

# 武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位 预算表

- 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（分功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 武汉市武昌区洪山公园管理处概况**

### **一、主要职责**

武汉市武昌区洪山公园管理处为广大市民游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活；公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护。

公开咨询电话：88936629

### **二、机构设置**

纳入武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

第二部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位  
预算表

表 1. 收支总表

|                |        |                |        |       |  |
|----------------|--------|----------------|--------|-------|--|
| 表1             |        |                |        |       |  |
| 收支总表           |        |                |        |       |  |
|                |        |                |        | 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   | 421.90 | 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、国防支出         | 0.00   |       |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、公共安全支出       | 0.00   |       |  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、教育支出         | 0.00   |       |  |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、科学技术支出       | 0.00   |       |  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00   |       |  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、社会保障和就业支出    | 93.31  |       |  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 39.14  |       |  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |       |  |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 268.44 |       |  |
|                |        | 十一、农林水支出       | 0.00   |       |  |
|                |        | 十二、交通运输支出      | 0.00   |       |  |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |       |  |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    | 0.00   |       |  |
|                |        | 十五、金融支出        | 0.00   |       |  |
|                |        | 十六、援助其他地区支出    | 0.00   |       |  |
|                |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |       |  |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 21.01  |       |  |
|                |        | 十九、粮油物资储备支出    | 0.00   |       |  |
|                |        | 二十、国有资本经营预算支出  | 0.00   |       |  |
|                |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |       |  |
|                |        | 廿二、其他支出        | 0.00   |       |  |
|                |        | 廿三、债务还本支出      | 0.00   |       |  |
|                |        | 廿四、债务付息支出      | 0.00   |       |  |
|                |        | 廿五、债务发行费用支出    | 0.00   |       |  |
|                |        |                |        |       |  |
| 本年收入合计         | 421.90 | 本年支出合计         | 421.90 |       |  |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |       |  |
| 收 入 总 计        | 421.90 | 支 出 总 计        | 421.90 |       |  |

表 2. 收入总表

表2

收入总表

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 |        |
|          | 合计         | 421.90 | 421.90 | 421.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 402      | 武昌区城市管理执法局 | 421.90 | 421.90 | 421.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |
| 402017   | 武昌区洪山公园管理处 | 421.90 | 421.90 | 421.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   |

表 3. 支出总表

表3

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
|         | 合计               | 421.90 | 301.90 | 120.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.31  | 93.31  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.31  | 93.31  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 78.91  | 78.91  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.14  | 39.14  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.14  | 39.14  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.20   | 7.20   | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.94  | 31.94  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 268.44 | 148.44 | 120.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 268.44 | 148.44 | 120.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 268.44 | 148.44 | 120.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.01  | 21.01  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.01  | 21.01  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.65  | 17.65  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.37   | 3.37   | 0.00   |

表 4. 财政拨款收支总表

表4

### 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 421.90 | 一、本年支出          | 421.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 421.90 | （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    | 93.31  |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 39.14  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       | 268.44 |
|               |        | （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      | 21.01  |
|               |        | （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）其他支出        |        |
|               |        | （廿三）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿四）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿五）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 421.90 | 支 出 总 计         | 421.90 |

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-1

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               | 421.90 | 301.90 | 278.70 | 23.20 | 120.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 93.31  | 93.31  | 90.23  | 3.08  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 93.31  | 93.31  | 90.23  | 3.08  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 78.91  | 78.91  | 75.83  | 3.08  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.40  | 14.40  | 14.40  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 39.14  | 39.14  | 39.14  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 39.14  | 39.14  | 39.14  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.20   | 7.20   | 7.20   | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 31.94  | 31.94  | 31.94  | 0.00  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 268.44 | 148.44 | 128.33 | 20.12 | 120.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 268.44 | 148.44 | 128.33 | 20.12 | 120.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 268.44 | 148.44 | 128.33 | 20.12 | 120.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 21.01  | 21.01  | 21.01  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 21.01  | 21.01  | 21.01  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.65  | 17.65  | 17.65  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 3.37   | 3.37   | 3.37   | 0.00  | 0.00   |

