

曾都区公园服务中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区公园服务中心概况

一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3

第二部分 曾都区公园服务中心 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8

第三部分 曾都区公园服务中心 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
十、机关运行经费支出说明.....	16
十一、政府采购支出说明.....	16
十二、国有资产占用情况说明.....	17
十三、预算绩效情况说明.....	17
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19

第四部分 其他需要说明的情况.....	19
---------------------	----

第五部分 名词解释.....	19
----------------	----

第六部分 附件.....	22
--------------	----

第一部分 曾都区公园服务中心概况

一、部门主要职责

曾都区公园服务中心主要职责是：负责主管部门交付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁；负责公园内所有事务的监察管理和考核工作；负责曾都区范围内建成公园接管工作。负责区公园运营管理的监督指导与巡查工作，保障各项运营活动规范有序开展；负责公园苗木绿化管护与督导；负责公园业态的监管与督导；负责公园设施设备的管理与维护工作；负责公园应急突发事件的预防与处置。负责园区资产管理，保证公园内各种设施完好，做好基础设施建设、改造及维修。负责监督检查考核公园绿化养护和综合管理工作；负责管理公园的安全生产、安全治理工作，落实安全管理制度，维护正常游园秩序。负责外包公司考核考评工作。负责管辖水域湖面、亲水平台巡查日常巡查监管；承担水域市场化外包服务项目的履约监管、质量考核和现场督办工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区公园服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区公园服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区公园服务中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第四条 1.曾都区公园服务中心（本级）：曾都区公园服务中心单位核定事业编制 5 名，其中领导职数 1 正 1 副，设主任 1 名、副主任 1 名。

下设事务管护办，负责主管部门交付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁；负责公园内所有事务的监察管理和考核工作；负责曾都区范围内公园建设规划和接管工作。公园中心会计、党建、人事、办公室等工作。完成上级交办的其他工作事项。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41.04	一、一般公共服务支出	31	41.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41.04	本年支出合计	57	41.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	41.04	总计	60	41.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

		收入决算表						
随州市曾都区公园服务中心		2025年						公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.04	41.04					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.04	41.04					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

		支出决算表					
随州市曾都区公园服务中心		2025年					公开03表 金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41.04	5.21	35.83			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.04	5.21	35.83			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
随州市曾都区公园服务中心		2025年						公开04表 金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.04	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	41.04		41.04		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	41.04	本年支出合计	59	41.04		41.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总计	32	41.04	总计	64	41.04		41.04		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
随州市曾都[2025年				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无一般公共预算财政拨款支出。				

本表为空表，本单位本年度无一般公共预算财政拨款支

出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
随州市曾都区公园服务中心			2025年			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								
本单位当年无一般公共预算财政拨款基本支出。								

本表为空表，本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表						
随州市曾都区公园服务中心			2025年			公开07表 金额单位：万元
项目			本年支出			
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5
合计			41.04	41.04	5.21	35.83
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		41.04	41.04	5.21	35.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
随州市曾都区公园服务中心		2025年	公开08表	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。				

本表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
随州市曾都区公园服务中心					2025年						金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。											

