274.24	100%	2231.87	2218.9
	支出构成	人员类项目支出		1124.22	49.43%	1160.81	1229.9
		运转类项目支出		32.40	1.43%		
		特定目标类项目支出		1117.62	49.14%	1071.76	989
		合 计		2274.24	100%	2231.87	2218.9
单位职能概述	公园定位以生态防护为主，以基址为历史、人文依托，形成集生态防护、景观观赏、休闲健身、文化展示和公共服务等多功能于一体的生态型公园绿地。主要负责公园园林植物栽培养护、绿地建设管理和湖泊管理、公园游览与娱乐项目组织管理等职能。提供休闲场所，丰富群众文化生活。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	1) 日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪(行道树除外)及病虫害防治等。 (2) 公园绿化养护、园容卫生、设施维护、公众服务、安全、智慧管理、文明创建、爱国卫生、文化活动、夜间商业活跃度等工作。 (3) 在区、市级公园评比中保持前 4 名的成绩。						
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						
	长期目标 (截止 2026 年)			年度目标			
整体绩效总目标	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，保持公园景观绿化和设施的正常运转，进一步提升精致公园养护管理服务水平打造全市最美公园，让市民能享受到更美好		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				

	城市环境。		题整改合格率达 94%以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自热教育绿色营地，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 12 次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；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 95%以上。		
长期目标 1：	1. 生态保护目标：长期维持公园区绿化覆盖率稳定在 90%以上，特色本土植物占比不低于 30%； 2. 公共服务目标：完善便民设施（如休息座椅、卫生间、无障碍通道），设施完好率长期保持 96%以上；年均开展科普教育、文化活动（如植物讲解、市民园长等活动）不少于 12 场，游客活动满意度达 90%以上； 3. 社会价值目标：打造社区共建共享空间，与周边社区合作开展志愿活动，年志愿者服务时长累计 100 小时，提升居民归属感；				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	公园活动开展次数	≥12 次	历史标准
			公园重大节日上花	≥10000 盆	历史标准
			公园养护乔灌木数量	≥30000 株	历史标准
		质量指标	问题整改率	≥94%	历史标准
			园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	历史标准
			绿化养护合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	设施故障维修及时处理率	≤72 小时	计划标准
			绿化养护平台问题整改率	≤48 小时	计划标准
			市民投诉及时响应时效	≤24 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	≥50 万人次	历史标准
	生态效益指标	生态效益指标	公园景观生态效果、生态品质	不断提升	历史标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥95%	计划标准																			
年度目标:	1. 生态维护目标: 完成 73.59 万平方米绿化补植 (公园乔灌木数量≥625000 株), 绿化覆盖率稳定在 95%, 病虫害防治率 95%, 苗木成活率不低于 95%; 2. 公共服务目标: 升级、改造便民设施, 设施日常巡检覆盖率 96%, 故障维修响应时间不超过 72 小时, 游客服务满意度达 95%以上; 开展安全巡查, 发现问题并即时整改; 强化极端天气 24 小时应急管理; 开展安全教育学习, 消防和防溺水安全演练, 整改完成率 100%, 保障全年无重大安全事故发生。3. 活动与科普目标: 举办园长接待日、植物医生、植树绿化、公园大课堂、市民园长联席会、文化活动, 全年不得少于 12 次。4、运营管理目标: 提升城市园林服务功能至 95% 以上, 打造市民满意的公园空间, 提升居民对公园的认同感; 控制年度预算成本在预算范围内; 在区、市级公园评比中保持前 4 名的成绩。																							
年度绩效指标	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3" style="width: 25%;">一级指标</th> <th rowspan="3" style="width: 25%;">二级指标</th> <th rowspan="3" style="width: 25%;">三级指标</th> <th colspan="3" style="width: 30%;">指标值</th> <th rowspan="3" style="width: 10%; text-align: center;">指标值确定依据</th> </tr> <tr> <th colspan="2" style="width: 20%;">近两年指标值</th> <th rowspan="2" style="width: 10%; text-align: center;">预期当年实现值</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">2024 年</th> <th style="width: 10%;">2025 年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">成本指标 (10 分)</td> <td style="text-align: center;">经济成本指标</td> <td style="text-align: center;">单位面积年养护成本</td> <td style="text-align: center;">≤12.54 元/m²·年</td> <td style="text-align: center;">≤12.54 元/m²·年</td> <td style="text-align: center;">≤12.54 元/m²·年</td> <td style="text-align: center;">历史标准</td> </tr> </tbody> </table>					一级指标	二级指标	三级指标	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 (10 分)	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/m ² ·年	≤12.54 元/m ² ·年	≤12.54 元/m ² ·年	历史标准
一级指标	二级指标	三级指标	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 (10 分)	经济成本指标	单位面积年养护成本	≤12.54 元/m ² ·年	≤12.54 元/m ² ·年	≤12.54 元/m ² ·年	历史标准																		
产出指标	数量指标	公园活动开展次数	≥12 次	历史标准																				
		公园重大节日上花	≥10000 盆	历史标准																				
		公园养护乔灌木数量	≥30000 株	历史标准																				
	质量指标	问题整改率	≥94%	历史标准																				
		园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	历史标准																				
		绿化养护合格率	≥95%	计划标准																				
	时效指标	设施故障维修及时处理率	≤72 小时	计划标准																				
		绿化养护平台问题整改率	≤48 小时	计划标准																				
		市民投诉及时响应时效	≤24 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	≥50 万人次	历史标准																				
生态效益指标	生态效益指标	公园景观生态效果、生态品质	不断提升	历史标准																				
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥95%	计划标准																				

