

# 武汉市新洲人民广场管理处 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市新洲人民管理处 2025 年部门预算公开说明

#### 一、部门基本情况

##### （一）部门主要职能

##### （二）部门预算单位构成

##### （三）部门人员构成

#### 二、年度工作目标及主要任务

#### 三、部门收支预算总体安排情况

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

#### 八、其他重要事项的情况说明

##### （一）政府采购预算情况

##### （二）政府购买服务预算情况

##### （三）新增资产配置预算情况

##### （四）绩效目标设置情况

##### （五）机关运行经费情况

##### （六）国有资产占有使用情况

#### 九、联系方式

## **第二部分 武汉市新洲人民广场管理处 2025 年部门预算公开表**

- 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、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

## **第三部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市新洲人民广场管理处 2025 年部门预算公开说明

### 一、部门基本情况

#### (一)部门主要职能

武汉市新洲人民广场管理处主要职能为人民群众提供一个休闲场地。负责维护广场内一切基础设施及花草树木，协调在广场内举办的各项活动，负责广场保安、物业、保洁、水电等各方面管理。

#### (二)部门预算单位构成

武汉市新洲人民广场管理处为新洲区园林和林业局下属二级单位，无其他下属二级单位。

#### (三)部门人员构成

武汉市新洲人民广场管理处总编制人数 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)。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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

### 二、年度工作目标及主要任务

搞好广场的绿化管理、卫生管理和物业管理，协调配合在广场举办的各项活动，给人民提供一个环境优美、干净、整洁的休闲娱乐场地。

### 三、部门收支预算总体安排情况

(一)2025 年部门预算总收入 344.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 344.70 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 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2025 年部门预算总支出 344.70 万元。其中：基本支出 144.70 万元，项目支出 200 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出 19.74 万元，卫生健康支出 12.32 万元，农林水支出 292.47 万元，住房保障支出 20.17 万元。

#### 四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 344.70 万元，其中：当年预算 344.70 万元，比 2024 年预算增加 6.77 万元，增长 2%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 129.71 万元，比 2024 年预算增加 1.75 万元，增长 0.52%，主要原因：人员正常晋级增资。包括：

(1)工资福利支出 129.71 万元，主要用于人员经费支出。

(2)对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 14.99 万元，均为商品和服务支出，主要用于日常办公支出。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 200 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 2.56%，主要原因：广场及河滩公园维修养护费用增加。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。

2.特定目标类项目 200 万元。主要安排为：

(1)广场及河滩公园管理和养护项目 200 万元。

#### 五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲人民广场管理处 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

武汉市新洲人民广场管理处 2025 年没有使用国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

### (一)“三公”经费的单位范围

武汉市新洲人民广场管理处安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

### (二)“三公”经费财政拨款预算情况

2025 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，与 2024 年预算持平。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

3.公务接待费预算 0 万元，与 2024 年预算持平。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 84.40 万元。包括：货物类 0.70 万元，工程类 0 万元，服务类 83.70 万元。

### (二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2025 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

### (三)新增资产配置预算情况

武汉市新洲人民广场管理处 2025 年购置计算机一台。

### (四)绩效目标设置情况

2025 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年

财政拨款 200 万元。

(五) 机关运行经费情况

2025 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 14.99 万元。主要包括：办公费 2.62 万元、邮电费 0.44 万元、差旅费 0.36 万元、维修（护）费 1.50 万元、培训费 0.22 万元、工会经费 4.88 万元、福利费 4.37 万元、其他商品和服务支出 0.60 万元。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：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。

**九、联系方式**

部门单位地址：武汉市新洲区龙腾大道 52 号

联系人：余明

联系电话：027-89351002

## 第二部分 武汉市新洲人民广场管理处 2025 年部门预算公开表

### 一、2025 年部门预算公开表

表 1

### 收支总表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	344.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	324.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	20.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	19.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	12.32
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	292.47

三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	20.17
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	344.70	本年支出合计	344.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	344.70	支 出 总 计	344.70