本表为空表，本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

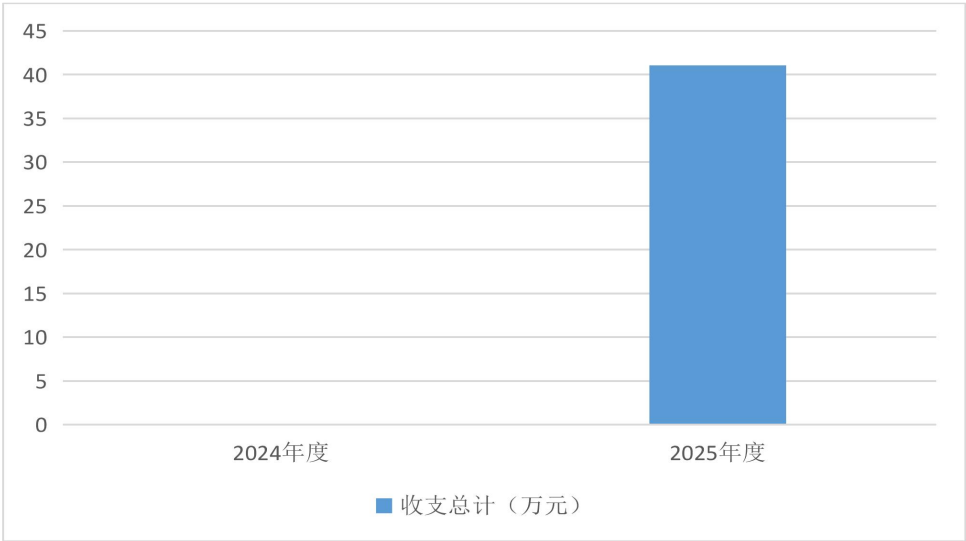
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 41.04 万元。与 2024 年度相比，收入总计增加 41.04 万元，增长 100 %，主要原因是本

单位 2025 年新成立，2024 年无数据。支出总计增加 41.04 万元，增长 100 %，主要原因是本单位 2025 年新成立，2024 年无数据。

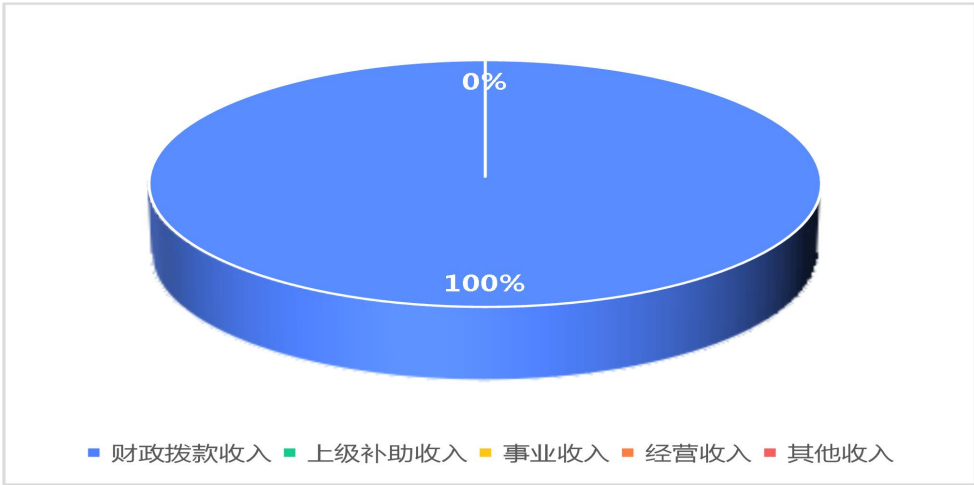
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 41.04 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 41.04 万元，增长 100 %。其中：财政拨款收入 41.04 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

