

武汉市青山区南干渠游园管理处

2026 年单位预算公开

2026 年 2 月 2 日

目 录

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、单位主要职能

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

二、单位预算单位构成

纳入武汉市青山区南干渠游园管理处 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

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

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 人。

第二部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年单位预算表

表 1. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年收支总表

收支总体情况表			
单位：武汉市青山区南干渠游园管理处		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	528.59	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	39.99
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	30.95
九、其他收入	133.06	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	554.46
		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	36.25
		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	661.65	本年支出合计	661.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	661.65	支 出 总 计	661.65

表 2. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	661.65	661.65	528.59								133.06					
301	武汉市青山区城市管理执法局	661.65	661.65	528.59								133.06					
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	661.65	661.65	528.59								133.06					

表 3. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	661.65	266.13	395.52			
208	社会保障和就业支出	39.99	20.42	19.57			
20805	行政事业单位养老支出	39.99	20.42	19.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	20.42	19.57			
210	卫生健康支出	30.95	21.12	9.83			
21011	行政事业单位医疗	30.95	21.12	9.83			
2101102	事业单位医疗	16.04	10.21	5.83			
2101103	公务员医疗补助	13.38	9.38	4.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53				
212	城乡社区支出	554.46	200.68	353.78			
21205	城乡社区环境卫生	554.46	200.68	353.78			
2120501	城乡社区环境卫生	554.46	200.68	353.78			
221	住房保障支出	36.25	23.91	12.34			
22102	住房改革支出	36.25	23.91	12.34			
2210201	住房公积金	32.13	19.79	12.34			
2210202	提租补贴	4.12	4.12				

表 4. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年财政拨款收支
总表

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.59	一、本年支出	528.59
(一) 一般公共预算拨款	528.59	(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	29.78
		(八) 卫生健康支出	20.39
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	454.12
		(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	24.30
		(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	528.59	支出总计	528.59

表 5-1. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	528.59	133.07	128.21	4.86	395.52
208	社会保障和就业支出	29.78	10.21	10.21		19.57
20805	行政事业单位养老支出	29.78	10.21	10.21		19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.78	10.21	10.21		19.57
210	卫生健康支出	20.39	10.56	10.56		9.83
21011	行政事业单位医疗	20.39	10.56	10.56		9.83
2101102	事业单位医疗	10.94	5.11	5.11		5.83
2101103	公务员医疗补助	8.69	4.69	4.69		4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.76	0.76	0.76		
212	城乡社区支出	454.12	100.34	95.48	4.86	353.78
21205	城乡社区环境卫生	454.12	100.34	95.48	4.86	353.78
2120501	城乡社区环境卫生	454.12	100.34	95.48	4.86	353.78
221	住房保障支出	24.30	11.96	11.96		12.34
22102	住房改革支出	24.30	11.96	11.96		12.34
2210201	住房公积金	22.24	9.90	9.90		12.34
2210202	提租补贴	2.06	2.06	2.06		

表 5-2. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	528.59	133.07	128.21	4.86	395.52
301	武汉市青山区城市管理执法局	528.59	133.07	128.21	4.86	395.52
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	528.59	133.07	128.21	4.86	395.52

表 6. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

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	133.07	128.21	4.86
301	工资福利支出	113.82	113.82	
30101	基本工资	23.06	23.06	
30102	津贴补贴	4.80	4.80	
30103	奖金	41.55	41.55	
30107	绩效工资	15.13	15.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.21	10.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	5.11	
30111	公务员医疗补助缴费	3.30	3.30	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	9.90	9.90	
302	商品和服务支出	4.86		4.86
30201	办公费	1.25		1.25
30207	邮电费	1.75		1.75
30299	其他商品和服务支出	1.86		1.86
303	对个人和家庭的补助	14.39	14.39	
30307	医疗费补助	1.39	1.39	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.00	13.00	

表 7. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

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

武汉市青山区南干渠游园管理处2026年无“三公”经费支出。

表 8. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
单位：武汉市青山区南干渠游园管理处			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