表 15. 武汉市青山公园管理处 2026 年项目支出绩效目标表

武汉市青山公园管理处项目申报表 (含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	园林绿化养护经费	项目编码	42010726301T000000117
项目主管部门	青山区城管局	项目执行单位	武汉市青山公园管理处
项目负责人	徐良敏	联系电话	027-86885352
单位地址	武汉市青山区和平大道 1546 号	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	02-新增项目 <input type="checkbox"/>	
支出项目类别	01-延续性项目	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	终止年度	2026 年
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：</p> <p>(1) 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全费用指标》的通知：本指标适用于湖北省城市建成区内各类绿地的养护、建筑、小品、设备、设施维护、保洁及保安。本指标是编制年度城市园林绿化日常养护经费预算的依据，也是园林绿化年度养护资金申请、拨付、监管的依据。本指标自 2018 年 7 月 1 日起施行。</p> <p>公园绿地：向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态美化、防灾等作用的绿地。包含综合公园社区公园、专类公园、带状公园街旁绿地。</p> <p>公园绿地一级养护：城区内所有专类公园(包括儿童公园动物园、植物园、历史名园、游乐园、雕塑公园、盆景园、体育公园、纪念性公园等)。为全市人民服务，面积在 10 公顷以上，且年人流量在 50 万人次以上，有完整的管理体系和健全服务设施的综合性公园。城区快速路、主干道及城市河流城墙的两侧带状公园街旁绿地(小游园)。</p> <p>(2) 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：本定额适用于武汉市城市规划区内已建成绿地和行道树的养护管理，其定额仅为养护费用。养护内容包含日常浇水、施肥、中耕除草、整形修剪(行道树除外)及病虫害防治等。本定额是编制城市园林绿化养护管理经费预算的基础，是园林绿化养护管理工程招标标底和投标报价的编制依据。</p> <p>(3) 《2024 年武汉市城市公园管理考核方案》：根据《市城综委办关于印发武汉市城市综合管理考评办法的通知》(武城综委[2023]13 号)文件精神，结合我市公园管理实际，现制定本方案。扩大考核公园范围，市属公园、区属公园、社会公园共 120 个)。检查公园绿化养护、园容卫生、设施维护、公众服务、安全、智慧管理、文明创建、爱国卫生、文化活动、夜间商业活跃度等工作。根据综合考核结果考核通报，各区公园考核成绩与城市综合管理考评挂钩，每月对各区公园管理情况在全市园林和林业系统进行通报，同时抄送各区(功能区)人民政府(管委会)、相关主管部门或企业。每季度通报全市公园管理情况，对市属公园、区属公园、社会公园分级分类排名。考核结果纳入年度绩效考核。</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》：保留武汉市青山公园，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</p>		