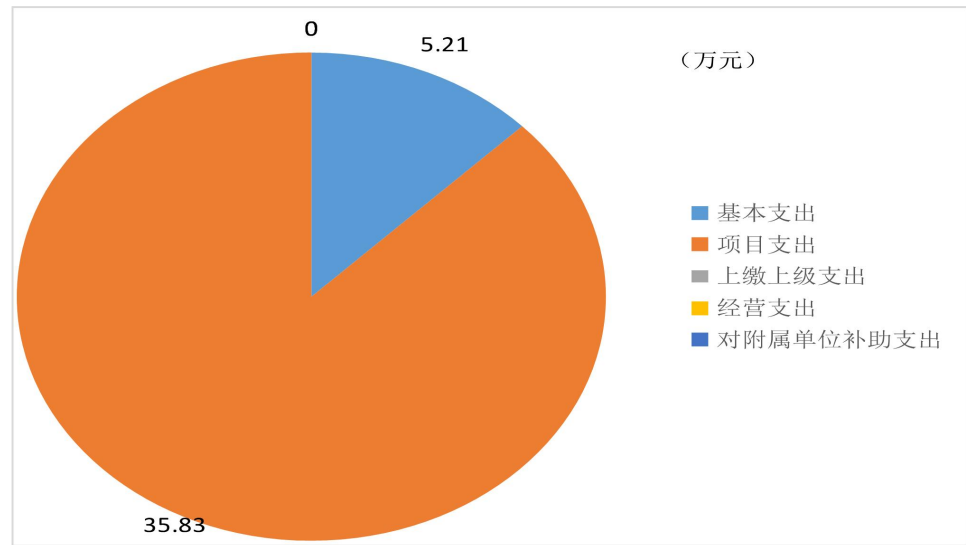
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 41.04 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 41.04 万元，增长 0%。其中：基本支出 5.21 万元，占本年支出 12.69%；项目支出 35.86 万元，占本年支出 87.31%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 41.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 41.04 万元，增长 100%。主要原因：主要原因是本单位 2025 年新成立，2024 年无数据。

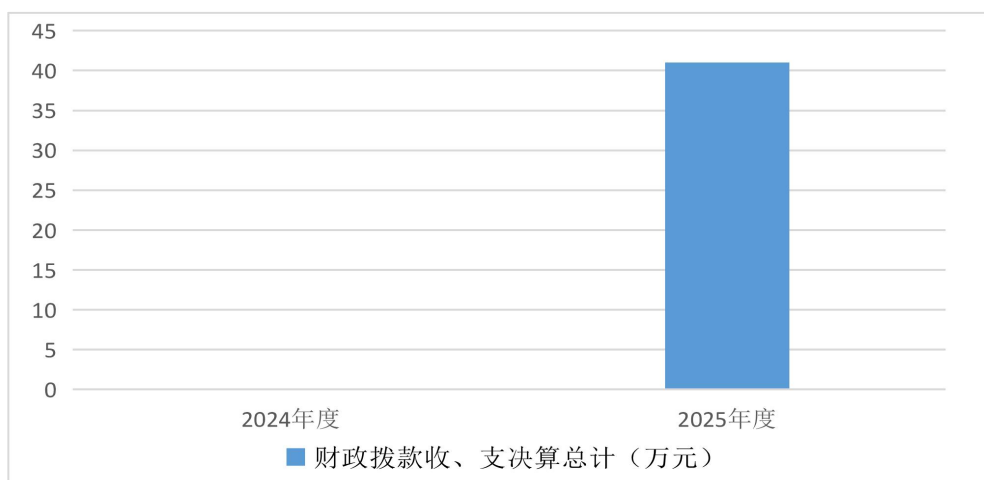
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位 2025 年新成立，2024 年无数据。政府性基金预算财政拨款收入 41.04 万元，比 2024 年度决算数增加 41.04 万元。增加主要原因：本单位 2025 年新成立，2024 年无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：本单位 2025 年新成立，2024 年无数据。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：公园管护运转经费，2025 年度决算数为 41.04 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于公园管护交付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁等方面的支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公园的绿化养护、基础设施养护、环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是 2025 新成立的单位，在 2024 年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于：无数据。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大（小）于年初预算数的主要原因：无年初预算；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、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)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支

出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障公园的绿化养护、基础设施养护、环境卫生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 41.04 万元，本年支出 41.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出决算为 41.04 万元，主要用于支付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万

元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是单位在 2025 年当年成立，上年无预算；二是主要用于新成立单位开支为管护经费。决算数较上年减少的主要原因：单位 2025 年当年成立，无上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位在 2025 年当年成立，无预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因单位 2025 年当年成立，无上年决算数。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：2025 年未开展此工作。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位 2025 年当年成立，无上年决算数。决算数较上年增加的主要原因：单位 2025 年当年成立，无上年决算数。

其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要用于 2025 年无数据。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务车运行维护支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用

