

# 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 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 武汉市武昌区紫阳公园管理处概况**

### **一、主要职责**

武汉市武昌区紫阳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**

从预算单位构成看，武汉市武昌区紫阳公园管理处单位预算包括本级预算。

纳入武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 年单位预算编制范围的预算单位为 1 个单位。

## 第二部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 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   | 577.31 | 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    | 164.13 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、卫生健康支出       | 61.51  |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、节能环保支出       | 0.00   |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 324.77 |
|                |        | 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      | 26.90  |
|                |        | 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         | 577.31 | 本年支出合计         | 577.31 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计        | 577.31 | 支 出 总 计        | 577.31 |

表 2. 收入总表

表2

收入总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>代码 | 部门（单位）名称      | 合计     | 本年收入   |            |             |              |              |      |              |            |              |      | 上年结转<br>结余 |      |
|--------------|---------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|
|              |               |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |            |      |
|              | 合计            | 577.31 | 577.31 | 577.31     | 0.00        | 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    | 577.31 | 577.31 | 577.31     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00       | 0.00 |
| 402016       | 武汉市武昌区紫阳公园管理处 | 577.31 | 577.31 | 577.31     | 0.00        | 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         | 577.31 | 437.34 | 139.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 164.13 | 164.13 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 164.13 | 164.13 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 143.60 | 143.60 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 20.53  | 20.53  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出     | 61.51  | 61.51  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 61.51  | 61.51  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 10.27  | 10.27  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 51.24  | 51.24  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出     | 324.77 | 184.80 | 139.97 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生   | 324.77 | 184.80 | 139.97 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 324.77 | 184.80 | 139.97 |
| 221     | 住房保障支出     | 26.90  | 26.90  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出     | 26.90  | 26.90  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金      | 22.80  | 22.80  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴       | 4.10   | 4.10   | 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        | 577.31 | 一、本年支出          | 577.31 |
| （一）一般公共预算拨款   | 577.31 | （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    | 164.13 |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 61.51  |
|               |        | （九）节能环保支出       |        |
|               |        | （十）城乡社区支出       | 324.77 |
|               |        | （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      | 26.90  |
|               |        | （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       | 577.31 | 支 出 总 计         | 577.31 |

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               | 577.31 | 437.34 | 413.67 | 23.66 | 139.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 164.13 | 164.13 | 158.51 | 5.62  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 164.13 | 164.13 | 158.51 | 5.62  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 143.60 | 143.60 | 137.98 | 5.62  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.53  | 20.53  | 20.53  | 0.00  | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 61.51  | 61.51  | 61.51  | 0.00  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 61.51  | 61.51  | 61.51  | 0.00  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.27  | 10.27  | 10.27  | 0.00  | 0.00   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 51.24  | 51.24  | 51.24  | 0.00  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 324.77 | 184.80 | 166.75 | 18.04 | 139.97 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 324.77 | 184.80 | 166.75 | 18.04 | 139.97 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 324.77 | 184.80 | 166.75 | 18.04 | 139.97 |
| 221     | 住房保障支出           | 26.90  | 26.90  | 26.90  | 0.00  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 26.90  | 26.90  | 26.90  | 0.00  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.80  | 22.80  | 22.80  | 0.00  | 0.00   |
| 2210202 | 提租补贴             | 4.10   | 4.10   | 4.10   | 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            | 577.31 | 437.34 | 413.67 | 23.66 | 139.97 |
| 402    | 武昌区城市管理执法局    | 577.31 | 437.34 | 413.67 | 23.66 | 139.97 |
| 402016 | 武汉市武昌区紫阳公园管理处 | 577.31 | 437.34 | 413.67 | 23.66 | 139.97 |

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             | 437.34       | 413.67 | 23.66 |
| 301          | 工资福利支出         | 237.84       | 237.84 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 47.12        | 47.12  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 9.66         | 9.66   | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 111.76       | 111.76 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.53        | 20.53  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 10.27        | 10.27  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 13.39        | 13.39  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.31         | 2.31   | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 22.80        | 22.80  | 0.00  |
| 302          | 商品和服务支出        | 23.66        | 0.00   | 23.66 |
| 30201        | 办公费            | 9.53         | 0.00   | 9.53  |
| 30207        | 邮电费            | 1.13         | 0.00   | 1.13  |
| 30216        | 培训费            | 1.30         | 0.00   | 1.30  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.04         | 0.00   | 0.04  |
| 30228        | 工会经费           | 3.04         | 0.00   | 3.04  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 3.00         | 0.00   | 3.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.62         | 0.00   | 5.62  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 175.83       | 175.83 | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 137.98       | 137.98 | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 37.86        | 37.86  | 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 |       |
| 3.04     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.04  |

