

江汉区小南湖公园管理中心 2025 年预算

目 录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、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、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费用
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

承担园内基础设施、园容园貌、安全生产、游园秩序、植物养护、陆生野生动物保护宣传、湿地保护宣传等保障性服务工作；承担上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

本部门由江汉区小南湖公园管理中心组成。此次公开内容涵盖本单位经费预算。

第二部分 预算公开报表

2025年收支预算总表

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	371.29	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	51.13
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	8.66
九、其他收入	10.00	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	310.70
		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	10.80
		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、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	381.29	本年支出合计	381.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	381.29	支 出 总 计	381.29

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。

2025年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			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	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
	合计	381.29	381.29	371.29								10.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局	381.29	381.29	371.29								10.00
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	381.29	381.29	371.29								10.00

2025年支出预算总表

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	381.29	142.59	238.70			
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13				
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13				
2080502	事业单位离退休	31.58	31.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30				
210	卫生健康支出	8.66	8.66				
21011	行政事业单位医疗	8.66	8.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.66	8.66				
212	城乡社区支出	310.70	72.00	238.70			
21205	城乡社区环境卫生	310.70	72.00	238.70			
2120501	城乡社区环境卫生	310.70	72.00	238.70			
221	住房保障支出	10.80	10.80				
22102	住房改革支出	10.80	10.80				
2210203	购房补贴	10.80	10.80				

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	371.29	一、本年支出	371.29
（一）一般公共预算拨款	371.29	（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	51.13
		（八）卫生健康支出	8.66
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	300.70
		（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	10.80
		（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）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	371.29	支 出 总 计	371.29

2025年一般公共预算支出表(分功能科目)

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	371. 29	142. 59	141. 29	1. 30	228. 70
208	社会保障和就业支出	51. 13	51. 13	49. 83	1. 30	
20805	行政事业单位养老支出	51. 13	51. 13	49. 83	1. 30	
2080502	事业单位离退休	31. 58	31. 58	31. 58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18. 25	18. 25	18. 25		
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 30	1. 30		1. 30	
210	卫生健康支出	8. 66	8. 66	8. 66		
21011	行政事业单位医疗	8. 66	8. 66	8. 66		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8. 66	8. 66	8. 66		
212	城乡社区支出	300. 70	72. 00	72. 00		228. 70
21205	城乡社区环境卫生	300. 70	72. 00	72. 00		228. 70
2120501	城乡社区环境卫生	300. 70	72. 00	72. 00		228. 70
221	住房保障支出	10. 80	10. 80	10. 80		
22102	住房改革支出	10. 80	10. 80	10. 80		
2210203	购房补贴	10. 80	10. 80	10. 80		

2025年一般公共预算支出表(分单位)

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	371.29	142.59	141.29	1.30	228.70
302	武汉市江汉区城市管理执法局	371.29	142.59	141.29	1.30	228.70
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	371.29	142.59	141.29	1.30	228.70

2025年一般公共预算基本支出表

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	142.59	141.29	1.30
301	工资福利支出	101.05	101.05	
30102	津贴补贴	10.80	10.80	
30103	奖金	72.00	72.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
302	商品和服务支出	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	1.30		1.30
303	对个人和家庭的补助	40.24	40.24	
30302	退休费	31.58	31.58	
30307	医疗费补助	8.66	8.66	

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

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	

注：本单位无一般公共预算“三公”经费相关支出

2025年政府性基金预算支出表

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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

2025年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025年项目支出预算表

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		
	合计		238.70	228.7							10.00
302	武汉市江汉区城市管理执法局		238.70	228.7							10.00
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心		238.70	228.7							10.00
31	本级支出项目		238.70	228.7							10.00
42010325302T000000101	绿化养护费-小南湖	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	228.70	228.7							
42010325302T000000117	单位其他资金	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	10.00								10.00

2025年政府采购预算表

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（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计							2	36.58		36.58	22.07	21.95
302	武汉市江汉区城市管理执法局							2	36.58		36.58	22.07	21.95
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	绿化养护费-小南湖	[C13030000]园林绿化管理服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	36.28	元	36.28	21.77	21.77
302017	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	绿化养护费-小南湖	[A05040101]复印纸	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	0.30	元	0.30	0.30	0.18