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。

表 2

## 收入总表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

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	344.70	344.70	344.70														
503	武汉市新洲区园林和林业局	344.70	344.70	344.70														
503002	武汉市新洲人民广场管理处	344.70	344.70	344.70														

表 3

## 支出总表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	344.70	144.70	200.00			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	12.32	12.32				
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32				

2101102	事业单位医疗	6.06	6.06				
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>292.47</b>	<b>92.47</b>	<b>200.00</b>			
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>292.47</b>	<b>92.47</b>	<b>200.00</b>			
2130204	事业机构	92.47	92.47				
2130299	其他林业和草原支出	200.00		200.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>20.17</b>	<b>20.17</b>				
2210201	住房公积金	18.31	18.31				
2210202	提租补贴	1.86	1.86				

表 4

## 财政拨款收支总表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	344.70	一、本年支出	344.70
（一）一般公共预算拨款	344.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	324.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	20.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	19.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	12.32
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	292.47
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	

(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	20.17
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>344.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>344.70</b>

表 5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	344.70	144.70	129.71	14.99	200.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	19.74		
20805	行政事业单位养老支出	19.11	19.11	19.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	19.11	19.11		
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63		
210	卫生健康支出	12.32	12.32	12.32		
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	12.32		
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	6.06		
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.26	6.26		

213	农林水支出	292.47	92.47	77.48	14.99	200.00
21302	林业和草原	292.47	92.47	77.48	14.99	200.00
2130204	事业机构	92.47	92.47	77.48	14.99	
2130299	其他林业和草原支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	20.17	20.17	20.17		
22102	住房改革支出	20.17	20.17	20.17		
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31		
2210202	提租补贴	1.86	1.86	1.86		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	<b>344.70</b>	<b>144.70</b>	<b>129.71</b>	<b>14.99</b>	<b>200.00</b>
<b>07</b>	农业农村科	<b>344.70</b>	<b>144.70</b>	<b>129.71</b>	<b>14.99</b>	<b>200.00</b>
<b>503</b>	武汉市新洲区园林和林业局	<b>344.70</b>	<b>144.70</b>	<b>129.71</b>	<b>14.99</b>	<b>200.00</b>
503002	武汉市新洲人民广场管理处	344.70	144.70	129.71	14.99	200.00

表 6

## 一般公共预算基本支出表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	<b>144.70</b>	<b>129.71</b>	<b>14.99</b>
301	工资福利支出	<b>129.71</b>	<b>129.71</b>	
30101	基本工资	39.65	39.65	
30102	津贴补贴	7.38	7.38	
30107	绩效工资	29.26	29.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11	19.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	6.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	3.05	3.05	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>14.99</b>		<b>14.99</b>
30201	办公费	2.62		2.62
30207	邮电费	0.44		0.44
30211	差旅费	0.36		0.36
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	0.22		0.22
30228	工会经费	4.88		4.88
30229	福利费	4.37		4.37
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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	

说明：武汉市新洲人民广场管理处 2025 年度无一般公共预算“三公”经费预算支出。

表 8

## 政府性基金预算支出表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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

说明：武汉市新洲人民广场管理处 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

## 国有资本经营预算支出表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

说明：武汉市新洲人民广场管理处 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

## 项目支出表

[503002]武汉市新洲人民广场管理处

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		
合计			344.70	344.70							
503	武汉市新洲区园林和林业局		344.70	344.70							
503002	武汉市新洲人民广场管理处		344.70	344.70							
1	人员经费		129.71	129.71							

42011722503R000000150	基本工资	武汉市新洲人民广场管理处	39.65	39.65							
42011722503R000000153	保留津贴	武汉市新洲人民广场管理处	0.67	0.67							
42011722503R000000155	在职人员物业补贴	武汉市新洲人民广场管理处	2.21	2.21							
42011722503R000000156	在职人员住房补贴	武汉市新洲人民广场管理处	1.86	1.86							
42011722503R000000157	交通补贴	武汉市新洲人民广场管理处	2.64	2.64							
42011722503R000000160	绩效工资	武汉市新洲人民广场管理处	29.26	29.26							
42011722503R000000163	基本养老保险缴费	武汉市新洲人民广场管理处	19.11	19.11							
42011722503R000000165	基本医疗保险缴费	武汉市新洲人民广场管理处	6.06	6.06							
42011722503R000000166	公务员医疗补助	武汉市新洲人民广场管理处	6.26	6.26							
42011722503R000000167	失业保险缴费	武汉市新洲人民广场管理处	0.49	0.49							
42011722503R000000168	工伤保险缴费	武汉市新洲人民广场管理处	0.14	0.14							
42011722503R000000171	住房公积金	武汉市新洲人民广场管理处	18.31	18.31							
42011722503R000000173	女职工卫生费	武汉市新洲人民广场管理处	0.05	0.05							