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2026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2026年没有使用国有资本经营预算安排的支出

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 |          |      |
|               |               | 139.97 | 139.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武昌区城市管理执法局    |               | 139.97 | 139.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 武汉市武昌区紫阳公园管理处 |               | 139.97 | 139.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本级支出项目        |               | 139.97 | 139.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 园林管理经费        | 武汉市武昌区紫阳公园管理处 | 139.97 | 139.97 | 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  
**武汉市武昌区紫阳公园管理处整体支出绩效目标申报表**

单位: 万元

|               |   |          |           |  |                                 |        |
|---------------|---|----------|-----------|--|---------------------------------|--------|
| 部门(单位)名称      | 武汉市武昌区紫阳公园管理处   |          |           |  |                                 |        |
| 填报人           | 刘利艳   |          | 联系电话      | 02788073189  |                                 |        |
| 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                         |        |
|               |   |          |           |  | 2024 年                          | 2025 年 |
|               | 收入<br>构成  | 财政拨款     | 577.31    | 100%   | 1055.60                         | 618.64 |
|               |   | 财政专户管理资金 |           |  |                                 |        |
|               |   | 单位资金     |           |  |                                 |        |
|               |   | 合 计      | 577.31    | 100%   | 1055.60                         | 618.64 |
|               | 支出<br>构成  | 人员类项目支出  | 413.67    | 71.65%   | 466.70                          | 431.48 |
|               |   | 运转类项目支出  | 23.67     | 4.1%   | 53.90                           | 25.16  |
| 特定目标类<br>项目支出 |   | 139.97   | 24.25%    | 535  | 162                             |        |
| 合 计           |   | 577.31   | 100%      | 1055.60  | 618.64                          |        |
| 部门职能概述        | 1. 对园区内安保、园容及绿化进行日常监督巡查管理;<br>2. 设备设施维护管理及植物的栽培与养护;<br>3. 完成三方检查、市民投诉及督转办件工作;<br>4. 提供休闲娱乐场所, 举办活动, 丰富人民群众的娱乐生活。            |          |           |  |                                 |        |
| 年度工作任务        | 1. 完成城市综合管理中涉及公园广场的单项考核;<br>2. 开展精致园林行动, 公园问题整改合格率达 100%, 开展公园“六乱”治理、爱卫、文明创建、党建、安全生产等常态化工作;<br>3. 开展公园文化活动及公益性活动            |          |           |  |                                 |        |
| 项目支出情况        | 项目名称  | 支出项目类别   | 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  | 本级支出项目   | 139.97    | 139.97   | 人员经费保障; 园<br>区绿化工作及设<br>备设施正常运转 |        |
| 整体绩效<br>总目标   | 长期目标(截至2027年)   |          |           | 年度目标   |                                 |        |
|               | 保障园区环境干净整洁, 维护公园秩序, 维持基础设施正常运行, 支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作, 做到“细致、精致、极致、卓越”, 提升城市绿化品质, 改善城市生态宜居环境。 |          |           | 开展公园绿化养护工作, 加强日常绿化养护管理巡查考核管理, 保障公园景观的观赏性, 达成在全市公园考核中保持前列的目标。 |                                 |        |