武汉市青山区南干渠游园管理处2026年无政府性基金预算支出。

表 9. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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：武汉市青山区南干渠游园管理处		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
武汉市青山区南干渠游园管理处2026年无国有资本经营预算支出。				

表 10. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年项目支出表

项目支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			395.52	395.52							
301	武汉市青山区城市管理执法局		395.52	395.52							
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处		395.52	395.52							
31	本级支出项目		395.52	395.52							
42010726301T000000109	园林绿化养护经费	武汉市青山区南干渠游园管理处	213.52	213.52							
42010726301T000000113	差额单位弥补人员经费不足（非税）	武汉市青山区南干渠游园管理处	182.00	182.00							

表 11. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位:万元

预算11表

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)	其中面向小微企业(万元)
	合计							157	170.5229		170.9695	170.9695	170.9695
05	经济建设科							157	170.5229		170.9695	170.9695	170.9695
301	武汉市青山区城市管理执法局							157	170.5229		170.9695	170.9695	170.9695
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	155	0.0029	包	0.4495	0.4495	0.4495
301020	武汉市青山区南干渠游园管理处	园林绿化养护经费	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	预算安排	经费拨款补助	2	170.52	项	170.52	170.52	170.52

表 12. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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		
预算12表	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	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
武汉市青山区南干渠游园管理处2026年无政府购买服务预算。													

表 13. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年资产配置预算表

资产配置预算表														单位:万元				
预算13表														财政审核数				
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	单价 (万元)	数量	部门支 出经济 分类	资金来 源	资金性 质	金额 (万元)
武汉市青山区南干渠游园管理处2026年无资产配置预算。																		

表 14. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年整体支出绩效目标表

武汉市青山区南干渠游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	武汉市青山区南干渠游园管理处						
填报人	陈明琼	联系电话	027-86857305				
单位总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额	
						2024年	2025年
	收入构成	财政拨款	528.59	79.9%	536.18	534.73	
		财政专户管理资金					
		单位资金	133.06	20.1%	176.36	144.47	
		合 计	661.65	100%	712.54	679.2	
	支出构成	人员类项目支出	256.41	38.7%	127.11	168.73	
		运转类项目支出	9.72	1.5%	4.85	101.56	
		特定目标类项目支出	395.52	59.8%	580.58	398.33	
		合 计	661.65	100%	712.54	668.62	
单位职能概述	我单位主要职能：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。						
年度工作任务	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36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90%以上。						
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	常年性项目	213.52万元	213.52万元	项目主要用于维护公园正常游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地和绿化覆盖率不降低，包括公园内园容清扫保洁、公园水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维修，大幅提升公园服务水平，常开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林养护服务工作等。		
	差额单位弥补人员经费不足（非税）	常年性项目	182万元	182万元	项目主要用于弥补单位人员经费不足部分，即工资、社保、住房公积金等费用，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。		

	长期目标			年度目标	
	做好园内绿地及绿化带的卫生保洁、杂草清理、树木及绿篱修剪、植物补栽、浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作。			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90%以上。	
整体绩效总目标	长期目标：按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平。				
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	绿化养护单位成本	≤12.54元/m ²	计划标准
	产出指标	数量指标	公园养护乔灌木数量	≥10000株	历史标准
			公园重大节日上花量	≥5000盆	历史标准
		质量指标	园内基础设施完好率	≥95%	历史标准
			绿化养护平台问题整改合格率	≥95%	历史标准
			植物成活率	≥94%	历史标准
	时效指标	时效指标	公园设施破损维修及时处理时间	≤72小时	历史标准
			绿化养护平台问题整改响应时间	≤48小时	历史标准
			绿化养护考核问题整改时间	≤72小时	历史标准
	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
			公园游园活动开展次数	≥12场	历史标准
		生态效益指标	道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民对游园环境满意度	≥94%	历史标准