		<p>游览、娱乐项目的组织管理、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。</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> <p>4. 已开展事前绩效评估,提交评估报告。</p>																		
项目主要内容		<p>1. 养护面积:青山公园绿地养护面积 345381.6 平方米,丽秋山游园养护面积 35047 平方米;武丰闸公园绿地养护面积 173700 平方米;二七桥绿化带养护面积 46000 平方米、三环线及水源地养护面积 60400 平方米、工人村 1.2.3 期养护面积 49913.89 平方米、钢谷小游园养护面积 25500 平方米;总计绿化面积 735942.49 平方米。</p> <p>2. 养护工作: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,保持公园景观绿化和设施的正常运转,进一步全面提升公园的绿化管养服务水平,达到督导评价及第三方的检查要求,打造全市最美公园的景观效果,为市民创造一个休闲优美的环境,将青山公园建设成为最美的公园。</p>																		
项目总预算		603.62	项目当年预算	603.62																
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>一、前两年预算情况:2025 年预算安排 525 万元、2024 年预算安排 525 万元、2023 年预算安排 739.02 万元;</p> <p>二、当年预算变动情况:2026 年预算申报 828.3 万元,较上年增加 303.3 万元。增加的主要原因:</p> <p>1、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/m². 年,2023 年我单位预算经费按该标准予以保障 (589330 m²*12.54 元/m². 年=739.02 万元)。</p> <p>2. 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全费用指标》的通知:公园绿地一级养护标准是 16.06 元/m². 年,我区一直未能按该标准保障养护经费。</p> <p>3. 2024 年预算经费 525 万元,在 2023 年基础上压减了 30%,2025 年仍维持 2024 年压减后的保障水平,据此测算我单位公园实际养护标准仅为 525 万元/735942.49 m²=7.13 元/m². 年,远低于武园发[2013]53 号文件的标准 12.54 元/m². 年。在养护面积增加、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 年拟按照武园发[2013]53 号标准 12.54 元/m². 年的标准申报预算,即 735942.49 m²*12.54 元/m². 年=922.87 万元。</p>																		
项目当年资金来源		<table border="1"> <thead> <tr> <th>来源项目</th> <th>金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合计</td> <td>603.62</td> </tr> <tr> <td>1. 一般公共预算财政拨款</td> <td>603.62</td> </tr> <tr> <td>其中: 申请本级财力年初安排</td> <td>603.62</td> </tr> <tr> <td>2. 政府性基金预算财政拨款</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. 财政专户管理资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. 单位资金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>使用上年度财政拨款结转</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			来源项目	金额	合计	603.62	1. 一般公共预算财政拨款	603.62	其中: 申请本级财力年初安排	603.62	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		使用上年度财政拨款结转	
来源项目	金额																			
合计	603.62																			
1. 一般公共预算财政拨款	603.62																			
其中: 申请本级财力年初安排	603.62																			
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																				
使用上年度财政拨款结转																				
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															
青山公园、武丰闸公园、罗家巷及桥头游园等	青山公园、	委托业务费	603.62																	

绿化养护	武丰闸公园、罗家巷及桥头游园等园内植物养护管理、园容清扫等				
合计		603.62			
项目采购					
品名	数量		金额		
青山公园秩序维护费	1		65		
青山公园保洁	1		78		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持公园景观绿化和设施的正常运转，进一步提升精致公园养护管理水平打造全市最美公园，让市民能享受到更美好城市环境。				
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 94% 以上；做好游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；积极创建青少年自热教育绿色营地，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 12 次；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；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 95% 以上。				
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	绿化养护单位成本	≤ 12.54 元 / m ²	历史标准
	成本	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥30000 株	历史标准
	产出		公园活动开展次数	≥12 次	历史标准
			公园重大节日上花数量	≥10000 盆	历史标准

