

附件 1

武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年部门 预算公开

目 录

第一部分 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

- 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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处 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 武汉市青山区南干渠游园管理处概况

一、部门主要职能

- 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、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年部门预算编制范围的公益二类事业单位。

三、部门人员构成

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 2024 年部门 预算表

表 1. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年收支总表

表 2. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年收入总表

表 3. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年支出总表

表 4. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年财政拨款收支
总表

表 5. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年一般公共预算
支出表

表 6. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年一般公共预算
基本支出表

表 7. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年一般公共预算
“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年政府性基金预
算支出表

表 9. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年国有资本经营
预算支出表

表 10. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年项目支出表

表 11. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年政府采购预
算表

表 12. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年政府购买服务预算表

表 13. 武汉市青山区南干渠游园管理处 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. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年整体支出绩效目标表

表 15. 武汉市青山区南干渠游园管理处 2024 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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	5079879.91	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	191285.76
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	197467.09
九、其他收入	1279879.86	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	5736891.13
		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	234115.79
		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	6359759.77	本年支出合计	6359759.77
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6359759.77	支 出 总 计	6359759.77

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。

附表4-2

收入总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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	单位资金
	合计	6359759.77	6359759.77	5079879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	武汉市青山区城乡建设局	6359759.77	6359759.77	5079879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	6359759.77	6359759.77	5079879.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1279879.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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	6359759.77	2559759.77	3800000.00			
208	社会保障和就业支出	191285.76	191285.76	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	191285.76	191285.76	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191285.76	191285.76	0.00			
210	卫生健康支出	197467.09	197467.09	0.00			
21011	行政事业单位医疗	197467.09	197467.09	0.00			
2101102	事业单位医疗	95642.88	95642.88	0.00			
2101103	公务员医疗补助	87477.78	87477.78	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14346.43	14346.43	0.00			
212	城乡社区支出	5736891.13	1936891.13	3800000.00			
21205	城乡社区环境卫生	5736891.13	1936891.13	3800000.00			
2120501	城乡社区环境卫生	5736891.13	1936891.13	3800000.00			
221	住房保障支出	234115.79	234115.79	0.00			
22102	住房改革支出	234115.79	234115.79	0.00			
2210201	住房公积金	193751.00	193751.00	0.00			
2210202	提租补贴	40364.79	40364.79	0.00			

附表4-4

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：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5079879.91	一、本年支出	5079879.91
（一）一般公共预算拨款	5079879.91	（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	95642.88
		（八）卫生健康支出	98733.56
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	4768445.57
		（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	117057.90
		（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	5079879.91	支 出 总 计	5079879.91

附表4-5

一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处			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	5,079,879.91	1,279,879.91	1,231,423.91	48,456.00	3,800,000.00
208	社会保障和就业支出	95,642.88	95,642.88	95,642.88	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95,642.88	95,642.88	95,642.88	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,642.88	95,642.88	95,642.88	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98,733.56	98,733.56	98,733.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98,733.56	98,733.56	98,733.56	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47,821.44	47,821.44	47,821.44	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43,738.90	43,738.90	43,738.90	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,173.22	7,173.22	7,173.22	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,768,445.57	968,445.57	919,989.57	48,456.00	3,800,000.00
21205	城乡社区环境卫生	4,768,445.57	968,445.57	919,989.57	48,456.00	3,800,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,768,445.57	968,445.57	919,989.57	48,456.00	3,800,000.00
221	住房保障支出	117,057.90	117,057.90	117,057.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117,057.90	117,057.90	117,057.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96,875.50	96,875.50	96,875.50	0.00	0.00
2210202	提租补贴	20,182.40	20,182.40	20,182.40	0.00	0.00

附表4-6

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：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	1,279,879.91	1,231,423.91	48,456.00
301	工资福利支出	1,107,283.11	1,107,283.11	0.00
30101	基本工资	203,850.00	203,850.00	0.00
30102	津贴补贴	47,062.40	47,062.40	0.00
30103	奖金	426,115.83	426,115.83	0.00
30107	绩效工资	150,450.00	150,450.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,642.88	95,642.88	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47,821.44	47,821.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32,291.84	32,291.84	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,173.22	7,173.22	0.00
30113	住房公积金	96,875.50	96,875.50	0.00
302	商品和服务支出	48,456.00	0.00	48,456.00
30201	办公费	10,000.00	0.00	10,000.00
30207	邮电费	20,000.00	0.00	20,000.00
30299	其他商品和服务支出	18,456.00	0.00	18,456.00
303	对个人和家庭的补助	124,140.80	124,140.80	0.00
30307	医疗费补助	11,447.06	11,447.06	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	112,693.74	112,693.74	0.00