|        |   |           |                |           |           |           |         |
|--------|---|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 长期目标   | 保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。 |           |                |           |           |           |         |
| 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   |         |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行控制率        | ≥95%      |           | 计划数据      |         |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 公园覆盖面积         | 29.6 万平方米 |           | 历史数据      |         |
|        |   | 质量指标      | 公园考核平台问题数整改合格率 | 100%      |           | 计划数据      |         |
|        |   | 时效指标      | 公园管养工作完成及时率    | 100%      |           | 计划数据      |         |
|        | 效益指标  | 经济效益      | 公园管理水平及环境      | 得到提高      |           | 计划数据      |         |
|        |   | 社会效益      | 提升公园品质         | 有效        |           | 计划数据      |         |
|        |   | 生态效益      | 提升武昌区生态环境      | 宜居舒适      |           | 计划数据      |         |
|        | 满意度指标   | 服务对象满意度   | 市民满意率          | ≥98%      |           | 计划数据      |         |
| 年度目标   | 开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中保持前列的目标。   |           |                |           |           |           |         |
| 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 |
|        |   |           |                | 近两年指标值    |           | 预期当年实现值   |         |
|        |   |           |                | 前年        | 上年        |           |         |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行控制率        | -         | -         | ≥95%      | 计划数据    |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 公园覆盖面积         | 29.6 万平方米 | 29.6 万平方米 | 29.6 万平方米 | 历史数据    |
|        |   | 质量指标      | 平台问题整改合格率      | ≥98%      | ≥98%      | 100%      | 计划数据    |
|        |   | 时效指标      | 公园设施维修及时处理率    | -         | -         | 100%      | 计划数据    |
|        |   |           | 公园管养工作完成及时率    | -         | -         | 100%      | 计划数据    |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 公园管理水平及环境      | 得到提高      | 得到提高      | 得到提高      | 计划数据    |
|        |   | 社会效益指标    | 提升公园品质         | 有效        | 有效        | 有效        | 计划数据    |
| 生态效益指标 |   | 提升武昌区生态环境 | 宜居舒适           | 宜居舒适      | 宜居舒适      | 计划数据      |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 市民满意率     | ≥90%           | ≥90%      | ≥98%      | 计划数据      |         |

表 12-1. 园林管理经费项目支出绩效目标表

## 园林管理经费项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |  |        |                       |
|------------------|--|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 园林管理经费   | 项目编码   | 42010626402T000000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市武昌区城市管理<br>执法局  | 项目执行单位 | 武汉市武昌区<br>紫阳公园管理处     |
| 项目负责人            | 唐树文  | 联系电话   | 02788073189           |
| 单位地址             | 武汉市武昌区<br>张之洞路 222 号   | 邮政编码   | 430061                |
| 项目属性             | 持续性项目  |        |                       |
| 支出项目类别           | 本级支出项目   |        |                       |
| 起始年度             | 2026   | 终止年度   | 2026                  |
| 项目申请理由           | 根据《武汉市城市公园管理条例》《武汉市城市绿化条例》等相关规定以及三方、市民投诉等要求，对紫阳公园园容园貌、安全生产、游园秩序等进行日常管理，维持公园基础设施、景观照明等的正常运行，保持园区的正常运转，为游客提供干净整洁、设施完好、安全有序的游园环境。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、获得感。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 园区内安保、园容及绿化日常管理监督巡查，园区内设备设施零星维护管理以及花房正常作业。   |        |                       |
| 项目总预算            | 139.97   | 项目当年预算 | 139.97                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年项目预算为 535 万；2025 年项目预算为 162 万。   |        |                       |
| 项目当年资金来源         | 来源项目   |        | 金额                    |
|                  | 合计   |        | 139.97                |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款  |        | 139.97                |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排  |        | 139.97                |
|                  | 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      |
| 人员经费     | 人事代理、临时人员工资福利 | 2120501   | 40.75         | 人事代理、临时人员总费用 40.75 万元                                  |         |
| 水电费      | 水电费           | 2120501   | 78            | 29.6 万平方米公园管理水电费 78 万元                                 |         |
| 公园日常维护管理 | 公园日常运行维护管理    | 2120501   | 21.22         | 设备设施维护保养及耗材、农药种子等园林物资、安全生产、文明创建、办公设备、应急物资等总费用 21.22 万元 |         |
| 项目采购     |               |   |               |  |         |
| 品名       |               | 数量  |               | 金额   |         |
| 办公设备购置   |               | 1   |               | 2.38   |         |
| 项目绩效总目标  |               |   |               |  |         |
| 名称       |               | 目标说明  |               |  |         |
| 长期绩效目标   |               | 保障园区环境干净整洁，维护公园秩序，维持基础设施正常运行，支持园区正常运转。加强古树名木保护和野生动植物保护救助。推进城市绿化管理养护“全覆盖”和“精细化”工作，做到“细致、精致、极致、卓越”，提升城市绿化品质，改善城市生态宜居环境。 |               |  |         |
| 年度绩效目标   |               | 开展公园绿化养护工作，加强日常绿化养护管理巡查考核管理，保障公园景观的观赏性，达成在全市公园考核中保持前列的目标。   |               |  |         |
| 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   | 成本指标          | 经济成本指标  | 预算执行控制率       | ≥95%   | 计划数据    |
|          | 产出指标          | 数量指标  | 公园养护面积        | 29.6 万平方米  | 历史数据    |
|          |               | 质量指标  | 公园考核平台问题整改合格率 | 100%   | 计划数据    |
|          |               | 时效指标  | 公园管养工作完成及时率   | 100%   | 计划数据    |
|          | 效益指标          | 经济效益  | 公园管理水平及环境     | 得到提高   | 计划数据    |
|          |               | 社会效益  | 提升公园品质        | 有效   | 计划数据    |
|          |               | 生态效益  | 提升武昌区生态环境     | 宜居舒适   | 计划数据    |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度   | 市民满意率         | ≥98%   | 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  | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算执行控制率       | -         | -         | ≥95%      | 计划数据    |
|         | 产出指标  | 数量指标      | 公园覆盖面积        | 29.6 万平方米 | 29.6 万平方米 | 29.6 万平方米 | 历史数据    |
|         |       | 质量指标      | 平台问题整改合格率     | ≥98%      | ≥98%      | ≥100%     | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 公园园林设施维修及时处理率 | -         | -         | 100%      | 计划数据    |
|         |       |           | 公园管养工作完成及时率   | -         | -         | 100%      | 计划数据    |
|         | 效益指标  | 经济效益指标    | 公园管理水平及环境     | 得到提高      | 得到提高      | 得到提高      | 计划数据    |
|         |       | 社会效益指标    | 提升公园品位        | 有效        | 有效        | 有效        | 计划数据    |
|         |       | 生态效益指标    | 提升武昌区生态环境     | 宜居舒适      | 宜居舒适      | 宜居舒适      | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率         | ≥90%      | ≥90%      | ≥98%      | 计划数据    |