指标 效益 指标 满意度 指标	质量指标	问题整改率	≥94%	历史标准
		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
		绿化养护合格率	≥95%	历史标准
	时效指标	设施故障维修完成时限	≤72 小时	计划标准
		绿化养护平台问题整改完成时限	≤48 小时	计划标准
		市民投诉及时响应时效	≤24 小时	计划标准
	社会效益指标	全年游客公园接待量	≥50 万人次	历史标准
	生态效益指标	公园景观生态效果、生态品质	不断提升	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意	≥95%	历史标准

年度绩效目标表

年度绩效目标 (80 分) 长期绩效目标	成本 指标 (10 分)	经济成本指标	绿化养护单位成本	≤ 12.54 元 / m ²	历史标准
	公园养护乔灌木数量		≥30000 株	历史标准	
	产出 指标 (30 分)	数量指标	公园活动开展次数	≥12 次	历史标准
			公园重大节日上花数量	≥10000 盆	历史标准
			问题整改率	≥94%	历史标准
	质量指标	质量指标	园林养护管理指标	不低于公园绿化养护二级标准	行业标准
			绿化养护合格率	≥95%	历史标准
			设施故障维修完成时限	≤72 小时	计划标准
	时效指标	时效指标	绿化养护平台问题整改完成时限	≤48 小时	计划标准
			市民投诉及时响应时效	≤24 小时	计划标准
			全年游客公园接待量	≥50 万人次	历史标准
	效益 指标 (30 分)	生态效益指标	公园景观生态效果、生态品质	不断提升	历史标准
			服务对象满意度指标	游客满意	≥95%
满意度指标 (10 分)					历史标准

武汉市青山公园管理处项目申报表（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	42010726301T000000119
项目主管部门	青山区城管局		项目执行单位	武汉市青山公园管理处
项目负责人	徐良敏		联系电话	027-86885352
单位地址	武汉市青山区和平大道 1546 号		邮政编码	430080
项目属性	1-持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 02-新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	01-延续性项目	02-常年性项目	03-一次性项目	<input type="checkbox"/>
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年	
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。</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》：保留武汉市青山公园，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、娱乐项目的组织管理、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。</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> <p>4. 已开展事前绩效评估，提交评估报告。</p>			
项目主要内容	<p>1. 非税收入来源： (1) 国有资产出租出借，房屋出租出借 38 处，预收金额 4594400 元； (2) 国有土地出借，场地出租出借 10 处，预收金额 545600 元； 全年合计 5140000 元。</p> <p>2. 非税保障内容：主要用于弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用</p> <p>3. 人员情况：在职在编 43 人需要弥补 50% 人员经费；退休人员 108 人需要弥补 50% 奖金；军转及人事代理共计 6 人需要非税保障全部的人员经费；</p> <p>4. 特殊人员说明：人事代理 1 人和无编退伍人员 5 人（十六字方针，无纸质文件）按照十六字方针执行同工同薪待遇。6 人分工：从事资产管理 1 人、绿化养护 5 人。</p>			
项目总预算	514 万元	项目当年预算	514 万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年预算安排 464 万元 2025 年预算安排 514 万元 2026 年预算申报 514 万元，较上年无变化</p>			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			514

1. 一般公共预算财政拨款	514
其中：申请本级财力年初安排	514
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	
使用上年度财政拨款结转	

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
工资福利支出	弥补在职人员工资福利、退休人员费用、无编人员费用	绩效工资	514		
合计			514		

项目采购

本项目无政采预算安排品名	数量	金额
--------------	----	----

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标 1	保障在职及退休人员的工资及奖金按时发放到位
年度绩效目标 1	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	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费(非税)总支出	≤514 万	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
		质量指标	退休费发放合规率	100%	计划标准
			在职人员考核合格率	100%	计划标准