2025年政府向社会力量购买服务预算表

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

注：本单位无政府向社会力量购买服务相关支出

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2024年12月2日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市江汉区小南湖公园管理中心					
填报人	曾玮	联系电话	027-85815741			
部门总体 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	2023年
	收入 构成	财政拨款（本级）	371.29	97%	329.61	321.74
		财政专户管理资金				
		其他	10	3%		
		合计	381.29	100%	329.61	321.74
	支出 构成	人员类项目支出	141.29	37.06%	139.1	139.73
		运转类项目支出	1.3	0.34%	1.3	2.62
		特定目标类项目支出	238.7	62.60%	189.21	179.39
合计		381.29	100%	329.61	321.74	
部门职能 概述	1. 承担公园及道路绿化维护管养等。 2. 承担公园及道路基础设施维护维修、安全生产、维护公园秩序等。 3. 承担上级交办的其他事项。					
年度工作 任务	1. 保障公园景观效果、植物养护、设施设备运行良好。 2. 保障公园全年无安全责任事故。 3. 通过公园举办各种形式公益活动提高游客满意率。					
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	
	绿化养护费	特定目标类本级支出	228.7	228.7	主要用于道路公园绿化养护、大城管整治、公园维修及补栽、举办公益活动等方面。	
	单位其他资金	安全隐患整改	10	10	公园设施安全隐患整改	
整体绩效 总目标	长期目标（截止2026 年）		年度目标			
	目标1：加强绿化养护精细化管理，提升江汉区生态环境功能，为市民提供宜居的生活环境； 目标2：保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。		目标1：通过实施公园绿化养护、增加绿化植被多样性，加强日常绿化养护精细化，保持良好的绿地景观效果； 目标2：通过开展保洁、安保等物业管理，以及设备检测维修等工作，保障园区环境干净整洁、安全有序，基础设施能够正常运行，景观更具有观赏性。			

长期目标1:	加强绿化养护精细化管理，提升江汉区生态环境功能，为市民提供宜居的生活环境。				
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
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	38492m²	历史数据
			公园清洁卫生面积	38492m²	历史数据
			公园设施维护面积	38492m²	历史数据
			公园举办（协办）公益活动	≥10次	计划数据
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	计划数据
		成本指标	养护管理成本标准	一级养护标准	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）
	效益指标	社会效益指标	大城管综合排名	合同签订	计划数据
			提升城市品位	有效提升	计划数据
		生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据
长期目标2:	保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。				
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
	产出指标	数量指标	保洁、安保服务园区覆盖率	=100%	计划数量
			设施设备维保覆盖率	=100%	计划数量
		质量指标	园区正常运转率	=100%	计划数量
	效益指标	社会效益指标	公共设施情况	良好	计划数据
			公园秩序情况	良好	计划数据
			公园整体环境	整洁有序	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	计划数据

年度目标1：	通过实施公园绿化养护、增加绿化植被多样性，加强日常绿化养护精细化，保持良好的绿地景观效果。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	公园绿化养护面积	3.85万平方米	3.85万平方米	3.85万平方米	计划数据
			公园举办（协办）公益活动	≥10次	≥10次	≥10次	计划数据
		质量指标	大城管整治、公园维修及补栽验收合格率	=100%	=100%	=100%	计划数据
		成本指标	养护管理成本标准	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）
	效益指标	社会效益指标	大城管综合排名	第五	第五	合同签订	计划数据
			提升城市品位	有效提升	有效提升	有效提升	计划数据
		生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

年度目标2：	通过开展保洁、安保等物业管理，以及设备检测维修等工作，保障园区环境干净整洁、安全有序，基础设施能够正常运行，景观更具有观赏性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	数量指标	公园清洁卫生面积	3.85万平方米	3.85万平方米	3.85万平方米	计划数据
			公园设施维护面积	3.85万平方米	3.85万平方米	3.85万平方米	计划数据
		质量指标	园区正常运转率	=100%	=100%	=100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	公共设施情况	良好	良好	良好	计划数据
			公园秩序情况	良好	良好	良好	计划数据
			公园整体环境	整洁有序	整洁有序	整洁有序	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：（盖章）武汉市江汉区小南湖公园管理中心

