

武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、资产配置预算表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山矶公园管理处概况

一、部门主要职能

主要职能: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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山矶公园管理处总编制人数 4 人,其中:事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 4 人,其中:事业编制 4 人(其中:参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年收支总表

表 2. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年收入总表

表 3. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年支出总表

表 4. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年一般公共预算基本支

出表

表 7. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 8. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年政府性基金预算支出
表

表 9. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年项目支出表

表 10. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年政府购买服务预算
表

表 12. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年资产配置预算表

表 13. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年整体支出绩效目标
表

表 14. 武汉市青山矶公园管理处 2023 年项目支出绩效目标
表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：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	3864318.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	57525.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	60357.79
九、其他收入	468719.02	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	4116261.33
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	98893.09
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4333037.33	本年支出合计	4333037.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4333037.33	支 出 总 计	4333037.33

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

单位: 元

部门(单位)代码	部门(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	4333037.33	4333037.33	3864318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	4333037.33	4333037.33	3864318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	武汉市青山公园管理处	4333037.33	4333037.33	3864318.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468719.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：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	4333037.33	937437.33	3395600.00			
208	社会保障和就业支出	57525.12	57525.12	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	57525.12	57525.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	57525.12	57525.12	0.00			
210	卫生健康支出	60357.79	60357.79	0.00			
21011	行政事业单位医疗	60357.79	60357.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	28762.56	28762.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	27280.85	27280.85	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支	4314.38	4314.38	0.00			
212	城乡社区支出	4116261.33	720661.33	3395600.00			
21202	城乡社区规划与管理	197352.00	197352.00	0.00			
2120201	城乡社区规划与管理	197352.00	197352.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	3918909.33	523309.33	3395600.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3918909.33	523309.33	3395600.00			
221	住房保障支出	98893.09	98893.09	0.00			
22102	住房改革支出	98893.09	98893.09	0.00			
2210201	住房公积金	81842.56	81842.56	0.00			
2210202	提租补贴	17050.53	17050.53	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3864318.31	一、本年支出	3864318.31
(一) 一般公共预算拨款	3864318.31	(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	28762.56
		(八) 卫生健康支出	30178.47
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	3755930.70
		(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	49446.58
		(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	3864318.31	支 出 总 计	3864318.31

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：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	3,864,318.31	468,718.31	449,398.31	19,320.00	3,395,600.00
208	社会保障和就业支出	28,762.56	28,762.56	28,762.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28,762.56	28,762.56	28,762.56	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,762.56	28,762.56	28,762.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30,178.47	30,178.47	30,178.47	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30,178.47	30,178.47	30,178.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14,381.28	14,381.28	14,381.28	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13,640.00	13,640.00	13,640.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,157.19	2,157.19	2,157.19	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,755,930.70	360,330.70	341,010.70	19,320.00	3,395,600.00
21202	城乡社区规划与管理	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98,676.00	98,676.00	98,676.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,657,254.70	261,654.70	242,334.70	19,320.00	3,395,600.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,657,254.70	261,654.70	242,334.70	19,320.00	3,395,600.00
221	住房保障支出	49,446.58	49,446.58	49,446.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49,446.58	49,446.58	49,446.58	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40,921.28	40,921.28	40,921.28	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8,525.30	8,525.30	8,525.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 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	468,718.31	449,398.31	19,320.00
301	工资福利支出	449,398.31	449,398.31	0.00
30101	基本工资	87,132.00	87,132.00	0.00
30102	津贴补贴	20,069.30	20,069.30	0.00
30103	奖金	177,954.70	177,954.70	0.00
30107	绩效工资	64,380.00	64,380.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,762.56	28,762.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14,381.28	14,381.28	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13,640.00	13,640.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2,157.19	2,157.19	0.00
30113	住房公积金	40,921.28	40,921.28	0.00
302	商品和服务支出	19,320.00	0.00	19,320.00
30299	其他商品和服务支出	19,320.00	0.00	19,320.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位: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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：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

本单位无政府性基金预算支出。

项目支出表

部门/单位:

单位：元

政府采购预算表

单位:元

预算10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(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							17	2725300		2736100	2736100	2716100
05	经济建设科							17	2725300		2736100	2736100	2716100
302	武汉市青山区城管局							17	2725300		2736100	2736100	2716100
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[C18049900]其 他附属服务	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30239]其他交通 费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	20000	0
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[A02020400]多 功能一体机	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2000	0	2000	2000	2000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[C14010000]公 用设备购置	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	550000	0	550000	550000	550000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[A02220500]园 林机械	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30227]委托业务 费	年初安排	经费拨款补助	6	7300	0	14600	14600	14600
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[C05040400]保 养服务	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1360000	0	1360000	1360000	1360000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[A02020100]复 印机	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	2500	0	2500	2500	2500
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[A02061804]空 调机	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	3	8500	0	12000	12000	12000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30239]其他交通 费用	年初安排	经费拨款补助	1	20000	0	20000	20000	20000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[A05040101]复 印机	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	15000	0	15000	15000	15000
302008	武汉市青山局公 园管理处	园林绿化经费	[C13030000]园 林绿化服务	[2120501]城乡 社区环境卫 生费	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	740000	0	740000	740000	740000

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

预算11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	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

本单位无政府向社会力量购买服务。

资产配置预算表

单位:元

预算12表

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(元)	总金额(元)	资产大 类	配置分类 标准名称	财政直接拨款					
													单价(元)	数量	部门支 出总金额	资金来 源	资金性 质	金额(元)
	合计					11	11	11	20300	31100				0	0			31100
05	经济建设科					11	11	11	20300	31100				0	0			31100
302	武汉市青山区城乡建 设局					11	11	11	20300	31100				0	0			31100
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[201]通 用设备	专用制 冷、空 调设备	1	1	1	5000	5000	[210190 8]专用	2P挂机		0	0	[30201]年 初安 办公费 用	经费拨 款补助	5000
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[201]通 用设备	多功能 一体机	1	1	1	2000	2000	[202030 8]办公 设备	扫描仪		0	0	[30201]年 初安 办公费 用	经费拨 款补助	2000
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[201]通 用设备	复印机	1	1	1	2500	2500	[202010 8]复印 机	黑白打印机		0	0	[30201]年 初安 办公费 用	经费拨 款补助	2500
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[301]专 用设备	起重废 弃物机	2	2	2	2300	4600	[211140 7]起重 机	其它(非标 准)		0	0	[30201]年 初安 委托业 务	经费拨 款补助	4600
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[301]专 用设备	风力设 备	2	2	2	2000	4000	[311110 1]风力 机	其它(非标 准)		0	0	[30201]年 初安 委托业 务	经费拨 款补助	4000
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[301]专 用设备	其他机 械设备	2	2	2	3000	6000	[210990 0]其他	其它(非标 准)		0	0	[30201]年 初安 委托业 务	经费拨 款补助	6000
302008	武汉市青山帆公园管 理处	园林绿化经费	[2120501]城乡社区环 境卫生	[201]通 用设备	专用制 冷、空 调设备	2	2	2	3500	7000	[210190 8]专用	1.5P挂机		0	0	[30201]年 初安 办公费 用	经费拨 款补助	7000