		时效指标	退休费发放及时率	100%	计划标准
		社会效益指标	保障退休人员基本生活	有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	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
年度绩效目标 (80 分)	成本指标 (10 分)	经济成本指标 (10 分)	补人员经费(非税)总支出	≤514 万	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 (30 分)	数量指标 (10 分)	退休费补助人数覆盖率	≥95%	计划标准
		质量指标 (30)	退休费发放合规率	100%	计划标准
	效益指标 (20 分)	时效指标 (20 分)	在职人员考核合格率	100%	计划标准
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标 (20 分)	退休人员满意度	≥90%	计划标准

第三部分武汉市青山公园管理处 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，武汉市青山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 1695.93 万元（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 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 578.31 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 1156.62 万元、项目支出 1117.62 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 2,274.24 万元。比 2025 年预算增加 42.37 万元，增长 1.9%，主要原因是因养护工作量的增加及第三方考核的要求，园林绿化养护经费增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 2,274.24 万元，其中：一般公共预算 1,695.93 万元，占 74.6%；其他收入 578.31 万元，占 25.4%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 2,274.24 万元，其中：基本支出 1,156.62

万元，占 50.9%；项目支出 1,117.62 万元，占 49.1%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1,695.93 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1,695.93 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.12 万元，卫生健康支出 47.31 万元；城乡社区支出 1,390.81 万元，住房保障支出 145.69 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 1,695.93 万元，比 2025 年预算增加 60.48 万元，增长 3.6%，主要是园林绿化养护面积增加相应增加经费项目。具体安排情况如下：

（一）基本支出 578.31 万元。其中：人员经费 562.11 万元、公用经费 16.2 万元。

人员经费 562.11 万元，比 2025 年预算 578.83 万元，减少 16.72 万元，减少 2.9%，2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。具体情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 35.33 万元，比 2025 预算 36.22 减少 0.89 万元，下降 2.9%，主要原因 2025 年 6 月在职去世一人，10 月在职调出一人。

2. 卫生健康支出：

（1）事业单位医疗支出年初预算为 17.66 万元，比 2025 年

支出预算减少 0.45 万元，下降 2.5%，原因是 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

(2) 公务员医疗补助支出年初预算为 27 万元，比 2025 年支出预算减少 0.29 万元，下降 1.1%，原因 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

(3) 其他行政事业单位医疗支出年初预算为 2.65 万元，比 2025 年支出预算减少 0.07 万元，下降 2.6%，原因 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

3. 城乡社区环境卫生支出 437.2 万元，比 2025 预算 450.1 万元减少 12.9 万元，下降 2.9%，主要原因 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

4. 住房保障支出

(1) 住房公积金年初预算为 34.98 万元，比 2025 年预算 36.74 万元减少 1.76 万元，下降 4.8%，原因是 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

(2) 提租补贴年初预算为 7.29 万，比 2025 年预算 7.65 万元减少 0.36 万，下降 4.7%，原因是 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

公用经费包括：城乡社区环境卫生支出 16.2 万元。比 2025 年预算 17.62 万元减少 1.42 万元，下降 8.1%，原因是 2025 年 6 月在职去世一人，10 月调出一人。

项目支出 1,117.62 万元。比 2025 年预算增加 78.52 万元，因移交增加公园养护面积，加大养护工作量及考核要求的调整，增加园林养护费用。其中：

1. 城乡社区环境卫生 937.41 万元，比 2025 年预算减少 101.59 万，减少 9.8%，主要原因是调整项目的具体功能分类，2026 年增加非税项目的养老年金及公积金的分类。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.6 万元，比 2025 年支出预算增加 25.62 万元，增加 100%，充分利用现有资源，通过非税弥补在职人员机关事业单位基本养老保险差额部分。

3. 机关事业年金缴费支出 51.2 万元；比 2025 年支出预算增加 51.19 万元，增加 100%，充分利用现有资源，通过非税弥补在职人员机关事业年金缴费。

4. 住房公积金 103.42 万元，比 2025 年支出预算增加 103.42 万元，增加 100%，充分利用现有资源，通过非税弥补在职人员住房公积金差额部分。

