

曾都区公园服务中心 2026年部门 预算

目 录

第一部分 曾都区公园服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区公园服务中心 2026 年 部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区公园服务中心 2026年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区公园服务中心 2026 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

明 第五部分 名词解释

第一部分 曾都区公园服务中心概况

一、部门主要职责

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。完成上级交办的其他工作事项。

二、部门基本情况

曾都区公园服务中心是曾都区城市管理执法局下属正股级事业单位。

人员情况

机构编制人数 5人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 3人）

实有在职人数 1 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制

1 人）

离退休人数 0 人

第二部分 曾都区公园服务中心2026 年部门预 算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 115.48万元（上年收入总计 0 万元，同比 增加115.48万元， 同比增加 100%，原因是本部门上年度无预算）。其中财政拨款收入 115.48 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计115.48万元（上年支出总计0万元，同比 增加115.48万元， 同比增加100%，原因本部门上年度无预算）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.城乡社区支出（类）111.49万元：主要用于行政单位的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.13 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

3.医疗卫生健康支出（类）0.54万元：主要用于 政府医疗卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）1.33 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 14.48 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资3.08万元、津贴补贴0.07万元、奖金5.31万元、绩效工资 2.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1.41万元、职业年金缴费0.70 万元、职工基本医疗保险缴费 0.54 万元、其他社会保障缴费 0.01 万元、住房公积金 1.33万元）

2.商品和服务支出 1 万元：主要用于单位人员 日常 公会经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务 支出。（办公费 0 万元、印刷费 0 万元、水电费 0万 元、公务用车运行维护费0 万元、差旅费 0 万元、公务接 待费 0万元、工会经费 0.10万元、福利费 0万元、 其他商品和服务支出0.90万元）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4.其他支出 0 万元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 15.48 万元，同比增加 100%，其中基本支出增加 15.48 万元，同比增加 100%，项目支出增加 0 万元，增加 0%。基本支出的主要原因是本单位上年度无预算；项目支出增加 0 万元的主要原因是，本单位上年度无预算。

（三）财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 115.48 万元，比去年预算 0 万元增加 115.48 万元，同比增加 100%，其中：项目支出 0 万元，比上年初预算 0 万元增加 0 万元，增加 0%。基本支出比去年增加 115.48 万元，原因：是本部门上年度无预算，项目支出比去年增加 0 万元。原因：本部门本年度无预算。

（四）政府性基金情况

2026 年度本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2026 年度本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2026年度机关运行经费支出0万元，比去年预算数增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（或减少）/资产运行维护支出增加（或减少）/信息系统运行维护支出增加（或减少）/人员编制数量增加（或减少）/落实过紧日子要求压减 0支出。原因：新成立的正股级单位。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的 0 万元增加 0 万元，主要原因本部门上年无预算，本年度也无政府采购预算安排。

（八）国有资产占用情况

曾都区公园服务中心 2026年初资产总额 0 万元，其中：流动资产 0 万元、非流动资产0万元（固定资产原值 443.05万元，累计折旧 0.87万元，固定资产净值 443.72万元）。较上年资产总额 0万元增加 443.72万 元，增加

100% ，原因：是本期接受主管局无偿划拨的10条保洁船及5座码头，接受原市政园林环卫事务服务中心一批设备，资产原值共442.72万元，同时本期计提固定资产折旧，因此资产合计 非流动资产，净资产合计环比增长7.74% 。

二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026年随州市曾都区公园服务中心“三公”经费 年初预算安排 0万元，主要原因：2026年新成立正股级单位，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元持平，同比无变化，主要原因是：曾都区新成立公园服务中心无因公出国（境）费预算安排。

公务接待费0万元， 主要原因是：新成立正股级单位。

公务用车运行维护费 0万元，主要原因是：新成立正股级单位。

公务用车购置费 0 万元，比上年预算0 万元持平，同比无增减变化，主要原因是：曾都区新成立正股级单位，本年度无公务用车购置预算安排。

第三部分 曾都区市政园林环卫事务服务中心2025 年部门
预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心 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	115.48	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	2.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.54
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	111.49
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1.33