附件2：

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023年1月31日

部门名称	武汉市青山矶公园管理处						
填报人	胡梦蝶	联系电话	027-86510839				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款	386.43	89.18%	282.76	226.01	
		其他资金	46.87	10.82%	52.33	57.86	
		合计	433.30		335.09	283.87	
	支出构成	基本支出	93.74	21.63%	104.67	115.73	
		项目支出	339.56	78.37%	230.42	168.15	
		合计	433.30		335.09	283.88	
	部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、严格落实安全生产主体责任；2、提高园区森林防火、地质灾害安全管理科学性；3、加大养护管理力度；4、谋划好海绵改造工程后的开园工作；5、做好数字园林统计工作。对全园的植物、设施、建筑、管理用房、土地边界进行全面统计，摸清家底；6、开源节流，寻求公园经济增长点。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1：做好园内保洁植物养护； 目标2：植物补栽、树木修剪、绿篱修剪； 3：浇水抗旱、病虫害防治等植物养护工作，做好治理滑坡工作。	目标	目标1：做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧天然氧吧； 目标2：给游客创造良好游园环境和文化氛围。				
长期目标1：	根据市园林和林业局及区建设局的安排，加强青山矶公园工作管理、维护良好的游园秩序、干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园容积清扫保洁、公厕水面卫生、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务水平，多开展丰富的居民游园文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	培训园林专业技术人员人次。	≥2次		提高专业技术人员专业水平	
		质量指标	游园植物管理，精细化养护及管理。	≥95%		植物存活率达95%以上。	
		质量指标	游园养护管理，各种植物芙蓉补种，修枝整形、冬季施肥、病虫害防治。	≥85%		达到创建国家生态园林城市指标	
		质量指标	游园保洁管理，无白色垃圾。	≥90%		达到创建国家生态园林城市指标	
		效益指标	质量指标	游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、设备、植物的安全及协助治安事件处置工作，同时保障游客安全。	≥90%		达到创建国家生态园林城市指标
	社会效益指标		提供休闲场所，丰富居民文化生活。	≥94%		满意率94%	
生态效益指标	提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸漏。	≥85%		达到创建国家生态园林城市指标			
年度目标1：	按市局考核标准，营造舒适、祥和的游园环境，不断提高公园绿化养护管理水平，改善青山生态环境，为居民提供优良的绿化游园环境。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	环境数量指标	保护古树名木，做好病虫害工作，高植物覆盖率，防止山体滑坡	近两年指标值			
				2021年	2022年		
	90%	95%	完善青山矶公园及其周边生态防护体系，做好安全工作，防止山体滑坡	指标达标			
	效益指标	可持续性影响指标	不断优化园内绿化环境、营造园内良好绿化景观，打造优美环境	92%	95%	不断优化公园环境，改善公园景观设施，提升档次	及时补栽、维修
		检查满意度指标	无负面通报检查结果在公园养护管理处于中上游水平	85%	90%	达到市区局检查标准	优良
		居民满意度指标	居民满意，无负面报道	90%	95%	完善居民投诉和整改督办件办理，群众满意率95%以上	满意率95%

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年02月06日

部门名称	武汉市青山矶公园管理处						
项目名称	园林绿化经费						
填报人	胡梦蝶	联系电话	027-86510839				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>						
项目负责人	程亮	联系人	胡梦蝶	电话	027-86510839		
项目起止日期：	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	做好园内清扫保洁的工作，做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧						
立项情况（依据、可行性和必要性）	(青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号；中华人民共和国住房和城乡建设部发布的《全国园林绿化养护概算定额》ZYA2(II-21-2018)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；单位绿化面积综合管理标准定额，本单位公园养护内容包括园容清扫、公园秩序维护、植物养护管理等。)						
项目资金情况 (万元)	项目总投入			333.56			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			333.56		
		自筹（其他）					
项目总目标	做好干净整洁的游园环境、保持园内绿地率和绿化覆盖率不降低，公园园容清扫保洁、垃圾清运、园内基础设施维护维修，大幅度提升公园服务管理水平，多开展丰富的居民园林文化宣传教育活动，做好园林110服务工作，提供园林绿化养护服务等						
年底绩效目标	做好园林专业技术人员培训；举办公园大课堂文化活动；做好植物精细化管理，提升植物景观打造天然氧吧；各种植物芙蓉补种，修枝整形、冬季施肥、病虫害防治；做好游园保洁管理，无白色垃圾；维护游园秩序、保障游客安全；提供休闲场所，丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服务；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸漏。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	质量指标	游园植物管理，精细化养护及管理。	≥85%	≥90%	植物存活率达95%以上。	行业指标 指标达标	
			游园养护管理。	≥70%	≥80%	各种植物芙蓉补种，修枝整形、冬季施肥、病虫害防治。	行业指标 指标达标
		社会效益指标	提供休闲场所，丰富居民文化生活。	≥90%	≥95%	居民满意度≥95%。	行业指标 指标达标
			生态效益指标	提升公园景观生态效果与景观生态品质。	≥80%	≥85%	绿化覆盖率达90%以上，无黄土裸漏。