年度目标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，进一步提升公园精细化养护管理水平，保障游园环境卫生管理工作，推进安全生产工作、以党建引领基层治理。					
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			
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	绿化养护单位成本	$\leq 12.54 \text{元}/\text{m}^2$	$\leq 12.54 \text{元}/\text{m}^2$	$\leq 12.54 \text{元}/\text{m}^2$ 计划标准
			弥补人员经费（非税）总支出	$\leq 170 \text{万}$	$\leq 180 \text{万}$	$\leq 182 \text{万}$ 计划标准
			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 (30分)	数量指标	公园养护乔灌木数量	$\geq 10000 \text{株}$	$\geq 10000 \text{株}$	$\geq 10000 \text{株}$ 历史指标
			公园重大节日上花量	$\geq 5000 \text{盆}$	$\geq 5000 \text{盆}$	$\geq 5000 \text{盆}$ 历史指标
			退休费补助人数覆盖率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$ 计划指标
			在职补差人数覆盖率	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$	$\geq 50\%$ 计划指标
	时效指标	质量指标	园内基础设施完好率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 历史指标
			绿化养护平台问题整改合格率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$ 历史指标
			植物成活率	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$ 历史指标
			在职人员考核合格率	100%	100%	100% 计划指标
			工资发放合规率	100%	100%	100% 计划指标
效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益指标	公园设施破损维修及时处理时间	$\leq 72 \text{小时}$	$\leq 72 \text{小时}$	$\leq 72 \text{小时}$ 历史指标
			绿化养护平台问题整改响应时间	$\leq 48 \text{小时}$	$\leq 48 \text{小时}$	$\leq 48 \text{小时}$ 历史指标
			绿化养护考核问题整改时间	$\leq 72 \text{小时}$	$\leq 72 \text{小时}$	$\leq 72 \text{小时}$ 历史指标
			工资发放及时率	100%	100%	100% 计划指标
	生态效益指标	生态效益指标	全年游客公园接待量	$\geq 50 \text{万人次}$	$\geq 50 \text{万人次}$	$\geq 50 \text{万人次}$ 历史指标
			公园游园活动开展次数	$\geq 10 \text{场}$	$\geq 12 \text{场}$	$\geq 36 \text{场}$ 历史指标
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休人员信访次数	0	0	0	计划指标
		在职人员年流失率	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	$\leq 10\%$	计划指标
		道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	提升	提升	历史指标
		周边居民对游园环境满意度	$\geq 90\%$	$\geq 94\%$	$\geq 94\%$	历史指标
		在职及退休人员满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划标准

