

2025年市级部门预算公开表

贵阳市东山公园管理处 编制
2025 年 2 月 25 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	386.40	一、本年支出	386.40
（一）财政拨款收入	386.40	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	386.40	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	386.40
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	386.40	支出总计	386.40

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市东山公园管理处	386.40	386.40	386.40						
合计	386.40	386.40	386.40						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市东山公园管理处	386.40	386.40	386.40						
合计	386.40	386.40	386.40						

表4

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	386.40	一、本年支出	386.40
（一）一般公共预算拨款收入	386.40	（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）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	386.40
		（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）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	386.40	支出总计	386.40

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市东山公园管理处	386.40	276.40	254.82	21.58	110.00	110.00	
213	农林水支出	386.40	276.40	254.82	21.58	110.00	110.00	
21302	林业和草原	386.40	276.40	254.82	21.58	110.00	110.00	
2130204	事业机构	276.40	276.40	254.82	21.58			
2130299	其他林业和草原支出	110.00				110.00	110.00	
合计		386.40	276.40	254.82	21.58	110.00	110.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市东山公园管理处	276.40	254.82	21.58
301		工资福利支出	140.81	140.81	
	01	基本工资	34.12	34.12	
	02	津贴补贴	1.04	1.04	
	03	奖金	26.23	26.23	
	07	绩效工资	34.56	34.56	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	
	09	职业年金缴费	6.53	6.53	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.80	6.80	
	11	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
	12	其他社会保障缴费	0.98	0.98	
	13	住房公积金	13.49	13.49	
302		商品和服务支出	21.58		21.58
	01	办公费	13.64		13.64
	04	手续费	0.20		0.20

	05	水费	0.05		0.05
	06	电费	0.75		0.75
	07	邮电费	0.74		0.74
	28	工会经费	1.57		1.57
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303		对个人和家庭的补助	114.01	114.01	
	02	退休费	113.07	113.07	
	03	生活补助	0.94	0.94	
合计			276.40	254.82	21.58

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市东山公园管理处	276.40	254.82	21.58
505		对事业单位经常性补助	162.39	140.81	21.58
	01	工资福利支出	140.81	140.81	
	02	商品和服务支出	21.58		21.58
509		对个人和家庭的补助	114.01	114.01	
	05	离退休费	113.07	113.07	
	01	社会福利和救助	0.94	0.94	
合计			276.40	254.82	21.58

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表无数据							
合计								

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	1.93	1.93	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计	1.93	1.93			

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市东山公园管理处	96.04	1.20		94.84
合计	96.04	1.20		94.84

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无数据					
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本表无数据				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						
		成本指标	成本1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		公园运行维护及基础设施维修经费			
主管部门及代码		[998] 贵阳市综合行政执法局	实施单位		贵阳市东山公园管理处
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,100,000.00		
		财政拨款	1,100,000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	1,100,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		通过公园日常维护, 保安、保洁、绿化、零星维修维护、水电开支, 森林防火, 建设与维护各项基础设施。保障东山公园管理规范有序, 实现园区正常运行, 绿化、保洁、安全生产工作顺利开展, 为游客市民提供良好游园体验。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
		数量指标	公园保洁次数	=2次/日	保洁次数≥2次得6分; <2次不得分
			绿植管护面积	=150000平方米	绿化管护面积≥150000平方米得6分; 每减少5000平方米扣1分
			广场维护面积	=10395平方米	广场维护面积=10395平方米得6分
			公园维护面积	=22.4平方米	公园维护面积=22.4公顷得6分
			安保、保洁、绿化管护情况考核次数	≥12次	完成12次考核得8分, 每少一次扣一分
			开展森林防火巡查	≥32次	开展森林防火巡查≥32次得8分; 每少2次扣2分

绩效指标	产出指标	质量指标	绿植养护存活率	≥90%	成活率≥90%，得8分；≥85%，得6分；≥80%，得4分，低于80%不得分
			服务质量达标率	≥82%	服务质量≥80%，得8分；≥75%，得6分；低于75%，不得分
			日常绿化维护合格率	≥95%	达到95%得8分，每减少5%扣1分
		时效指标	安保、保洁、绿化管护情况考核时间	≤15天	每月15日前进行考核得6分，晚一天扣1分
			维修项目当年竣工率	=100%	维修项目当年竣工率=100%得8分，≥95%，得6分；低于95%，不得分
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			公园维护成本	≤5元/平方米	维护成本≤5得6分；每增加1元扣1分
	效益指标	社会效益指标	市民休闲娱乐体验	良好	当年未收到市民投诉得6分，没收到1次扣2分
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	满意度≥95%得8分；≥90%，得6分；≥85%，得4分；低于85%不得分