

附件 1

# 武汉市青山矶公园管理处

## 2024 年部门预算公开

### 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 2024 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、 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、部门整体支出绩效目标表
- 十五、项目支出绩效目标表

## 第三部分 武汉市青山矶公园管理处 2024 年部门预算情况

### 说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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 2024 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 6 人, 其中: 事业编制 6 人(其中: 参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 5 人, 其中: 事业编制 5 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 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山矶公园管理处 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

表 10. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年政府采购预算表

表 12. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区\_2024\_C08 部规报表”)

表 14. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年整体支出绩效目标  
表

表 15. 武汉市青山矶公园管理处 2024 年项目支出绩效目标  
表

表1.

## 收支总体情况表

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	292.86	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	10.34
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	9.34
九、其他收入	60.86	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	321.74
		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	12.31
		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	353.73	本年支出合计	353.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	353.73	支 出 总 计	353.73

表2.

### 收入总表

单位：万元

部门/单位:	本年收入												上年结转结余					
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	353.73	353.73	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	353.73	353.73	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302008	武汉市青山区园林管理处	353.73	353.73	292.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3.

## 支出总表

部门/单位：

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	353.73	121.73	232.00			
208	社会保障和就业支出	10.34	10.34	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.34	10.34	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.34	10.34	0.00			
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	0.00			
2101103	公务员医疗补助	3.40	3.40	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗	0.78	0.78	0.00			
212	城乡社区支出	321.74	89.74	232.00			
21205	城乡社区环境卫生	321.74	89.74	232.00			
2120501	城乡社区环境卫生	321.74	89.74	232.00			
221	住房保障支出	12.31	12.31	0.00			
22102	住房改革支出	12.31	12.31	0.00			
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00			
2210202	提租补贴	2.12	2.12	0.00			

表4.

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	292.86	一、本年支出	292.86
(一) 一般公共预算拨款	292.86	(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	5.17
		(八) 卫生健康支出	4.67
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	276.87
		(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	6.16
		(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	292.86	支出总计	292.86

表5.

## 一般公共预算支出表

部门/单位:

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	292.86	60.86	58.45	2.41	232.00
208	社会保障和就业支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	276.87	44.87	42.46	2.41	232.00
21205	城乡社区环境卫生	276.87	44.87	42.46	2.41	232.00
2120501	城乡社区环境卫生	276.87	44.87	42.46	2.41	232.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.16	6.16	6.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.09	5.09	5.09	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00

表6.

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	60.86	58.45	2.41
301	工资福利支出	58.45	58.45	0.00
30101	基本工资	11.05	11.05	0.00
30102	津贴补贴	2.50	2.50	0.00
30103	奖金	22.08	22.08	0.00
30107	绩效工资	7.89	7.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.17	5.17	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.58	2.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	1.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.00
30113	住房公积金	5.09	5.09	0.00
302	商品和服务支出	2.41	0.00	2.41
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41

表7.

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本单位无三公经费					

表8.

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
本单位无政府基金预算				

表9.

## 国有资本经营预算支出

部门/单位:

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

本单位无国有资本经营预算

表10.

### 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

表11.

## 政府采购预算表

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(元)	其中面向微小企业(元)
	合计							3	73.092		73.092	0	0
05	经济建设科							3					
302	武汉市青山区城乡建设局							3					
302008	武汉市青山机 公园管理处	工作性其他-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	72.492	项	72.492	0	0
302008	武汉市青山机 公园管理处	工作性其他-园 林绿化养护经 费	[A07100300] 纸 制品	[2120501] 城 乡社区环境卫 生	[30201] 办公费	预算安排	经费拨款补助	1	0.6	批	0.6	0	0

表12.

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：万元

表13.

### 资产配置预算表

单位:万元

本单位无资产配置预算

表14.

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月4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
					2022年
			收入构成	财政拨款	
	其他资金			57.86	
	合计			283.87	
	支出构成	基本支出		115.73	
		项目支出		168.15	
		合计		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、公园游览与娱乐项目组织管理。			
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、地质灾害安全管理工作科学性；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：做好园内绿化养护工作		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，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，公园园容清扫保洁、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管理水平，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	其他标准
		数量指标	举办公园大课堂等文化活动次数。	≥10次	其他标准
		质量指标	游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达95%以上。	≥95%	其他标准
		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%	其他标准
		质量指标	游园保洁管理，无白色垃圾。	≥90%	其他标准
			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%
		社会效益指标	提供休闲场所，丰富居民文化生活。	满足居民要求	其他标准

效益指标	社会效益指标	为社区提供园林专业技术服务。	≥95%	其他标准
	社会效益指标	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。	≥10次	其他标准
	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%	其他标准

.....