单位：万元

项目名称	绿化养护费	项目代码	42010325302T0000000101	
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江汉区小南湖公园管理中心	
项目负责人	曾玮	联系电话	027-85815741	
项目年度	2025			
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐			
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐			
立项依据	1. 项目的政策依据：一、绿化养护费依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文，按一级养护的1.2计取，大型乔木按100-300元/棵/年计取，管理费按一级养护人工费的15%计取；二、大城管整治及植物补栽按武汉市园林局下发《武汉市城市公园养护管理考核标准(2024版)》标准执行。 2. 项目与部门职能的相关性：一、完成和实施上级制定的园林绿化中、长期计划和年度计划；二、负责公园现有绿化用地的管理；三、负责公园绿化养护、清洁卫生、安全秩序、公共设施的维护和管理。 3. 项目实施的现实意义：提升公园绿化品质，提升游园环境及体验，维护公园游园秩序及安全。			
项目实施方案	1. 项目步骤和计划（时间、技术、人力、物力、内容等），开展的主要活动：加强全园绿化、设施建设、提升公园品质，加强日常绿化养护管理，维护公园游园秩序和安全。 2. 为保障本项目实施措施：公园绿化养护、园林及游园设施破损维修、维护，公园秩序及安全管理，加强公园巡查考核管理。			
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况良，分数达95分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果在今年预算执行中，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2023年年初预算安排179.39万元，年中追加32万元； 2. 2023年实际预算执行情况：211.39万元。 3. 2024年年初预算安排情况：189.21万元，年中追加12.10万元； 4. 2024年1-7月执行情况：99.91万元。 5. 当年预算变动情况及理由：根据养护安排经费。			
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	228.7
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数	
	当年预算合计		228.7	
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		228.7	
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			

		4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）			
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	绿化养护及大城管整治、公园维修及补栽	绿化养护费：依据《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文，按一级养护的1.2计取，大型乔木按100-300元/棵/年计取，管理费按一级养护人工费的15%计取；大城管整治、公园维修及补栽面积约38492m²	228.7		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量		金额	
园林绿化管理服务		12月		36.28万元	
A05040101复印纸		1批		0.3万元	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过对小南湖公园的管理，加强广场绿化建设，提升江汉区生态环境功能；加强日常绿化养护精细化，按照考核标准严格执行，维护广场公共设施以及公园秩序。				
年度绩效目标1	通过对公园绿化养护、园林及游园设施破损维修、维护，公园秩序及安全管理，达到绿化养护一级养护标准和《武汉市城市公园养护管理考核评分标准（2024版）》的管理质量。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	养护管理成本标准	一级养护标准	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）
	产出指标	数量指标	公园绿地养护面积	3.85万平方米	历史数据
			公园乔木数量	1008棵	历史数据
			公园举办（协办）公益活动	≥10次	计划数据
		质量指标	绿化养护合格率	=100%	历史数据

			效益指标	社会效益指标	提升居民休闲环境	有效提升		计划数据	
					大城管综合排名	合同签订		计划数据	
				生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效提升		计划数据	
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%		计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	养护管理成本标准	一级养护标准	一级养护标准	一级养护标准	10	其他标准：《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》（武园发【2013】53号文）
		产出指标	数量指标	公园绿地面积	3.85万平方米	3.85万平方米	3.85万平方米	5	历史数据
				公园乔木数量	1008棵	1008棵	1008棵	5	历史数据
				公园举办（协办）公益活动	≥10次	≥10次	≥10次	5	计划数据
				大城管整治、公园维修及补栽工作完成率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			质量指标	大城管整治、公园维修及补栽验收合格率	=100%	=100%	=100%	10	计划数据
		效益指标	社会效益指标	大城管综合排名	保五竞四争三	保五竞四争三	合同签订	10	计划数据
				提升居民休闲环境	有效提升	有效提升	有效提升	10	计划数据
			生态效益指标	提升江汉区生态环境功能	有效	有效	有效	10	计划数据
		满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：武汉市江汉区小南湖公园管理中心