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 578.31 万元。其中：

（一）人员经费 562.11 万元。包括：

工资福利支出 519.83 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 42.28 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 16.2 万元。主要用于：办公费、水费、电费、劳务费、委托业务费等。

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，比 2025 年相比无增减变化，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

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 1,117.62 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林绿化养护经费 603.62 万元，主要用于本单位园区内植物日常养护、修剪、武丰闸湿地公园及周边游园的日常绿化养护。

(二) 差额单位弥补人员不足 514 万元，主要用于弥补在职、

退休人员工资、社保公积金及预发绩效的费用。

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，与2025年持平无增减变化。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出预算数合计143.42万元。包括：货物类0.42万元，工程类0万元，服务类143万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026年本单位无政府购买服务预算支出合计0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6辆。其中：机要通信用0辆，应急保障用0辆，执法执勤用0辆，特种专业技术用车6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1,695.93万元，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

2025 年度我单位全面开展绩效申报、绩效监控等相关工作，从长期目标：从于公园植物养护及补栽、公共设施维护，提升公园景观，等各方面，全面提升公园整体绿化覆盖率、公园整体景观效果等

年度目标：争取全市公园排名靠前；提升公园养护水平，对公园进行精细化管理；给游客创造良好的休闲娱乐环境。

产出指标：（1）主要设置数量指标，不断提高植物覆盖率，修剪整齐、园内环境整齐干净，维护秩序等。（2）质量指标，公园设施完好、安全率等。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，植物补栽、修剪率等。（2）社会效益指标，植物完好率、全年游客公园接待量等。

长期目标：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，使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。

成本指标：主要设置经济成本指标，弥补人员经费（非税）总支出；时效指标，退休费发放及时率。

产出指标：数量指标，退休费补助人数覆盖率；质量指标，在职人员考核合格率；园林养护提升服务管理指标等。

效益指标：主要设置社会效益指标，保障退休人员基本生活。

满意度指标：主要设置服务对象满意度，提出退休人员满意度

度指标。

年中对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，督促预算资金执行率不高的项目加快进度；年终对预算项目开展了项目绩效评估工作，整体提高了我单位的项目绩效评价工作质量。

2. 2026 年单位预算绩效目标设置情况

长期目标：1. 生态保护目标：长期维持园区绿化覆盖率稳定在 90% 以上，特色本土植物占比不低于 30%；2. 公共服务目标：完善便民设施（如休息座椅、卫生间、无障碍通道），设施完好率长期保持 96% 以上；年均开展科普教育、文化活动（如植物讲解、市民园长等活动）不少于 12 场，游客活动满意度达 90% 以上；3. 社会价值目标：打造社区共建共享空间，与周边社区合作开展志愿活动，年志愿者服务时长累计 100 小时，提升居民归属感；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，使精细化养护管理覆盖率达 90% 以上，问题整改合格率达 94% 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 12 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95%以上。

产出指标：（1）主要设置数量指标，公园活动开展次数，公园重大节日赏花、公园养护乔灌木数量。（2）质量指标，园林养护管理指标不低于公园绿化养护二级标准；绿化养护合格率等。（3）时效指标，设施故障维修及时处理率，设施故障维修及时处理率，市民投诉及时响应时效。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，全年游客公园接待量。（2）生态效益指标，不断提升公园景观生态效果、生态品质。

满意度指标：游客满意度。

长期目标：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，使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。

成本指标：主要设置经济成本指标，弥补人员经费（非税）总支出；时效指标，退休费发放及时率。

产出指标：数量指标，退休费补助人数覆盖率；质量指标，在职人员考核合格率；园林养护提升服务管理指标等。

效益指标：主要设置社会效益指标，保障退休人员基本生活。

满意度指标：设置服务对象满意度，提出退休人员满意度。

年中对项目绩效目标完成情况和预算资金执行情况进行监控，督促预算资金执行率不高的项目加快进度；年终对预算项目开展了绩效评估工作，整体提高了我单位绩效评价工作质量。

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)事业单位医疗(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

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。

单位预算公开咨询电话: 027-86885352

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。