表 15. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2026 年项目支出绩效目标表

武汉市青山区南干渠游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	42010726301T000000109
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区南干渠游园管理处
项目负责人	方雄	联系电话	027-86857305
单位地址	青山区工业一路	邮政编码	430080
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" 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	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设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(小微游园)。</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》：保留武汉市青山区南干渠游园管理处，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，公园绿地管理，公园游览、娱乐项目的组织管理，植物栽培与养护、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：</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。</p>		
项目主要内容	<p>1. 养护面积： 我园绿化养护面积为24.19万平方米（工业四路至工业路（随州街至荆州街之间）、建设四路至建设一路（临朝阳街、建港南街）、三弓路至罗家港路（临建港南街））。</p> <p>2. 养护工作： 根据市园林和林业局及青山区城管局的工作安排，维护公园正常游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地和绿化覆盖率不降低，包括公园内园容清扫保洁、公园水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维修，大幅提升公园服务水平，常开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林养护服务工作等。</p>		
项目总预算	213.52万元	项目当年预算	213.52万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>一、项目前两年预算安排情况：2024年预算安排210万元；2025年预算安排210万元；</p> <p>二、当年预算变动情况：2026年预算申报303.34万元，较上年增加93.34万元。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。</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年预算经费在2023年基础上压减30%，2025年仍保持2024年保障水平，据此测算我单位公园实际养护标准仅为210万元/24.19万m²=8.68元/m²·年，远低于最早的武园发[2013]53号文件的标准12.54元/m²·年。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年养护经费为24.19万m²*8.827元/m²·年=213.52万元。</p>		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	213.52万元	
	1.一般公共预算财政拨款	213.52万元	
	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
车辆费用	车辆维修、保险、油料费	其他交通费	3.00	车辆数量2台：货车、洒水车，年保险费1万元，平均0.5万元/辆；年油料费0.8万元；年维修保养费1.2万元，平均0.6万元/辆。	较2025年持平
劳务费	保安劳务费	劳务费	70.84	秩序维护面积为24.19万平方米，维护人数由原来的17人增加到21人，合同金额由原来的58万元增加到70.84万元。保安费用较2025年增加了12.84万元（新增4名人员、工资、管理费、税费）。 主要工作职责：1、南干渠公园（24.19万平方米）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）；2、负责日常游园秩序管理及公园安全生产相关工作，包括服务游客和园区及水面的巡查管理、车辆管理、安全隐患排查整治、夜间值班巡逻、安防监控、消防救生等安全设施的操作、巡查等。	保安费用较2025年增加了12.84万元，新增4名人员。新增主要原因是我园为开放式公园，周边新楼盘密集开发与交付（如中交澄园、雅兰苑等），使得游园周边居民人数显著增加。我园实行24小时巡逻，需要增设夜班巡查，工作强度明显增大。
劳务费	养护、保洁劳务费	劳务费	99.68	养护保洁面积24.19万平方米，养护人数26人，人均养护面积9303.85 m ² /人；保洁人数8人，人均保洁面积30237.5m ² /人。 主要工作职责：1、负责公园内保洁工作，包括：道路、园区、办公区、园林建筑、宣传牌、设备设施的清扫保洁，以及园内垃圾清理；2、负责园内养护管理工作，包括：乔灌木、花卉盆景、地被草坪、园林小景等的养护管理，配合时令花卉布置及园林景观恢复改造工作；3、负责雨雪极端天气铺设草垫、铲雪等应急防护作业，以及高温天气的抗旱工作；4、负责病虫害防治相关工作。	较2025年压减了14.82万元。
劳务费	聘用人员劳务费	劳务费	4.00	外聘人员1-2月社保	
水费	游园日常及抗旱水费	水费	6.00	预计1-12月游园水费。	根据2025年1-8月份水费实际支出5.64万元，预计2025年9-12月水费支出2.8万元，2025年水费预计总支出为8.44万元。
电费	游园日常及抗旱电费	电费	5.00	预计1-12月游园电费。	根据2025年1-8月份电费实际支出4.53万元，预计2025年9-12月电费支出2万元，2025年电费预计总支出为6.53万元。
日常设备设施维修	园内资产、基础设施及设备日常维修	维修（护）费	20.00	园内房屋漏水、园内路面及设施维修、园内围栏等零星维修20万元。	较2025年增加了20万元，主要原因是经费不足，本应在2025年进行房屋漏水、园内路面维修、设施维修及公厕维修没有完全实施，现房屋漏水易出现电线短路引发火灾风险，园内路面开裂，雨水渗入加速路面老化缩短使用寿命，园内设施破损易对游客造成划伤或跌倒，厕所漏水引发地面湿滑增加游客滑倒风险，2026年急需进行全面维修。
园内日常维护	游园日常维护、垃圾清运、苗木补栽、上花、养护肥料、大树修剪等费用	委托业务费	5.00	①垃圾清运费5万元	
	合计		213.52		
项目采购					
品名	数量			金额	
园林绿化管理服务（游园运行维护劳动服务）	1			99.68	
园林绿化管理服务（游园秩序维护服务）	1			70.84	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，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36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90%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	产出指标	成本指标	经济成本指标		单位面积年养护成本	≤12.54元/m ²	
			数量指标		公园养护乔灌木数量	≥10000株	
					公园重大节日上花量	≥5000盆	
		质量指标	园内基础设施完好率		≥95%	历史标准	
			绿化养护平台问题整改合格率		≥95%	历史标准	
			植物成活率		≥94%	历史标准	
		时效指标	公园设施破损维修及时处理时间		≤72小时	历史标准	
			绿化养护平台问题整改响应时间		≤48小时	历史标准	
			绿化养护考核问题整改时间		≤72小时	历史标准	
		效益指标	社会效益指标		全年游客公园接待量	≥50万人次	
			公园游园活动开展次数		≥12场	历史标准	
		生态效益指标		道路、公园景观生态效果与生态品质	提升	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度指标		周边居民对游园环境满意度	≥94%	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			
				2024年	2025年		
年度绩效目标 (80分)	产出指标 (35分)	成本指标 (5分)	经济成本指标 (5分)	单位面积年养护成本	≤12.54元/m ²	≤12.54元/m ²	
				公园养护乔灌木数量(3分)	≥10000株	≥10000株	
		质量指标 (15分)	公园重大节日上花量(2分)	≥5000盆	≥5000盆	≥5000盆	
			园内基础设施完好率(5分)	≥95%	≥95%	≥95%	
			绿化养护平台问题整改合格率(5分)	≥95%	≥95%	≥95%	
			植物成活率(5分)	≥94%	≥94%	≥94%	
		时效指标 (15分)	公园设施破损维修及时处理时间(5分)	≤72小时	≤72小时	≤72小时	
			绿化养护平台问题整改响应时间(5分)	≤48小时	≤48小时	≤48小时	
			绿化养护考核问题整改时间(5分)	≤72小时	≤72小时	≤72小时	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	全年游客公园接待量(10分)	≥50万人次	≥50万人次	≥50万人次	
			公园游园活动开展次数(10分)	≥10场	≥12场	≥36场	
		生态效益指标 (10分)	道路、公园景观生态效果与生态品质(10分)	提升	提升	提升	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民对游园环境满意度	≥90%	≥94%	≥94%	