		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	115.48	本年支出合计	115.48
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	115.48	支 出 总 计	115.48

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

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心

单位：万元

[illegible]

05 6	曾都区城市管理局	1 1 5. 4 8	1 1 5. 4 8	1 1 5. 4 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
05 60 03	随州市曾都区公园服务中心	1 1 5. 4 8	1 1 5. 4 8	1 1 5. 4 8	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

附表4-3

支出总表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心 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	115.48	15.48	100.0 0			
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	0.00			
20805	行政事业单位养 老 支出	2.11	2.11	0.00			
20805 05	机关事业单位 基 本养老保险缴费 支出	1.41	1.41	0.00			
20805 06	机关事业单位 职 业年金缴费支出	0.70	0.7 0				
20899	其他社会保障和 就 业支出	0.01	0.01	0.00			
20899	其他社会保障 和 就业支出	0.01	0.01	0.00			

99							
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.00			
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			
210110 2	事业单位医疗	0.54	0.54	0.00			

212	城乡社区支出	111.49	11.49				
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	0.00			
2120104	城管执法	100.00	0.00	0.00			
21205	城乡社区环境卫生	11.49	11.49	0.00			
2120501	城乡社区环境卫生	11.49	11.49	0.00			
221	住房保障支出	1.33	1.33	0.00			
22102	住房改革支出	1.33	1.33	0.00			
2210201	住房公积金	1.33	1.33	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	115.48	一、本年支出	115.48
（一）一般公共预算拨款	115.48	（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	2.13
		（八）卫生健康支出	0.54
		（九）节能环保支出	

		(十) 城乡社区支出	111.49
		(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	1.33
		(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) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	115.48	支 出 总 计	115.48

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心

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	115.48	15.48	14.48	1.00	100.00
208	社会保障和就业支出	2.13	2.13	2.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111.49	11.49	10.49	1.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.49	11.49	10.49	1.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.49	11.49	10.49	1.00	0.00
221	住房保障支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心

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	15.48	14.48	1.00
301	工资福利支出	14.48	14.48	0.00
30101	基本工资	3.08	3.08	0.00

30102	津贴补贴	0.07	0.07	0.00
30103	奖金	5.31	5.31	0.00

30107	绩效工资	2.04	2.04	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.41	1.41	0.00
30109	职业年金缴费	0.70	0.70	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	0.54	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	0.00
30113	住房公积金	1.33	1.33	0.00
302	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.10	0.00	0.10
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.00	0.90

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心 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

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：随州市曾都区公园服务中心 单位：万元

[illegible]

1116	基本医疗保险缴费		0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
421303	随州市曾都区	随州市曾都区	0.54	0.54	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.

[illegible]

1136	国家规 范性津补贴		0.07	0.07	0	0	0	0	0	0	0
					.	.	.	.	.	.	.
					0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

421303 26056 R 000000 299	国家 规范性津补 贴	随州市曾都区 公园服务中心	0.07	0.07	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2101	在职人 员公用		1.00	1.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 26056 Y 000000 135	随州 市曾都区公 园服务中心 _在 职人员 公用	随州市曾都区 公园服务中心	1.00	1.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
2106	车辆运 行费		0	0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 26056 Y 000000 124	随州 市曾都区公 园服务中心 _车 辆运行 费	随州市曾都区 公园服务中心	0	0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
22	其他运 转类		100.0 0	100.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
421303 26056 Y0000 00139	一湖 两岸公园电 费、水费	随州市曾都区 公园服务中心	100.0 0	100.0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

预算13 表

政府采购预算表

部门/单位：随州市曾都区市政园林环卫事务服务中心

单位：元

单位	单	项	政	功	部	资	资	采	单价	计	采购金额
----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---	------