42011722503R000000174	不可预见人员支出	武汉市新洲人民广场管理处	3.00	3.00							
<b>2</b>	<b>公用经费</b>		<b>14.99</b>	<b>14.99</b>							
42011722503Y000000107	在职人员公用	武汉市新洲人民广场管理处	14.00	14.00							
42011722503Y000000113	三费计提	武汉市新洲人民广场管理处	0.99	0.99							
<b>3</b>	<b>项目支出</b>		<b>200.00</b>	<b>200.00</b>							
42011722503T000000115	广场及河滩公园管理和养护	武汉市新洲人民广场管理处	200.00	200.00							

## 二、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月15日

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市新洲人民广场管理处					
填报人	余明	联系电话	027-89351002			
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>负责广场及河滩公园的规划、建设和改造工作；</li> <li>负责广场及河滩公园的设施维护及管理工作；</li> <li>负责广场及河滩公园的绿地及植物的养护；</li> <li>负责广场及河滩公园的游览及娱乐项目的组织管理工作；</li> <li>负责广场及河滩公园的精神文明建设及提供安全、优美、舒适的游园环境；</li> <li>承办上级交办的其他事项。</li> </ol>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>负责维护广场及河滩公园内一切基础设施及花草树木；</li> <li>协调在广场内举办的各项活动；</li> <li>负责广场及河滩公园保安、保洁、水电等方面管理；</li> <li>为人民群众提供休闲娱乐场地。</li> </ol>					
长期目标：	搞好广场的绿化管理、卫生管理和物业管理，协调配合在广场举办的各项活动，给人民提供一个环境优美、干净、整洁的休闲娱乐场地。					
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	指标分类
	运行	公用经费控制	公用经费控制率	100%	计划标准	绩效基本

	成本	在职人员控制	在职人员控制率	100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出 成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	计划标准	绩效基本型
			培训费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	100%	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	计划标准	绩效基本型

长期绩效 指标			结转结余率	0%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
			资产管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	100%	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	100%	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	数量指标	树木保有量	>85%	计划标准	绩效基本型
			数量指标	广场及河滩公园管护面积	210.9 亩	计划标准	绩效基本型

		质量指标	环境卫生整洁优良率	100%	计划标准	绩效基本型
		质量指标	市政设施完好率	98%	计划标准	绩效基本型
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	计划标准	绩效基本型
		时效指标	广场及河滩公园设施维修完成及时率	100%	计划标准	绩效基本型
		时效指标	广场及河滩公园管养及时率	100%	计划标准	绩效基本型
	社会效益	经济效益指标	是否带动周边经济	是	计划标准	绩效基本型
		社会效益指标	给群众提供休闲娱乐场地	是	计划标准	绩效基本型
		生态效益指标	环境卫生整洁优良率	100%	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	100%	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	100%	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	0%	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	100%	计划标准	绩效基本型
联系部门满意度		联系部门满意度	100%	计划标准	绩效基本型	

**年度目标:** 搞好广场的绿化管理、卫生管理和物业管理，协调配合在广场举办的各项活动，给人民提供一个环境优美、干净、整洁的休闲娱乐场地。

一级指标	二级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
			近两年指标值		预期当年实现值		
			前年	上年			
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
	在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
	项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		“三公经费”变动率	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本
		培训费控制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
战略管理	中长期规划相符性	中长期规划相符性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		工作计划健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		预算编制科学性	100%	100%	100%	计划	绩效

			绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
年度绩效指标	管理效率		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		资产管理	资产管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			资产管理规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			会计核算规范性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			资金使用合规性	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
	履职效能	数量指标	树木保有量	>85%	>85%	>85%	计划标准	绩效基本
		数量指标	广场及河滩公园管护面积	210.9亩	210.9亩	210.9亩	计划标准	绩效基本
		质量指标	环境卫生整洁优良率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		质量指标	市政设施完好率	98%	98%	98%	计划标准	绩效基本
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		时效指标	广场及河滩公园设施维修完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		时效指标	广场及河滩公园管养及时率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
	社会效应	经济效益指标	是否带动周边经济	是	是	是	计划标准	绩效基本
		社会效益指标	给群众提供休闲娱乐场地	是	是	是	计划标准	绩效基本
		生态效益指标	环境卫生整洁优良率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			行政管理体制改革成效	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
			干部队伍体系建设规划情况	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
高学历、高层次人才储备率			100%	100%	100%	计划标准	绩效基本	

		科技支撑	信息化建设情况	0%	0%	0%	计划标准	绩效基本
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本
		联系部门满意度	联系部门满意度	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本

### 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

## 部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：

单位：万元

项目名称	广场及河滩公园管理和养护		项目编码	
项目主管部门	新洲区人民广场管理处		项目执行单位	新洲区人民广场管理处
项目负责人	余四华		联系电话	027-89351002
单位地址	新洲区龙腾大街 52 号		邮政编码	430400
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类 <input type="checkbox"/> 特定目标类 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2025		终止年度	2025
项目申请理由	依据新编【2002】129 号文件成立新洲区人民广场管理处为人民群众提供休闲场地。			
项目主要内容	1.负责维护广场及河滩公园内一切基础设施及花草树木；2.协调在广场内举办的各项活动；3.负责广场及河滩公园保安、保洁、水电等方面管理，为人民群众提供休闲场地。			
项目总预算	200		项目当年预算	200
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算安排 200 万元，2024 年预算安排 195 万元,2025 年预算安排 200 万元。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			200
	1.一般公共预算财政拨款			200
	其中：申请本级财力年初安排			200
	2.政府性基金预算财政拨款			
	3.国有资本经营预算财政拨款			
	4.财政专户管理资金			
	5.单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

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
水费	绿化苗木抗旱浇水及公厕用水	水费	0.5	计划数据	
电费	景观灯电费	电费	7	计划数据	
基础设施维修管护	绿化养护工具及车辆维修养护	维修(护)费	4.5	计划数据	
管护人员支出	保洁人员及安保人员费用	劳务费	76	计划数据	
基础设施的维修管护	大理石地面、公厕等基础设施维修费用	委托业务费	21.8	计划数据	
宣传支出	广场及河滩公园宣传牌	印刷费	1.4	计划数据	
养护费用	绿化苗木养护费用	其他商品和服务支出	88.8	计划数据	
项目采购					
品名		数量	金额		
宣传费等		1	1.4		
车辆维修等		3	4.5		
物业人员支出		1	76		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
基础设施维修管护	负责维护广场及河滩公园内一切基础设施及花草树木				
协调活动	协调在广场内举办的各项活动				
广场正常运行	负责广场及河滩公园保安、保洁、水电等方面管理				
提供休闲场地	为人民群众提供休闲场地				
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	产出指标	数量指标	广场及河滩公园管护面积	210.9 亩	计划数据
		质量指标	基础设施完好率	大于 90%	计划数据
		质量指标	树木保有率	大于 85%	计划数据
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	广场及河滩公园环境质量	优良	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 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	产出指标	数量指标	广场及河滩公园管护面积	210.9 亩	210.9 亩	210.9 亩	计划数据
		质量指标	基础设施完好率	大于 90%	大于 90%	大于 90%	计划数据
		质量指标	树木保有率	大于 85%	大于 85%	大于 85%	计划数据
		时效指标	生活垃圾清运及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	广场及河滩公园环境质量	优良	优良	优良	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 95 %	大于 95 %	大于 95 %	计划数据

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。