武汉市青山区南干渠游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	42010726301T000000113		
项目主管部门	武汉市青山区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市青山区南干渠游园管理处		
项目负责人	方雄	联系电话	027-86857305		
单位地址	青山区工业一路	邮政编码	430080		
项目属性	01-持续性项目 <input checked="" 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	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。 (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》：保留武汉市青山区南干渠游园管理处，公益二类，正科级。其主要职责和业务范围是：承担游园内绿化植物的日常养护管理工作；承担游园设施、游园环境、游园安全的维护管理工作；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；为社区提供园林专业技术服务；为市民提供避难场所；承担职工教育、岗位培训、业务培训及安全生产工作；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>一、非税收入来源: 非税收入来源于房屋及场地租金收入。2025年房屋及场地租金可收到180.06万元，其中：①青山区冶金街道工业二路31街南侧（海绵、新实践课）可收租金128.8万元；②青山区红卫路街道建设一路119街（八大家派出所旁）可收租金5.17万元；③工业路至工业二路南干渠游园内（届华、鑫盛名）可收租金14.27万元；④青山区冶金街道南干渠工业一路至工业二路游园内可收租金6.27万元；⑤场地出租中国铁塔股份有限公司及市场开发中心可收租金25.55万元。2026年新增1个租户及租金正常上调，能实现非税入库182万元。</p> <p>二、非税支出范围:</p> <ol style="list-style-type: none"> 人员情况: (1) 在职在编10人需要弥补50%人员经费；(2) 退休人员9人需要弥补50%退休医疗补助及五项奖；(3) 十六字方针同工同薪1人需要非税保障人员经费（附青山区园林局党政办公室通知—无编退伍人员张耀武）；(4) 人事代理1人部分经费。 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，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。 特殊人员说明: (1) 安置军队转业干部同工同薪待遇1人，从事司机工作。(2) 依据原上级主管部门（武汉市青山区园林局）人事代理政策，享受在职在编人员待遇，同工同薪待遇1人，从事资产管理工作。 				
	项目总预算	182万元	项目当年预算	182万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算安排170万元； 2025年预算安排170万元； 2026年预算申报182万元，较上年增加12万元，增加的主要原因：一是新增1个租户及租金正常上调，能实现非税收入库。二是我单位是差额拨款单位，经费缺口大，创收渠道单一，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		182万元		
	1. 一般公共预算财政拨款		182万元		
	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
弥补人员经费不足	用于弥补在职人员基本工资，包括岗位工资、薪级工资。	基本工资	134.35	2026年在职人员经费预计253.03万元，财政补助118.68万元，需要非税收入弥补人员经费134.35万元。	
弥补人员经费不足	用于弥补退休人员医疗补助和退休人员五项奖。	退休费	12.65	2026年在职人员经费预计27.04万元，财政补助14.39万元，需要非税收入弥补人员经费12.65万元。	
弥补人员经费不足	用于弥补无编退伍人员和人事代理人员工资、社保及公积金等。	劳务费	35	2026年长聘人员工资需非税收入弥补人员经费35万元。	
合计			182		