代码	位 名 称	目	府 采 购 品 目	能 科 目	门 支 出 经 济 分 类	金 来 源	金 性 质	购 数 量	(元)	量 单 位	采 购 金 额 合 计 (元)	其 中 面 向 中 小 企 业 (元)	其中面 向小微 企业 (元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本表为空表，本部门本年度无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

(1)、本部门整体绩效目标是：长期目标为 2026-2030 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。完成上级交办的其他工作事项。

(2)、长期目标目标 1：做好辖区范围内的公园的绿化养护，基础设施养护，基础设施管护和环境卫生的清扫保洁；

产出指标：定期搞好辖区范围内的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。

指标设立依据是：确保公园设施的完好率，不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

效益指标：做好市政设施管护，改善旅游生态环境，推动地方经济发展。

满意度指标：市民对市政设施使用满意度 $\geq 96\%$ 。

长期目标目标 **2**：园林绿化管理工作，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。

产出指标：搞好辖区范围内 34.49 万 m^2 绿化养护及 17299 棵乔木的养护管理。

指标设立依据是：绿化养护合同。

效益指标：高标准搞好绿化养护管理，努力做到人民群众满意。

满意度指标：市民对绿化养护满意度 $\geq 96\%$ 。

长期目标目标 **3**：以创卫、创文活动为抓手，不断创新城市管理方式方法，坚持多措并举，充分发挥部门职能职责，形成城市管理强大效应，推动综合执法工作向更深广度、更大力度、更高标准迈进。

产出指标：高标准搞好主城区环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理。

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：高标准搞好环卫外包的地面及公共侧所的卫生管理，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。

附件 1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门 (单位) 名称						
填报人			联系电话			
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	
					— 年	____年
	收入 构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计		100%		
	支出 构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计		100%		
部门 职能 概述	1. _____ ; 2. _____ ; 3. _____ ; 					

年度工作任务	1. _____						
	；						
	2. _____						
	；						
3. _____							
；							
.....							
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 年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:			
长期目标: (截止年)							
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				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							

	管理 效率	战略 管理	中长期规划 相符性			
--	----------	----------	--------------	--	--	--

			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1				
		核心业务产出2				

							
	社会 效应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体制改 革成效				
			行政管理体 制改革成效				
		人才 支撑	业务学习与 培训完成率				
			干部队伍体 系建设 规划情况				
			高学历、高 层次 人才储备率				
		科技 支撑	信息化建设 情况				
							
	满意 度	服务 对象 满意 度					
		联系 部门 满意 度					
年度 目 标:							
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			
				—前 年	—上 年		
	运行 成本	公用 经费 控制	公用经费控 制率				

年度 绩效 指标		在职 人员 控制	在职人员控 制率				
		项目 支出 成本 控制	会议费控制 率				
			“三公经费 ”变动率				
							
	管理 效率	战略 管理	中长期规划 相符性				
			工作计划健 全性				
		预算 编制	预算编制科 学性				
			预算编制合 理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
	管理 效率	预算 执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执 行率				
			非税收入预 算完成率				
		绩效 管理	事前绩效评 估完成率				
			绩效目标合 理性				
			绩效监控开 展率				
			绩效评价覆 盖率				
			评价结果应 用率				
		资产 管理	资产管理制 度健全性				
			资产管理规 范性				
		财务 管理	财务管理制 度健全性				
			会计核算规 范性				

			资金使用合 规性				
	履职 效能	核心 业务 产出1					
		核心 业务 产出2					
							
	社会 效应	经济 效益					
		社会 效益					
		生态 效益					
	可持 续发 展能 力	体制 机制 改革	服务体制改 革成效				
			行政管理体 制改革成效				
		人才 支撑	业务学习与 培训完成率				
			干部队伍体 系建设 规划情况				
			高学历、高 层次 人才储备率				
		科技 支撑	信息化建设 情况				
							