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表5-2

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         | 421.90 | 301.90 | 278.70 | 23.20 | 120.00 |
| 402    | 武昌区城市管理执法局 | 421.90 | 301.90 | 278.70 | 23.20 | 120.00 |
| 402017 | 武昌区洪山公园管理处 | 421.90 | 301.90 | 278.70 | 23.20 | 120.00 |

表 6. 一般公共预算基本支出表

表6

## 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             | 301.90       | 278.70 | 23.20 |
| 301          | 工资福利支出         | 182.13       | 182.13 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 32.82        | 32.82  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 7.20         | 7.20   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 90.23        | 90.23  | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.40        | 14.40  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.20         | 7.20   | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 11.19        | 11.19  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.44         | 1.44   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 17.65        | 17.65  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 23.20        | 0.00   | 23.20 |
| 30201        | 办公费            | 15.49        | 0.00   | 15.49 |
| 30216        | 培训费            | 0.92         | 0.00   | 0.92  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.03         | 0.00   | 0.03  |
| 30228        | 工会经费           | 2.14         | 0.00   | 2.14  |
| 30229        | 福利费            | 1.54         | 0.00   | 1.54  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 3.08         | 0.00   | 3.08  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 96.57        | 96.57  | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 75.83        | 75.83  | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 20.74        | 20.74  | 0.00  |

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

## 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 |       |
| 0.03     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.03  |



表 8. 政府性基金预算支出表

表8

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 |
|      |      |             |      |      |

备注:本单位2024年没有使用政府性基金拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|--------------|------|------|
|      |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |              |      |      |

备注:本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10. 项目支出情况表

表10

项目支出表

单位：万元

| 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<br>管理资金 | 单位资金 |
|------------|------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|            |            |        | 一般公共预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|            |            | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 武昌区城市管理执法局 |            | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 武昌区洪山公园管理处 |            | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 本级支出项目     |            | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 园林管理经费     | 武昌区洪山公园管理处 | 120.00 | 120.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

表 11. 整体支出绩效目标表

武昌区洪山公园管理处整体支出绩效目标申报表

单位：万元

|              |                                                                        |        |              |                                       |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|
| 部门（单位）<br>名称 | 武汉市武昌区洪山公园管理处                                                          |        |              |                                       |             |                     |
| 填报人          | 张蓓                                                                     |        | 联系电话         | 87892480                              |             |                     |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                 |        | 当年金额         | 占比                                    | 近两年收支金额     |                     |
|              |                                                                        |        |              |                                       | 2022 年      | 2023 年              |
|              | 收入<br>构成                                                               | 财政拨款   | 421.90       | 100%                                  | 443.62      | 418.36              |
|              |                                                                        | 其他资金   |              |                                       |             |                     |
|              |                                                                        | 合计     | 421.90       | 100%                                  | 443.62      | 418.36              |
|              | 支出<br>构成                                                               | 基本支出   | 301.90       | 71.56%                                | 307.62      | 298.36              |
|              |                                                                        | 项目支出   | 120          | 28.44%                                | 136         | 120                 |
| 合计           |                                                                        | 421.90 | 100%         | 443.62                                | 418.36      |                     |
| 部门职能概述       | 1. 公园设施与维护管理，<br>2. 公园绿地管理，<br>3. 植物栽培与养护，<br>4. 为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。 |        |              |                                       |             |                     |
| 年度工作任务       | 1. 精致公园建设，园林精细化管理；<br>2. 文明建设、安全生产、志愿服务工作；<br>3. 公益文化活动组织开展；           |        |              |                                       |             |                     |
| 项目支出情况       | 项目名称                                                                   | 项目类型   |              | 项目<br>总预算                             | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|              | 园林管理经费                                                                 | 部门项目   |              | 120                                   | 120         | 公园维护                |
| 整体绩效<br>总目标  | 长期目标（截至 2026 年）                                                        |        |              | 年度目标                                  |             |                     |
|              | 目标：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：开展公园绿化养护、日常绿化养护管理考核管理工作，保障公园景观的观赏性 |             |                     |
| 长期目标:        | 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<br>指标                                                               | 二级指标   | 三级指标         | 指标值                                   |             | 指标值确定依据             |
|              | 产出<br>指标                                                               | 数量指标   | 公园绿地<br>养护面积 | 3.4 万平方米                              |             | 历史数据                |
|              |                                                                        | 质量指标   | 公园景观效果       | 良好                                    |             | 计划数据                |
|              |                                                                        | 成本指标   | 成本控制率        | ≤100%                                 |             | 计划数据                |