项目采购									
品名	数量	金额							
本项目无政采预算安排	无	无							
项目绩效总目标									
名称	目标说明								
长期绩效目标	申请非税收入用来弥补人员经费不足，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。								
年度绩效目标	申请非税收入用来弥补人员经费不足，以维持整个单位的正常运转，更好地完成下达的各项工作任务。								
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	弥补人员经费（非税）总支出	≤182万	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	≥50%	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				
			在职人员考核合格率	100%	计划标准				
	效益指标	社会效益指标	工资发放及时率	100%	计划标准				
			退休人员信访次数	0	计划标准				
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员年流失率	≤10%	计划标准				
			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2026年实现值				
年度绩效目标 (80分)	成本指标 (10分)	经济成本指标 (10分)	弥补人员经费（非税）总支出(5分)	≤170万元	≤180万元	≤182万元			
			退休人员人均月补差成本达标控制率(5分)	100%	100%	100%			
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	退休费补助人数覆盖率(5分)	≥50%	≥50%	≥50%			
			在职补差人数覆盖率(5分)	≥50%	≥50%	≥50%			
		质量指标 (10分)	在职人员考核合格率(5分)	100%	100%	100%			
			工资发放合规率(5分)	100%	100%	100%			
	效益指标 (30分)	时效指标 (10分)	工资发放及时率	100%	100%	100%			
		社会效益指标 (30分)	退休人员信访次数(15分)	0	0	0			
			在职人员年流失率(15分)	≤10%	≤10%	≤10%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	在职及退休人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%			

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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，武汉市青山区南干渠游园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入 528.59 万元（含一般公共预算财政拨款收入 528.59 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 133.06 万元和上年结转结余 0 万元。

支出包括：基本支出 266.13 万元、项目支出 395.52 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 661.65 万元。比 2025 年预算增加 25.3 万元，增长 4%，主要是人员工资调整 4.89 万元，园林绿化养护经费项目增加 3.52 万元；非税收入增加 12 万元，其他收入增加 4.89 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 661.65 万元，其中：一般公共预算 528.59

万元，占 79.9%；其他收入 133.06 万元，占 20.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 661.65 万元，其中：基本支出 266.13 万元，占 40.2%；项目支出 395.52 万元，占 59.8%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 528.59 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 528.59 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 29.78 万元，卫生健康支出 20.39 万元，城乡社区支出 454.12 万元，住房保障支出 24.3 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 528.59 万元，比 2025 年预算增加 20.41 万元，增长 4%，主要是人员工资的调整及社保公积金调标、调整园林绿化养护经费费用的原因。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 133.07 万元。其中：

人员经费 128.21 万元，包括：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 10.21 万元，比 2025 年预算 9.45 万元增加 0.76 万元，增长 8%，主要原因是养老保险基数的调整；

2、事业单位医疗：年初预算为 5.11 万元，比 2025 年预算 4.72 万元增加 0.39 万元，增长 8.3%，主要原因是工资调标后医

疗保险基数调整;

3、公务员医疗补助：年初预算为 4.69 万元，比 2025 年预算 4.55 万元增加 0.14 万元，增长 3.1%，主要原因是职工工资的调整；

4、其他行政事业单位医疗支出：年初预算为 0.76 万元，比 2025 年预算 0.71 万元增加 0.05 万元，增长 7%，主要原因是工资调整后医疗保险基数调整；