年度目标1:	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	预期当年实现值	
				2022年	2023年	
产出指标	效益指标	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	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
		社会效益指标	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	努力提升大城管工作管理水平		规范开展保洁、绿化养护工作
		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	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	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	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。

表15.

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 02 月 04 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	程亮	电话	027-86510839	
项目起止日期：	2024年1月1日		至	2024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、必要性）	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。					
项目资金情况 (万元)	项目总投入			232		
	资金构成	中央财政				
		省级财政				
		市级财政				
		区级财政			232	
		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。					
	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		
		2022年	2023年			
		数量指标	培训园林专业技术人员人次。	≥2次		其他标准
举办公园大课堂等文化活动次数。			≥10次		其他标准	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	游园植物管理，精细化养护及管理，植物存活率达95%以上。	$\geq 95\%$	其他标准
			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。	$\geq 85\%$	其他标准
		游园保洁管理，无白色垃圾。	$\geq 90\%$	其他标准	
			$\geq 90\%$	其他标准	
	效益指标	社会效益指标	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。		
			提供休闲场所，丰富居民文化生活。	满足居民要求	其他标准
			为社区提供园林专业技术服务。	$\geq 95\%$	其他标准
		生态效益指标	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。	$\geq 10$ 次	其他标准
			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。	$\geq 85\%$	其他标准

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。

表15.

## 项目支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月4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	<input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	<input type="checkbox"/> 新增性项目					
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目					
项目负责人	程亮	联系人	胡梦蝶	电话	027-86510839		
项目起止日	2024年1月1日		至	2024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2024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			
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	资产利用率	90%	95%	盘活现有固定资产提高使用率	历史指标指标达标
		质量指标	预算决算编制公开	100%	100%	资金使用公开透明	历史指标指标达标
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	及时回笼资金	历史指标指标达标
满意度指标	满意度指标	职工满意度	90%	95%	保障人员费用到位	历史指标指标达标	

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。

# 第三部分 武汉市青山矶公园管理处 2024 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。

2024 年部门收支总预算 353.73 万元。比 2023 年预算减少 79.57 万元，下降 18.36%，主要是项目经费减少。

## 二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 353.72 万元，其中：一般公共预算 292.86 万元，占 82.79%；其他收入 60.86 万元，占 17.21%。

## 三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 353.72 万元，其中：基本支出 121.72 万元，占 34.41%；项目支出 232 万元，占 65.59%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 292.86 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 292.86 万元。

支出包括：基本支出 60.86 万元，项目支出 232 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2024 年一般公共预算支出预算 292.86 万元，比 2023 年预算减少 93.57 万元，下降 24.21%，主要是项目经费减少。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 60.86 万元。其中：人员经费 58.45 万元、公用经费 2.41 万元。

(二) 项目支出 232 万元。其中：

园林绿化养护经费项目 226 万元，比 2023 年预算减少 107.56 万元，下降 32.24%，主要原因是财政拨款减少。

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，与 2023 年预算无变化。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 60.86 万元。其中：

(一) 人员经费 58.45 万元。包括：

工资福利支出 58.45 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。（简

述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 2.41 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**

2024 年本部门没有一般公共预算“三公”经费的支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年本部门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**

2024 年本部门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**

2024 年项目支出 262 万元，具体使用情况如下：

园林绿化养护经费项目 226 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。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2024 年本部门无机关运行经费情况。

### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 73.09 万元。包括：货物类 0.6 万元，工程类 0 元，服务类 72.94 万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门无政府购买服务。

### (四) 行政事业性国有资产配置预算及车辆情况

2024 年本部门无行政事业性国有资产配置预算。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

### (五) 绩效目标设置情况

2024 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 292.86 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。

请对 2023 年部门预算绩效开展情况和 2024 年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

2023 年根据区财政开展区级预算评价及项目支出绩效运行监控工作的要求，我单位在部门预算阶段根据项目情况设置了绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标等；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自评工作，整体提高了我单位的项目绩效评价工作质量。

2024 年我单位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)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。