车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：单位 2025 年当年成立，无上年预算。

其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于外事接待支出。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是国内公务人员，主要用于国内公务接待。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是巡视用两轮摩托车；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

曾都区公园服务中心 2025 年度无预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

曾都区公园服务中心公园管护运转经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 41.04 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一产出指标：高标准搞好管护公园绿地日常养护及公共厕所的卫生管理，按计划完成乔木灌木修剪、杂草清除、病虫害消杀、垃圾清运、苗木补植等工作。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：高标准搞好管护公园绿地日常养护及公共厕所的卫生管理，努力做到人民群众满意。

满意度指标：市民对市容秩序满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立

依据是环境秩序考评办法。

二产出指标管理园区巡逻，监控室夜班值守。督促水电、基础设施、体育健身器材维修。负责园区租户水电费收取，采购维修材料，做好各地维修维护。

指标设立依据是：不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：管理园区巡逻，监控室夜班值守。督促水电、基础设施、体育健身器材维修。负责园区租户水电费收取，采购维修材料，做好各地维修维护。

满意度指标：市民对市容秩序满意度 $\geq 96\%$ ，指标设立依据是环境秩序考评办法。

发现的问题及原因：一是部分市民踩踏绿地、损毁苗木、随手丢弃垃圾现象反复，绿地精细化管理压力较大；二是极端高温、汛期强降雨等天气影响苗木存活与养护作业，局部区域易出现杂草疯长、苗木枯萎问题，影响美观也影响市民满意度。下一步改进措施：一是建立绿化巡查、日常管护、问题整改长效机制，管护工作制度化、常态化，保障园林绿化长期稳定；二是提升市民的满意度围绕“建设品质随州”工作要求，区公园服务中心始终与局党组保持高度一致，坚决落实各级制定的公园管理规则和制度，坚持改革创新，制定适合曾都区的管理模式，为推进城市公园管理的信息化、精细化、规范化建设贡献力量。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应

用的情况：1. 优化精细化养护方案，根据季节、气象变化调整管护计划，加强抗旱、排涝、病虫害专项防治，提高苗木成活率。2. 健全长效管护机制，增加日常巡查频次，及时处置卫生死角、绿植损坏问题；结合创文创卫工作做好宣传引导，减少人为破坏，巩固整治成效。3. 加快预算执行进度，提前谋划下一年度项目实施计划，合理安排采购、劳务付款节点，均衡全年支出，提升资金使用效率。4. 做实绩效管理工作，强化绩效目标事前设定、事中监控，细化量化绩效指标，及时收集绩效资料，推动绩效结果运用。

本年度部门整体支出管理规范，资金使用合规，预算执行总体较好，各项履职任务、绩效目标基本完成，生态、社会效益明显，群众满意度良好。综合自评，部门整体支出绩效评价等级为良好。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八) 其他收入：指单位取得的除上述“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”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九) 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),主要用于支付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁等。

(十二)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)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。

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

(十六)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。

(十七)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直部门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。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、公杂费等支出;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。

(十八)机关运行经费:指为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度曾都区公园服务中心整体绩效评价自评表

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2025 年 12 月 30 日

单位: 万元

部门 (单位) 名称	曾都区公园服务中心				
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	2025 年