5、城乡社区环境卫生：年初预算为 95.48 万元，比 2025 年预算 92.38 万元增加 3.1 万元，增长 3.4%，主要原因是职工工资的调整；

6、住房公积金：年初预算为 9.9 万元，比 2025 年预算 9.53 万元增加 0.37 万元，增长 3.9%，主要原因是职工正常薪级调整；

7、提租补贴：年初预算为 2.06 万元，比 2025 年预算 1.98 万元增加 0.08 万元，增长 4%，主要原因是职工正常薪级调整。

公用经费包括：城乡社区环境卫生年初预算为 4.86 万元与上年数一致。

（二）项目支出 395.52 万元。其中：

项目支出包括：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 19.57 万元，比 2025 年预算增加了 19.57 万元，增长 100%，主要原因是本单位为公益二类差额拨款单位，非税经费弥补人员经费不

足，部分人员经费在非税项目中列支；

2、事业单位医疗：年初预算为 5.83 万元，比 2025 年预算增加了 5.83 万元，增长 100%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，非税经费弥补人员经费不足，部分人员经费在非税项目中列支；

3、公务员医疗补助：年初预算为 4 万元，比 2025 年预算增加了 4 万元，增长 100%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，非税经费弥补人员经费不足，部分人员经费在非税项目中列支；

4、城乡社区环境卫生：年初预算为 353.78 万元，比 2025 年预算增加了 353.78 万元，增长 100%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，非税经费弥补人员经费不足，部分人员经费在非税项目中列支；

5、住房公积金：年初预算为 12.34 万元，比 2025 年预算增加了 12.34 万元，增长 100%，主要原因是我单位为公益二类差额拨款单位，非税经费弥补人员经费不足部分。

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 133.07 万元。其中：

(一) 人员经费 128.21 万元。包括：

工资福利支出 113.82 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 14.39 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。

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

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

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，主要原因是本单位全年未安排“三公”经费预算支出。其中：(1) 因公出国（境）经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；(3) 公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

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 395.52 万元，具体使用情况如下：

(一) 园林绿化养护经费项目 213.52 万元，主要用于园内绿化养护、园内设施设备的维护维修及园区保洁等。

(二) 差额单位弥补人员经费不足（非税）项目 182 万元，

主要用于发放职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，缴纳机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、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

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为 0 万元，比 2025 年持平无变化，主要原因是 2026 年度我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出预算数合计 170.97 万元。包括：货物类 0.45 万元，工程类 0 万元，服务类 170.52 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 3 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他按规定配备的车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

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 395.52 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。

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，多措并举开展植物景观提升、设施维护、环境卫生保障、完善服务功能等措施，进一步提档升级，不断提高游园管理服务水平。主要是以下方面：一是完成产出指标，游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达 95% 以上；游园养护管理，各种绿植补种、修枝整形、冬季施肥、病虫害防治；游园保洁管理；游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、植物的安全及协助治安事件处置工作，保障游客安全；游园从细微处着手，针对公园闲置边角地、老化设施，开展“针灸式”微更新，通过增设儿童游乐角、休憩座椅、智慧健身器材等，盘活存量空间，实现“小投入、大改变”，赢得市民频频点赞。借助青山示范海绵城市改造项目，更换生态驳岸木栈道 300 余平方米，打造开放、融合、便民的亲水平台环境。二是完成效益指标，提升公园景观生态效果与品质，绿化覆盖率达 90% 以上。三是完成满意度指标，加强游园精细化管理，同时将自然生态与服务民生、科普教育有机结合，传播了绿色环保理念，丰富了市民游客的业余文化生活。

2025 年我单位资金管理使用取得了比较好的成效，基本实现了预期的绩效目标，但也存在需要改进、完善和规范的问题：

一是专项防治存在薄弱环节，福寿螺防治依赖人工捡拾，效率有限；二是爱卫防蚊中部分隐蔽水体区域蚊虫易反复，防蚊难度大；三是一线养护人员年龄普遍偏大，人员流动性较大，专业技术水平参差不齐。下一步我单位将按照政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地安排编制本年度预算，抓好游园队伍建设，加大园林绿化专业技术培训投入，对标先进公园，在保障游园精细化管理的基础上，积极探索、拓展游园配套服务功能的新思路、新举措。结合国家安全教育基地、法治文化主题游园等现有资源，积极联系周边中小学校，开展公园大课堂科普宣传等活动，弘扬法治文化和绿色环保理念。