附表4-7

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：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
备注：本单位无“三公”经费支出。					

附表4-8

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：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
备注：本单位无政府性基金预算支出。				

附表4-9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市青山区南干渠游园管理处

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
备注：本单位无国有资本经营预算支出。				

政府采购预算表

单位: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(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							3	1483750		1483750	0	1483750
05	经济建设科							3	1483750		1483750	0	1483750
302	武汉市青山区城乡建设局							3	1483750		1483750	0	1483750
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	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	1482750	项	1482750	0	1482750
302006	武汉市青山区南干渠游园管理处	工作性其他-园林绿化养护经费	[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	1	1000	批	1000	0	1000

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月30日

部门名称	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	
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	2023年
	收入 构成	财政拨款	507.99	79.88%	570.51	546.17
		其他资金	127.99	20.12%	139.88	123.94
		合计	635.98	100%	710.39	670.11
	支出 构成	基本支出	255.98	40.25%	238.55	247.88
		项目支出	380.00	59.75%	471.84	422.23
合计		635.98	100%	710.39	670.11	
部门职能概述	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。					
年度工作任务	1、按照绿地卫生保洁要求，采取分片管理，责任到人，确保园内绿地、绿化带内无白色垃圾、砖瓦石块、枯枝败叶、污物杂物，清洁卫生；2、对园内树木养护、绿化带杂草进行清理和控制，确保园内花卉苗木生长健壮；3、根据植物生长习性适时对园内花灌木、绿篱实施整形修剪，确保花灌木、绿篱生长旺盛；4、去除下垂枝、病虫枝、重叠枝、枯死枝等枝条，确保园内树形优美，生长健壮；5、对园内花卉苗木缺株死株在适宜栽植季节进行新植补栽工作，严格按照苗木栽植程序操作，确保苗木成活率；6、在树木生长旺盛期，按照管理处工作安排，适时进行抹芽工作，剪除树干及基部萌发的枝条，保持树形优美、树干通直；7、认真做好园内花卉苗木的实时监测，对发现到的病虫害及时报告，对病虫害进行科学防治，确保园内花卉苗木基本无病虫害明显症状；8、对园内树木进行涂白，确保树木安全越冬，并能有效控制树木来年病虫害的发生；9、开展公园“六乱”治理工作；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；10、积极创建青少年自然教育绿色营地，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10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。					
整体绩效目标	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。		1、按照绿地卫生保洁要求，采取分片管理，责任到人，确保园内绿地、绿化带内无白色垃圾、砖瓦石块、枯枝败叶、污物杂物，清洁卫生；2、对园内树木养护、绿化带杂草进行清理和控制，确保园内花卉苗木生长健壮；3、根据植物生长习性适时对园内花灌木、绿篱实施整形修剪，确保花灌木、绿篱生长旺盛；4、去除下垂枝、病虫枝、重叠枝、枯死枝等枝条，确保园内树形优美，生长健壮；5、对园内花卉苗木缺株死株在适宜栽植季节进行新植补栽工作，严格按照苗木栽植程序操作，确保苗木成活率；6、在树木生长旺盛期，按照管理处工作安排，适时进行抹芽工作，剪除树干及基部萌发的枝条，保持树形优美、树干通直；7、认真做好园内花卉苗木的实时监测，对发现到的病虫害及时报告，对病虫害进行科学防治，确保园内花卉苗木基本无病虫害明显症状；8、对园内树木进行涂白，确保树木安全越冬，并能有效控制树木来年病虫害的发生；9、开展公园“六乱”治理工作；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；10、积极创建青少年自然教育绿色营地，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10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。			
长期目标：	做好园内绿植养护及绿化带的卫生保洁。					
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	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%	行业标准
			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		≥85%	行业标准
			游园保洁管理，无白色垃圾		≥90%	行业标准
			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%	行业标准

	效益指标	生态效益指标	提升公园景观生态效果与景观生态品质			≥90%	行业标准
年度目标：	提升公园景观生态效果与景观生态品质。						
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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	培训园林专业技术人员人次	≥2次	≥2次	≥2次	行业标准
			举办公园大课堂等文化活动次数	≥24次	≥10次	≥10次	行业标准
		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%	≥95%	≥95%	行业标准
			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。	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			游园保洁管理，无白色垃圾。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			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%	≥90%	≥90%	行业标准
			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	满足居民要求	满足居民要求
		完成各级督办件、110抢险、领导批示件等专业养护管理问题。		≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		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。		≥4次	≥10次	≥10次	行业标准
	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，无黄土裸露。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对游园管理工作的满意度。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			社会公众投诉回复率	100%	100%	100%	行业标准