	收入构成	财政拨款	41.04	100.00%	0	0
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0.00%	0	0
		合计	41.04	100.00%	0%	41.04
	支出构成	人员类项目支出	0	0.00%	0	0
		运转类项目支出	41.04	100.00%	0	41.04
		特定目标类项目支出	0	0	0	0
		合计	41.04	100.00%	0%	41.04
部门职能概述	负责主管部门交付范围内公园的绿化养护、基础设施养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁;负责公园内所有事务的监察管理和考核工作;负责曾都区范围内建成公园接管工作。负责区公园运营管理的监督指导与巡查工作，保障各项运营活动规范有序开展;负责公园苗木绿化管护与督导;负责公园业态的监管与督导;负责公园设施设备的管理与维护工作;负责公园应急突发事件的预防与处置。负责园区资产管理，保证公园内各种设施完好，做好基础设施建设、改造及维修。负责监督检查考核公园绿化养护和综合管理工作；负责管理公园的安全生产、安全治理工作，落实安全管理制度，维护正常游园秩序。负责外包公司考核考评工作。负责管辖水域湖面、亲水平台巡查日常巡查监管；承担水域市场化外包服务项目的履约监管、质量考核和现场督办工作。					
年度工作任务	年度目标为贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责管辖权限范围内市政园林设计、园林绿化、环境卫生等事务服务工作；完成上级交办的其它任务。					
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
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	年度目标为贯彻落实党中央、省、市、区委有关城市管理执法工作的方针政策和决策部署；负责管辖权限范围内市政园林设计、园林绿化、环境卫生等事务服务工作；完成上级交办的其它任务			目标 1：开展辖区公园绿地常态化养护，按季节实施修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治等管护作业； 目标 2：推进创文创卫常态化整治，清理园区卫生死角、白色垃圾，整治绿地乱象，巩固文明城市创建成果； 目标 3：开展园林设施日常巡检，及时排查安全隐患，保障游园安全、绿地功能完好； 目标 4：实施缺株断带苗木补植、景观修复、		

					绿地提质，保持绿化景观完整美观；	
长期目标： (截止年)	园林绿化管护工作，园林苗木整齐，秩序井然，生长健壮，形态优美，为广大市民创造舒适的生活环境，不断推进园林绿化的信息化、精细化、规范化、法制化建设，努力让城市更干净、更整洁、更规范、更有序，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要					
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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100%	预算支出标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与局机关战略匹配、与部门职能相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	预算有保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0	预算支出标准	基本型
		预算执行	预算执行率	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	预算支出标准	基本型

			政府采购执行率	0	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	预算支出标准	基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	行业标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	行业标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	行业标准	基本型
			会计核算规范性	符合资金管理规定,资料真实、准确、完整	行业标准	基本型
			资金使用合规性	符合规定,手续齐全	行业标准	基本型
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	绿地常态化养护,按季节实施修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治	100%	行业标准	基本型
		核心业务产出2	推进创文创卫常态化整治,清理园区卫生死角、白色垃圾,整治绿地乱象,巩固文明城市创建成果	100%	行业标准	基本型
		核心业务产出3	开展园林设施日常巡检,及时排查安全隐患,保障游园安全、绿地功能完好	100%	行业标准	基本型

	社会效应	经济效益	推动园林绿化相关行业稳定发展	有效		行业标准	基本型
		社会效益	为群众提供良好的公园生态环境	有效		行业标准	基本型
		生态效益	高标准搞好绿化养护管理，努力做到人民群众满意	有效		行业标准	基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	有效		计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	有效		计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%		计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求		计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%		计划标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率		计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95		行业标准	基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥95		行业标准	基本型

年度目标：	辖区公园绿地常态化养护，按季节实施修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治等管护作业； 推进创文创卫常态化整治，清理园区卫生死角、白色垃圾，整治绿地乱象，巩固文明城市创建成果； 开展园林设施日常巡检，及时排查安全隐患，保障游园安全、绿地功能完好； 实施缺株断带苗木补植、景观修复、绿地提质，保持绿化景观完整美观；						
-------	--	--	--	--	--	--	--

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	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	0			0%	预算支出标准

		在职人员控制	在职人员控制率	0	0%	预算支出标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	0	0	预算支出标准	基本型
			“三公经费”变动率	0	0	预算支出标准	基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	与局机关战略匹配、与部门职能相符	与局机关战略匹配、与部门职能相符	预算支出标准	基本型
			工作计划健全性	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	工作计划制定明确，与部门职能和中长期规划相符	预算支出标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按规定标准编制，项目测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	预算有保障，项目之间不存在交叉重复	预算有保障，项目之间不存在交叉重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按规定程序设立	设立依据充分，按规定程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	无	无	预算支出标准	基本型