2026 年整体支出预算绩效目标设置情况：

2026 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 395.52 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

长期目标：按照全市精致园林标准和市区领导对市区环境整治提升的要求，保持道路景观绿化和公园绿化及设施的正常运转，进一步提升公园精细化养护管理水平，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，进一步提升公园精细化养护管理水平，保障游园环境卫生

生管理工作，推进安全生产工作、以党建引领基层治理。

成本指标：（1）主要设置经济成本指标，一是绿化养护单位成本不高于 12.54 元/ m^2 ，二是弥补人员经费（非税）总支出不超过 182 万元，三是退休人员人均月补差成本达标控制率 退休人员人均月补差成本达标控制率为 100%。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量不低于 10000 株，二是公园重大节日上花量不低于 5000 盆，三是退休费补助人数覆盖率不低于 50%，四是在职补差人数覆盖率不低于 50%；（2）主要设置质量指标，一是园内基础设施完好率不低于 95%，二是绿化养护平台问题整改合格率不低于 95%，三是植物成活率不低于 94%，四是在职人员考核合格率为 100%，五是工资发放合规率为 100%；（3）主要设置时效指标，一是公园设施破损维修及时处理时间不超过 72 小时，二是绿化养护平台问题整改响应时间不超过 48 小时，三是绿化养护考核问题整改时间不超过 72 小时，四是工资发放及时率为 100%。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，一是全年游客公园接待量不低于 50 万人次，二是公园游园活动开展次数不少于 36 场，三是退休人员信访次数为 0，四是在职人员年流失率不超过 10%；（2）主要设置生态效益指标，提升道路、公园景观生态效果与生态品质。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，一是周边居民

对游园环境满意度不低于 94%，二是退休人员满意度不低于 90%。

2026 年项目支出预算绩效目标设置情况：

2026 年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款 213.52 万元。

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

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

成本指标：（1）主要设置经济成本指标，绿化养护单位成本不高于 12.54 元/ m^2 。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是公园养护乔灌木数量不低于 10000 株，二是公园重大节日上花量不低于 5000 盆；（2）主要设置质量指标，一是园内基础设施完好率不低于 95%，二是绿化养护平台问题整改合格率不低于 95%，三是植物成活率不低于 94%；（3）主要设置时效指标，一是公园设施破损维修及时处理时间不超过 72 小时，二是绿化养护平台问题整改响应时间不超过 48 小时，三是绿化养护考核问题整改时间不超过 72 小时。

效益指标：（1）主要设置社会效益指标，一是全年游客公

园接待量不低于 50 万人次，二是公园游园活动开展次数不少于 36 场；（2）主要设置生态效益指标，提升道路、公园景观生态效果与生态品质。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，周边居民对游园环境满意度不低于 94%。

2026 年项目支出绩效目标涉及区级财政拨款 182 万元。

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

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

成本指标：（1）主要设置经济成本指标，一是弥补人员经费（非税）总支出不超过 182 万元，二是退休人员人均月补差成本达标控制率为 100%。

产出指标：（1）主要设置数量指标，一是退休费补助人数覆盖率不低于 50%，二是在职补差人数覆盖率不低于 50%；（2）主要设置质量指标，一是工资发放合规率为 100%，二是在职人员考核合格率为 100%；（3）主要设置时效指标，一是工资发放及时率为 100%。

效益指标：主要设置社会效益指标，一是退休人员信访次数为 0 次，二是在职人员年流失率不超过 10%。

满意度指标：主要设置服务对象满意度指标，在职及退休人

员满意度不低于90%。

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)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事

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

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

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

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

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、新能源汽车充电费、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、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：027-86857305

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。