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： 2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区南干渠游园管理处				
项目名称	园林绿化养护经费				
填报人	陈明琼	联系电话	027-86857305		
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	方雄	联系人	陈明琼	电话	027-86857305
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日
项目概况	为适应大城管第三方检查及文明创建、创卫等各类检查，及全面提升园林绿化管养水平，公园景观生态效果与景观生态品质的需要，同时也为打造南干渠最美风景园、建设青山区最美游园示范区，更好地满足游客需要。				
立项情况（依据、可行性、必要性）					
项目资金情况 （万元）	项目总投入			210万元	
	资金构成	中央财政			
		省级财政			
		市级财政			
		区级财政		210万元	
		自筹（其他）			
项目总目标	1、按照绿地卫生保洁要求，采取分片管理，责任到人，确保园内绿地、绿化带内无白色垃圾、砖瓦石块、枯枝败叶、污物杂物，清洁卫生；2、对园内树木养护、绿化带杂草进行清理和控制，确保园内花卉苗木生长健壮；3、根据植物生长习性适时对园内花灌木、绿篱实施整形修剪，确保花灌木、绿篱生长旺盛；4、去除下垂枝、病虫枝、重叠枝、枯死枝等枝条，确保园内树形优美，生长健壮；5、对园内花卉苗木缺株死株在适宜栽植季节进行新植补栽工作，严格按照苗木栽植程序操作，确保苗木成活率；6、在树木生长旺盛期，按照管理处工作安排，适时进行抹芽工作，剪除树干及基部萌发的枝条，保持树形优美、树干通直；7、认真做好园内花卉苗木的实时监测，对发现到的病虫害及时报告，对病虫害进行科学防治，确保园内花卉苗木基本无病虫害明显症状；8、对园内树木进行涂白，确保树木安全越冬，并能有效控制树木来年病虫害的发生；9、开展公园“六乱”治理工作；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；10、积极创建青少年自然教育绿色营地，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10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。				
年底绩效目标	1、按照绿地卫生保洁要求，采取分片管理，责任到人，确保园内绿地、绿化带内无白色垃圾、砖瓦石块、枯枝败叶、污物杂物，清洁卫生；2、对园内树木养护、绿化带杂草进行清理和控制，确保园内花卉苗木生长健壮；3、根据植物生长习性适时对园内花灌木、绿篱实施整形修剪，确保花灌木、绿篱生长旺盛；4、去除下垂枝、病虫枝、重叠枝、枯死枝等枝条，确保园内树形优美，生长健壮；5、对园内花卉苗木缺株死株在适宜栽植季节进行新植补栽工作，严格按照苗木栽植程序操作，确保苗木成活率；6、在树木生长旺盛期，按照管理处工作安排，适时进行抹芽工作，剪除树干及基部萌发的枝条，保持树形优美、树干通直；7、认真做好园内花卉苗木的实时监测，对发现到的病虫害及时报告，对病虫害进行科学防治，确保园内花卉苗木基本无病虫害明显症状；8、对园内树木进行涂白，确保树木安全越冬，并能有效控制树木来年病虫害的发生；9、开展公园“六乱”治理工作；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；10、积极创建青少年自然教育绿色营地，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10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。				

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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	产出指标	数量指标	培训园林专业技术人员人次	≥2次	≥2次	≥2次	行业标准
			举办公园大课堂等文化活动次数	≥24次	≥10次	≥10次	行业标准
		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%	≥95%	≥95%	行业标准
			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。	≥85%	≥85%	≥85%	行业标准
			游园保洁管理，无白色垃圾。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准
			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%	≥90%	≥90%	行业标准
效益指标	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	满足居民要求	满足居民要求	行业标准	
		完成各级督办件、110抢险、领导批示件等专业养护管理问题。	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	
		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。	≥4次	≥10次	≥10次	行业标准	
	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，无黄土裸露。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度	群众对游园管理工作的满意度。	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	
		社会公众投诉回复率	100%	100%	100%	行业标准	