	满意 度	服务 对象 满意 度					
		联系 部门 满意 度					

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
 - 2.部门职能：填写部门主要职能。
 - 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
 - 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
 - 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
 - 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
 - 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
 - 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
 - 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。
- 说明：本表为空表，部门整体支出绩效申报表由部门汇总。

二、重点项目绩效目标编制情况

“一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修”项目绩效目标

一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修项目主要内容是：负责管辖权限范围内公园的绿化及基础设施的养护、基础设施管护和环境卫生的清扫保洁；负责曾都区范围内公园建设规划和接管工作等，确定开展公园清扫、保洁、洒水、冲洗及公厕管理，维护。2026年预算安排100万元，其中：100万元资金来源为区财政当年一般公共预算资金。

项目绩效总目标是：深入推进城市管理体制改革，围绕“建设品质随州 创文创卫”工作要求，不断推进公园保洁信息化、精细化、规范化建设，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

项目绩效指标设置情况：

产出指标：高标准搞好公园的地面及公共侧所的卫生管理。

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：高标准搞好公园的地面及公共侧所的卫生管理，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≥96%，指标设立依据是环境秩序考评办法。

项目申报表

单位：万元

项目名称	一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修	项目编码	
项目主管部门	区城管执法局	项目执行单位	区公园服务中心
项目负责人	肖兵	联系电话	3589109
单位地址	随州市曾都区水岸国际公交车站旁办公楼	邮政编码	441300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	
项目立项依据	依据《市委编委关于向曾都区下放物业管理权限、调剂事业编制等事项的通知》（随编发【2025】23号）文件		
项目实施方案	中心城区城管体制改革涉及有关机构设置等事项批复		
项目总预算	500.00	项目当年预算	154.14
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		154.14	
		一般公共预算财政拨款		154.14	
		其中：申请当年预算拨款		154.14	
		非税资金拨款			
		上级专项转移支付拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
一湖两岸公园电费、水费、基础设施维修			154.14	其中电费24万、水费2.4万、4个厕所日常维修管护6万、樱花公园健身器材和座椅更换10万元、球场（羽毛球场、篮球场、乒乓球台）维修16万元（2万㎡×8元/㎡）、公园内市政道路（含公园广场）维修11.2万（1.4万㎡×8）、廊亭24万元（2万㎡×8元/㎡）、踏步4万元（0.5万㎡×8元/㎡）、加装应急栏杆3.84万元（0.48万平方米×8元/㎡）、安全警示牌子0.5万元（10个×500元）、新建排水系统12万（6个×2万元/个）、弱电维修3万元（2个公园）、景观灯具维修含亮化2.6万元（40个×650元/个）、消防设备更新与检修2.4万元（2个公园共6个进出通道×0.4万元/个）、2处湖面阻拦索监控设备2万元（4个设备×5000元/个【含人工、材料费】）等基础	电费2万元/月，水费0.2万元/月，基础设施费用127.74万元

				设施 2个公园挡土墙10.2万元（300M×340元/m）等基础设施 公园防汛防灾极端天气维护费用20万元	
项目采购					
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					
.....					
年度绩效目标1					
.....					
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	公园基础设施维护	合理合规	计划指标
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公园维护面积	全面覆盖	计划指标
		质量指标	生态公园有效管理水平	健全	计划指标

		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传效益、精神文明建设效益	持续影响	计划指标		
			休闲保健效益	健全有保证	计划指标		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	计划指标			
长期绩效目标2							
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	公园基础设施维护	≤95%	≤95%	100% 计划指标	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公园维护面积	≥98%	≥98%	全面覆盖 计划指标	
		质量指标	生态公园有效管理水平	≤95%	≤95%	100% 计划指标	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	垃圾中转处置率	≥95%	≥95%	100% 计划指标
			休闲保健	≤95%	≤95%	100% 计划指标
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%	≤95%	100% 计划指标
年度绩效目标2						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务

的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出

(含车辆购置税)。