项目名称	单位往来-安全隐患整改	项目代码			
项目主管部门	武汉市江汉区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市江汉区小南湖公园管理中心		
项目负责人	胡进	联系电话	85415488		
项目年度	2025年				
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	2024年安全隐患整改经费				
项目实施方案	1. 公园设施类安全隐患整改项目施工经费				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分情况优，分数达98分； 2. 暂无整改情况； 3. 评价结果在今年预算执行中，继续保持优良产出指标，效益指标，满意度指标。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目为突发性整改施工项目，上年度无预算安排。				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	10	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		10		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）		10		
2025年项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	安全隐患整改	公园设施安全隐患整改			10

项目资产配置计划及采购计划							
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		保证公园游园环境安全。					
年度绩效目标1		保证公园游园环境安全。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	预算执行率	≧97%		计划数据	
	产出指标	数量指标	廊架维建	=100%		计划数据	
			院墙维修	=100%		计划数据	
			园路维修	=100%		计划数据	
			座椅维修	=100%		计划数据	
			质量指标	游园环境安全	无安全责任事故发生		计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	有效		计划数据	
			完善公园生态建设	有效		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧95%		计划数据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	预算执行率	-	≧97%	≧97%	计划数据
	产出指标	数量指标	廊架维建	-	=100%	=100%	计划数据
			院墙维修	-	=100%	=100%	计划数据
			园路维修	-	=100%	=100%	计划数据
			座椅维修	-	=100%	=100%	计划数据
			质量指标	游园环境安全	-	无安全责任事故	无安全责任事故
	效益指标	社会效益指标	提升城市品位	-	有效	有效	计划数据
			完善公园生态建设	-	有效	有效	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	-	≧95%	≧95%	计划数据

第三部分 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入等。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年收支总预算 381.29 万元，比 2024 年预算增加 51.68 万元，增加 15.68%，变动的主要原因是绿化养护经费增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 381.29 万元，比 2024 年预算增加 51.68 万元，增加 15.68%。其中：一般公共预算拨款收入 371.29 万元，占 97.38%；其他收入 10 万元，占 2.62%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 381.29 万元，比 2024 年预算增加 51.68 万元，增加 15.68%。其中：基本支出 142.59 万元，占 37.40%；项目支出 238.70 万元，占 62.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 371.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 371.29 万元。支出包括：社会保障和就业支出 51.13 万元；卫生健康支出 8.66 万元；城乡社区支出 300.70 万元；住房保障支出 10.80 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2025 年一般公共预算拨款 371.29 万元，较 2024 年预算增加 41.68 万元。主要是日常维护费用增加，故经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 142.59 万元，占 38.40%，其中：人员经费 141.29 万

元，公用经费 1.30 万元；项目支出 228.70 万元，占 61.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2080502 事业单位离退休(项)31.58 万元，主要是用于反映事业单位开支的离退休经费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)18.25 万元，主要是用于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；2080599 其他行政事业单位养老支出(项)1.30 万元，主要是用于离退休人员的活动支出；

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101199 其他行政事业单位医疗支出(项)8.66 万元，主要是用于退休人员医疗补助支出；

3、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)2120501 城乡社区环境卫生(项)300.70 万元，主要是用于绿化养护经费(含人员支出)；

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210203 购房补贴(项)10.80 万元，主要是用于职工住房货币化补贴支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 142.59 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 101.05 万元，主要用于：在职人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 40.24 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 1.30 万元。主要用于：退休人员公用及其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2025 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 238.70 万元，其中：一般公共预算本年拨款 228.70 万元，单位资金 10 万元。具体使用情况如下：

1. 绿化养护费 228.70 万元，主要用于通过全区道路公园绿化养护，加强全区绿化建设，提升全区绿化品质（含人员经费）。

2. 单位其他资金 10 万元，主要用于公园设施安全隐患整改。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 1.30 万元，与上年持平。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 36.58 万元，较 2024 年预算增加 35.58 万元，增加 3558%，主要是本年度计划调整。主要包括：货物类 0.30 万元，为复印纸；服务类 36.28 万元，为园林绿化管理服务；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，江汉区小南湖公园管理中心房屋面积共有 4281.35 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2025 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，

同时，江汉区小南湖公园管理中心整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 381.29 万元。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2025 年江汉区小南湖公园管理中心因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支。

二、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，与上年持平。变化的主要原因是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平

2、公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（二）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（五）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。

（六）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种

分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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)反映除上述项目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)购房补贴(项)反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：85883371-8310