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。

附件3：

项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2024年1月30日

部门名称	武汉市青山区南干渠游园管理处						
项目名称	差额单位弥补人员经费不足						
填报人	陈明琼	联系电话	027-86857305				
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	方雄	联系人	陈明琼	电话	027-86857305		
项目起止日期：	2024年1月1日			至	2024年12月31日		
项目概况	弥补人员经费不足。						
立项情况（依据、可行性、必要性）							
项目资金情况 （万元）	项目总投入			170万元			
	资金构成	中央财政					
		省级财政					
		市级财政					
		区级财政		170万元			
		自筹（其他）					
项目总目标	弥补人员经费不足。						
年底绩效目标	弥补人员经费不足。						
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		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
	成本指标	经济成本指标	保障工作开展的各项经费支出不超预算安排	完成	完成	完成	行业标准
	产出指标	数量指标	完成全年非税收入上缴国库	100%	100%	100%	行业标准
			保障人员工资待遇人数			≥22人	行业标准
		质量指标	非税征收合规率	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	提高非税收入资金使用率	100%	100%	100%	行业标准
		社会效益指标	确保非税有关政策的执行	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	征收对象对游园管理工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准

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。

第三部分 武汉市青山区南干渠游园管理处 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(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 635.98 万元。比 2023 年预算减少 34.13 万元，下降 5.1%，主要是年初园林绿化养护项目经费压减 98.23 万元，非税收入增加 56.00 万元，其他收入增加 4.05 万元，人员经费薪级等正常增加 4.05 万元。

二、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 635.98 万元，其中：一般公共预算 507.99 万元，占 79.9%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上

级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.99 万元，占 20.1%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 635.98 万元，其中：基本支出 255.98 万元，占 40.2%；项目支出 380.00 万元，占 59.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 507.99 万元。

收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 507.99 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 9.56 万元，卫生健康支出 9.87 万元，城乡社区支出 476.85 万元，住房保障支出 11.71 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 507.99 万元，比 2023 年预算减少 38.18 万元，下降 7.0%，主要是年初园林绿化养护项目经费压减 98.23 万元，非税收入增加 56.00 万元，人员经费薪级等正常增加 4.05 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 127.99 万元。其中：人员经费 123.14 万元、公用经费 4.85 万元。

(二)项目支出 380.00 万元。其中：

城乡社区环境卫生支出 380.00 万元，比 2023 年预算减少 42.23 万元，下降 10.0%，主要原因是年初园林绿化养护项目经费压减 98.23 万元，非税收入增加 56.00 万元。

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 127.99 万元。其中：

(一)人员经费 123.14 万元。包括：

工资福利支出 110.73 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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 12.41 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 4.85 万元。主要用于：办公费、邮电费、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

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，比 2023 年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，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

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，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 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，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 380.00 万元，具体使用情况如下：

(一) 工作性保人员-差额单位弥补人员经费不足项目支出 170.00 万元，主要用于用于差额单位弥补人员经费不足。

(二) 工作性其他-园林绿化养护经费项目支出 210.00 万元，主要用于游园维护。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年武汉市青山区南干渠游园管理处机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出预算数合计 148.38 万元。包括：货物类 0.1 万元，工程类 0 万元，服务类 148.28 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年部门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

2024 年行政事业性国有资产配置预算合计 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆。其中：特种专业技术用车 3 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 380.00 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、2023 年部门预算绩效开展情况

2023 年园林绿化养护经费 308.23 万元，主要产出和效果：一是积极开展公园“六乱”治理工作，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；二是做好南干渠园区绿化养护、保洁、植物修剪、植物补栽等工作，游园绿化养护管理覆盖率达 100%，同时完成年度病虫害防治等工作；三是积极创建青少年自然教育绿色营地、组织开展植物医生、道德讲堂、公园大课堂等文化活动；四是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活动。

2、2024 年部门预算绩效目标设置情况

2024 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园林绿化养护经费项目的实际情况，设置了相对应的项目支出绩效指标，包括一级指标产出指标、效益指标及满意度指标等，二级指标数量指标（包括专技人员培训和文化活动场次等）、质量指标（包括游园植物管理、游园养护管理、游园保洁管理、游园秩序维护等）、社会效益指标（包括完成各级督办件、110 抢险等专业养护管理问题，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等）、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，无黄土裸露）、服务对象满意度指标（包括群众对游园管理工作的满意度和社会公众投诉回复率满意度）；根据差额单位弥补人员经费不足项目的实际情况，设置了相对应的项目支出绩效指标，包括一级指标成本指标、效益指标、产出指标及满意度指标等，二级指标经济成本指标（保障工作开展的各项经费支出不超预算安排）、质量指标（非税征收合规率）、数量指标（包括完成全年非税收入上缴国库和保障人员工资待遇人数）、社会效益指标（确保非税有关政策的执行）、经济效益指标（提高非税收入资金使用率）、服务对象满意度指标（征收对象对游园管理工作的满意度）。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。

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)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(1) 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)

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)

(1) 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。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

(1) 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。

(2) 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。

单位咨询电话: 027-86857305