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期：2023年2月7日

部门名称	武汉市青山矶公园管理处						
项目名称	基本支出调入非税安排的50%的弥补人员经费						
填报人	胡梦蝶	联系电话	027-86510839				
项目属性	延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目负责人	程亮	联系人	胡梦蝶	电话	027-86510839		
项目起止日期	2023年1月1日		至	2023年12月31日			
项目概况	盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分。						
立项情况（依据、可行性、必要性）	青山区财政局关于批复2023年区属部门预算的函（青财预函〔2023〕62号）盘活我单位现有固定资产所取得的非税收入，用于弥补财政差额拨款人员费用不足部分。						
项目资金情况（万元）	项目总投入			6			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政			6		
		自筹（其他）					
项目总目标	盘活我单位现有的固定资产所取得的非税收入用于弥补人员费用不足部分，保障人员的工资奖金、社保及住房公积金等正常支出。						
年底绩效目标	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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	弥补人员经费不足	90%	95%	保障人员费用到位	历史指标指标达标
		质量指标	提升服务	92%	95%	公园多元化服务	计划指标指标达标
	效益指标	经济效益指标	资产利用率	85%	92%	盘活现有固定资产提高使用率	历史指标指标达标
		社会效益指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	计划指标指标达标
生态环境指标		计划完成及时性	90%	95%	及时回笼资金	计划指标指标达标	

备注：1. “年度绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等填报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

第三部分 武汉市青山矶公园管理处 2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山矶公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

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。

2023 年部门收支总预算 433.30 万元。比 2022 年预算增加 149.43 万元，增长 52.64%，主要项目经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2023 年部门收入预算 433.30 万元，其中：一般公共预算 386.43 万元，占 89.18%；其他收入 46.87 万元，占 10.82%。

三、部门支出预算安排情况

2023 年部门支出预算 433.30 万元，其中：基本支出 93.74 万元，占 21.63%；项目支出 339.56 万元，占 78.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 386.43 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 386.43 万元。支出包括：基本支出 46.87 万元，项目支出 339.56 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2023 年一般公共预算支出预算 386.43 万元，比 2022 年预算增加 160.42 万元，增长 70.98%，主要项目经费增加。具体安排情况如下：

- (一) 基本支出 46.87 万元，主要用于人员经费、公用经费。
- (二) 项目支出 339.56 万元。其中：

园林绿化养护经费项目 339.56 万元，主要用于园内养护保洁、安保秩序、公共基础设施维修等。

基本支出调入（非税安排的 50% 部分人员经费）弥补人员经费不足项目 6 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 46.87 万元。其中：

- (一) 人员经费 44.94 万元。包括：

工资福利支出 44.94 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 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 1.93 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

2023 年青山矶公园管理处一般公共预算无“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 年青山矶公园管理处无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年武汉市青山矶公园管理处无机关运行经费情况。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出预算数合计 273.61 万元。包括：货物类 4.61 万元，工程类 0 元，服务类 269 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2023 年武汉市青山矶公园管理处无政府购买服务。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2023 年部门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 386.43 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元。

请对 2022 年部门预算绩效开展情况和 2023 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

设置了部门整体支出绩效目标、一级项目支出绩效目标（产出目标和效益目标）、二级支出绩效目标（数量指标、质量指标、社会效益指标、生态效益指标，包括培训园林专业技术人员人次；举办公园大课堂等文化活动次数；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，各种植物芙蓉补种，修枝整形、冬季施肥、病虫害防治；游园保洁管理，无白色垃圾；游园秩序维护，保障游园管理范围内所有设施、设备、植物的安全及协助治安事件处置工作，同时保障游客安全；提供休闲场所，丰富居民文化生活；为社区提供园林专业技术服 务；为居民提供园林绿化科普知识及家庭花卉养殖知识普及等社会公益性工作；提升公园景观生态效果与景观生态品质，绿化覆盖率达 90% 以上，无黄土裸漏）。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障园内项目，无督促改进一般项目、无调整交叉重复项目、无消减\取消低效\无效项目。

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)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)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。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)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。

(八)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。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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）：反映财政部门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）：反映财政部门集中安排的事业人员各种其他社会保险缴费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的各类事业支出。

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

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定发放的提租补贴。

(十一)“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、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。

(十二)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。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

附注：武汉市青山矶公园管理处网上公开咨询电话
027-86510839。