|        |                                     |           |          |          |          |          |         |
|--------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|        | 效益指标                                | 社会效益指标    | 公园生态环境   | 宜居舒适     |          | 计划数据     |         |
|        |                                     | 生态效益指标    | 植物生长状况   | 良好       |          | 计划数据     |         |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意率  | ≥90%     |          | 计划数据     |         |
| 年度目标:  | 开展公园绿化养护、日常绿化养护管理考核管理工作，保障公园景观的观赏性。 |           |          |          |          |          |         |
| 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  |         |
|        |                                     |           |          | 2022 年   | 2023 年   |          |         |
|        | 产出指标                                | 数量指标      | 公园绿地养护面积 | 3.4 万平方米 | 3.4 万平方米 | 3.4 万平方米 | 历史数据    |
|        |                                     | 质量指标      | 公园景观效果   | 良好       | 良好       | 良好       | 计划数据    |
|        |                                     | 成本指标      | 成本控制率    | ≤100%    | ≤100%    | ≤100%    | 计划数据    |
|        | 效益指标                                | 社会效益指标    | 公园生态环境   | 宜居舒适     | 宜居舒适     | 宜居舒适     | 计划数据    |
|        |                                     | 生态效益指标    | 植物生长状况   | 良好       | 良好       | 良好       | 计划数据    |
|        | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意率  | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划数据    |

表 12. 项目支出绩效目标表

## 园林管理经费项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

|        |                                                                                                                                                                               |        |                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称   | 园林管理经费                                                                                                                                                                        | 项目代码   | 42010622402T000000149 |
| 项目主管部门 | 武昌区城市管理执法局                                                                                                                                                                    | 项目执行单位 | 武昌区洪山公园管理处            |
| 项目负责人  | 张雷                                                                                                                                                                            | 联系电话   | 87892480              |
| 项目类型   | 1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                  |        |                       |
| 项目申请理由 | 1. 项目的政策依据：《武汉市城市公园管理条例》、《市园林和林业局关于印发 2020 年武汉市城市公园考核方案的通知》（武园林发{2020}1 号）、《武汉市城市园林绿化养护管理标准定额》。<br>2. 项目与部门职能的相关性：公园绿地管理，植物裁培养护，公园设施维护及管理。<br>3. 项目实施的现实意义：提供休闲场地，丰富人民群众文化生活。 |        |                       |
| 项目主要内容 | 预算资金的主要投向及工作任务：<br>1. 公园内基础设施的日常维修维护工作。<br>2. 公园园容园貌、安全生产、游园秩序、绿植的修剪养护、公园植物日常监控等工作。                                                                                           |        |                       |
| 项目总预算  | 120                                                                                                                                                                           | 项目当年   | 120                   |