年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			结转结余率	0	0	预算支出标准	基本型
			政府采购执行率	无	无	预算支出标准	基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无	无
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0	预算支出标准	基本型
			绩效目标合理性	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	设置依据充分,符合客观实际,符合中长期规划和年度工作计划	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	制定资产配置、使用、处置制度,制定资产管理内部控制制度	计划标准	基本型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范	资产保存完整、使用合规、	计划标准	基本型

					配置合理、处置规范		
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度合法、合规、完整	财务管理制度合法、合规、完整	计划标准	基本型
			会计核算规范性	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	符合资金管理规定，资料真实、准确、完整	计划标准	基本型
			资金使用合规性	符合国家规定，手续齐全	符合国家规定，手续齐全	计划标准	基本型
	履职效能	核心业务产出1	绿地常态化养护，按季节实施修剪、除草、浇水、施肥、病虫害防治	100%	巡查河道>104次	历史标准	基本型
		核心业务产出2	推进创文创卫常态化整治，清理园区卫生死角、白色垃圾，整治绿地乱象，巩固文明城市创建成果	100%	勘查次数>190次	历史标准	基本型
		核心业务产出3	开展园林设施日常巡检，及时排查安全隐患，保障游园安全、绿地功能完好	100%	复核次数>60次	历史标准	基本型
	社会效应	经济效益	推动园林绿化相关行业稳定发展	有效	有效	历史标准	基本型
		社会效益	为群众提供良好的公园生态环境	有效	有效	历史标准	基本型
		生态效益	高标准搞好绿化养护管理，努力做到人民群众满意	有效	有效	历史标准	基本型

	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型单位建设	服务型单位建设	计划标准	基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化	机构、职能、权力、责任、程序法定化	计划标准	基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	计划标准	基本型
			干部队伍体系建设规划情况	人才储备规划符合单位发展需求	人才储备规划符合单位发展需求	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率	100%	100%	其他标准	基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用信息化手段提升工作效率	充分利用信息化手段提升工作效率	计划标准	基本型
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥96%	≥95%	计划标准	基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥96%	≥95%	计划标准	基本型

二、2025 年度公园管护运转经费项目绩效评价自评表

2025 年度公园管护运转经费项目绩效自评表			
填报日期：2025.12		总分：95	
项目名称	公园管护运转经费		
主管部门	曾都区城管委	项目实施单位：曾都区公园服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☒		
项目属	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐		

性					
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	完成率 (B/A)	得分 (20 分*完成率)
(20 分)	年度财政资金总额	0	41.04	100%	15
一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B) 得分
产出指标	数量指标	数量指标		管辖面积范围内绿 4 个厕所 日常维修管护 100% 樱花公园健身器材和座椅更修剪：管护公园内内绿植根据长势修剪次数等	完成 30
(40 分)	质量指标	质量指标		日常精细化养护管理标准，体现在公园绿化整洁健康度 98%，费用支出完成 100%	1、苗木成活率达到 95%以上。2、各类设施的完好率达到 93%以上。 8
	实效指标	实效指标		计划完成乔木灌木修剪、杂草清除、病虫害消杀、垃圾清运、苗木补植等工作，管护全覆盖	98% 8
效益指标	经济效益指标	经济效益		有效地保护了现有的绿化效果	有效地保护了现有的绿化效果 9
(40 分)	社会效益指标	社会效益指标		落实安全管理制度，维护正常游园秩序	全面提升了公园的精细化管理水平，提升了城市的整体形象，得到广大市民的一致好评，为创建国家级园林城市奠定了基础。 9

	生态指标	生态指标	维护良好生态环境，促进城市经济发展，取得显著生态效益	美化、净化了城市的环境。	8
	服务对象满意度指标	具体指标	市民的高度评价	经调查，广大市民对我市近年来的公园绿化提高了评价，得到市民的认可。	8