### 第三部分 武汉市武昌区紫阳公园管理处 2026 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，武汉市武昌区紫阳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。

2026 年单位收支总预算 577.31 万元，比 2025 年预算增减 41.33 万元，下降 6.68%，主要原因是基本支出和项目支出减少。

##### 二、收入预算安排情况

单位预算收入 577.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 577.31 万元，占 100%。

##### 三、支出预算安排情况

单位预算支出 577.31 万元。其中：基本支出 437.34 万元，占比 75.75%；项目支出 139.97 万元，占比 24.25%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 577.31 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 577.31 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 164.13 万元；城乡社区支出 324.77 万元；卫生健康支出 61.51 万元；住房保障支出 26.9 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款577.31万元。其中：本年预算577.31万元，比2025年预算减少41.33万元，下降6.68%，主要是基本支出和项目支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出437.34万元，占75.75%，其中：人员经费413.67万元、公用经费23.66万元；项目支出139.97万元，占24.25%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2026年预算数143.6万元，比2025年预算增加0.66万元，增长0.46%，主要是导入退休人员工资表根据系统生成数据。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数20.53万元，比2025年预算减少1.05万元，下降4.87%，主要是在职减少1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数10.27万元，比2025年预算减少0.52万元，下降4.8%，主要是在职减少1人。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数51.24万元，比2025年预算减少1.3万元，下降2.49%，主要是在职减少1人。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数361.44万元，比2025年预算减少36.67万元，减低10.15%，主要是在职减少1人，项目经费根据实际情况进行调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数22.8万元，比2025年预算减少1.92万元，下降7.77%，主要是在职减少1人。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数4.1万元，比2025年预算减少0.54万元，下降11.64%，主要是在职减少1人。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出437.34万元，其中：

（一）人员经费413.67万元，包括：

1. 工资福利支出237.84万元，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175.83万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费23.66万元，主要用于办公费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出3.04万元，比

2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元。包括：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公务用车运行维护费 3 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费 0.04 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 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**

2026 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**

2026 年项目支出 139.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 139.97 万元。

具体使用情况如下：

园林管理经费项目 139.97 万元。主要用于公园设施维护及管理；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**

2026 年机关运行经费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，

增长 0%。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 6.7 万元，比 2025 年增加 2.57 万元，增长 62.2%，主要原因是。其中：货物类 3.57 万元，工程类 0 万元，服务类 3.13 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。2026 年新增国有资产 1.03 万元，主要为：办公设备购置。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 577.31 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。同时，拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 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、本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算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: (1)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; (2)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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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)支出。

六、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, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

备注: 本报告中金额转化为万元时, 四舍五入可能存在尾差。