|                  |          |                                                                                |        |          |        |          |         |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|---------|
|                  |          |                                                                                |        | 预算       |        |          |         |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 |          | 前两年预算安排情况：2022 年预算安排 136 万元，2023 年预算安排 120 万元。                                 |        |          |        |          |         |
| 项目资金来源           |          | 资金来源项目                                                                         |        |          | 金额     |          |         |
|                  |          | 合计                                                                             |        |          | 120    |          |         |
|                  |          | 1. 一般公共预算财政拨款收入                                                                |        |          | 120    |          |         |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                    |        |          | 120    |          |         |
|                  |          | 2. 政府性基金预算财政拨款收入                                                               |        |          |        |          |         |
|                  |          | 其中：申请当年预算拨款                                                                    |        |          |        |          |         |
|                  |          | 3. 事业收入                                                                        |        |          |        |          |         |
|                  |          | 4. 上级补助收入                                                                      |        |          |        |          |         |
|                  |          | 5. 附属单位上缴收入                                                                    |        |          |        |          |         |
|                  |          | 6. 事业单位经营收入                                                                    |        |          |        |          |         |
|                  |          | 7. 其他收入                                                                        |        |          |        |          |         |
|                  |          | 8. 用事业基金弥补收支差额                                                                 |        |          |        |          |         |
|                  |          | 9. 上年结转                                                                        |        |          |        |          |         |
|                  |          | 其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转                                                         |        |          |        |          |         |
|                  |          | 使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转                                                           |        |          |        |          |         |
| 项目支出预算及测算依据      | 项目支出明细预算 | 项目支出明细                                                                         |        |          | 金额     |          |         |
|                  |          | 合计                                                                             |        |          | 120.00 |          |         |
|                  |          | 1. 临时工工资                                                                       |        |          | 13.14  |          |         |
|                  |          | 2. 绿化养护费                                                                       |        |          | 25.74  |          |         |
|                  |          | 3. 保安保洁及公厕服务费                                                                  |        |          | 66.81  |          |         |
|                  |          | 4. 水电维修费等                                                                      |        |          | 14.31  |          |         |
|                  | 测算依据及说明  | 1. 临时工工资 13.14 万元；2. 绿化养护费 25.74 万元；3. 保安保洁及公厕服务费 66.81 万元；4. 水电维修费等 14.31 万元。 |        |          |        |          |         |
|                  |          | 目标说明                                                                           |        |          |        |          |         |
| 长期绩效目标           |          | 提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境，提高群众幸福感。                                                   |        |          |        |          |         |
| 年度绩效目标           |          | 提供休闲场地，丰富人民群众文化生活。                                                             |        |          |        |          |         |
| 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   | 公园绿地养护面积 |        | 3.4 万平方米 | 历史数据    |
|                  |          |                                                                                | 质量指标   | 公园景观效果   |        | 良好       | 计划数据    |
|                  |          |                                                                                | 成本指标   | 成本控制率    |        | ≤100%    | 计划数据    |
|                  |          | 效益指标                                                                           | 社会效益指标 | 公园生态环境   |        | 宜居舒适     | 计划数据    |

|         |       | 生态效益指标    | 植物生长状况   | 良好       | 计划数据     |          |         |
|---------|-------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意率  | ≥90%     | 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      | 公园绿地养护面积 | 3.4 万平方米 | 3.4 万平方米 | 3.4 万平方米 | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 公园景观效果   | 良好       | 良好       | 良好       | 计划数据    |
|         |       | 成本指标      | 成本控制率    | ≤100%    | ≤100%    | ≤100%    | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 社会效益指标    | 公园生态环境   | 宜居舒适     | 宜居舒适     | 宜居舒适     | 计划数据    |
|         |       | 生态效益指标    | 植物生长状况   | 良好       | 良好       | 良好       | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民游客满意率  | ≥90%     | ≥90%     | ≥90%     | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市武昌区洪山公园管理处 2024 年单位 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，武汉市武昌区洪山公园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2024 年单位收支总预算 421.90 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 0.85%，主要原因是基本支出中人员经费部分调标。

## 二、收入预算安排情况

单位预算收入 421.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 421.90 万元。

## 三、支出预算安排情况

单位预算支出 421.90 万元。其中：基本支出 301.90 万元，占比 71.56%；项目支出 120.00 万元，占比 28.44%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 421.90 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 421.90 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 93.31 万元；卫生健康支出 39.14 万元；城乡社区支出 268.44 万元；住房保障支出 21.01 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 421.90 万元，比 2023 年预算增加 3.54 万元，增长 0.85%。增长原因：基本支出中人员经费部分调标。

主要安排情况如下：人员经费 278.70 万元，公用经费 23.20 万元，项目经费 120.00 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 301.90 万元，其中：

（一）人员经费 278.70 万元，包括：

1. 工资福利支出 182.13 万元，主要用于：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

2. 对个人和家庭的补助 96.57 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 23.20 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 25.00%，主要是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与 2023 年预算一致。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2023 年预算一致。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算一致。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年预算一致。

3. 公务接待费 0.03 万元，比 2023 年预算减少 0.01 万元，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2024 年项目支出 120.00 万元，具体使用情况如下：

园林管理经费项目 120.00 万元。主要用于公园设施维护及管理；公园绿地管理；植物栽培及养护等。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 0 万元。

### （二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 95.00 万元，比 2023 年减少 15.14 万元，降低 13.75%，主要原因是落实政府过紧日子要求压减支出。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 95.00 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：公共服务 0 万元，政府履职辅助性服务 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

### （五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 421.90 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标。



#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：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。

六、其他收入：指预算单位除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。