

附件

武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算表

- 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
- 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、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉水公园管理处概况

一、部门主要职能

开展全区城市公园的行业管理和业务指导；承担汉阳公园、莲花湖公园、四新地区公园以及汉阳区英才公园、新区公园、芳草公园等规划和建设中的公园、广场、游园移交后的养护管理工作；参与公园规划设计方案审核，指导区属各公园改造维修并监督实施；审核涉及公园范围内绿地占用、树木迁移等事项；开展公园文明建设创建、文化和科普教育活动、向市民义务提供绿化养护管理技术指导；完成区属公园投诉案件处理、网格化管理、各类大数据平台信息化工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级 1 个二级单位。

三、部门人员构成

武汉市汉水公园管理处总编制人数 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 26 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 26 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 167 人，其中：离休 0 人，退休 167 人。

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算表

表 1. 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门收支总表
收支总表

[420105000]汉阳区，[060]武汉市汉阳区园林局，[060007]武汉市汉水公园管理处

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	2152.76	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2152.76	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	56.61
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	2645.48
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	600.00	十七、住房保障支出	50.68
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	0.00	本年支出合计	2752.76
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	0.00	支 出 总 计	2752.76

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。

表 2. 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门收入总表

收入总表

汉水公园管理处

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	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	单位资金
	合计	2752.76	2752.76	2152.76								600.00						
060	武汉市汉阳区园林局	2752.76	2752.76	2152.76								600.00						
060007	武汉市汉水公园管理处	2752.76	2752.76	2152.76								600.00						

表 3. 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门支出总表

支出总表

市汉阳区园林局，[060007]武汉市汉水公园管理处

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	2752.76	511.15	2241.61			
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61				
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61				
2080505	机关事业单位基本养老	37.74	37.74				
2080506	机关事业单位职业年金	18.87	18.87				
212	城乡社区支出	2645.48	403.87	2241.61			
21205	城乡社区环境卫生	2645.48	403.87	2241.61			
2120501	城乡社区环境卫生	2645.48	403.87	2241.61			
221	住房保障支出	50.68	50.68				
22102	住房改革支出	50.68	50.68				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				
2210202	提租补贴	15.02	15.02				

表 4. 武汉市汉水公园管理处 2024 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

[420105000] 汉阳区，[060] 武汉市汉阳区园林局，[060007] 武汉市汉水公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2152.76	一、本年支出	2152.76
（一）一般公共预算拨款	2152.76	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2152.76	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	56.61
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	2045.48
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	50.68
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2152.76	支 出 总 计	2152.76

表 5. 武汉市汉水公园管理处 2024 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（分功能科目）

[市汉阳区园林局]，[060007]武汉市汉水公园管理处

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	2,152.76	511.15	483.07	28.08	1,641.61
208	社会保障和就业支出	56.61	56.61	56.61		
20805	行政事业单位养老支出	56.61	56.61	56.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	37.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	18.87		
212	城乡社区支出	2,045.48	403.87	375.79	28.08	1,641.61
21205	城乡社区环境卫生	2,045.48	403.87	375.79	28.08	1,641.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,045.48	403.87	375.79	28.08	1,641.61
221	住房保障支出	50.68	50.68	50.68		
22102	住房改革支出	50.68	50.68	50.68		
2210201	住房公积金	35.66	35.66	35.66		
2210202	提租补贴	15.02	15.02	15.02		

表 6. 武汉市汉水公园管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[420105000]汉阳区,[060]武汉市汉阳区园林局,[060007]武汉市汉水公园管理处

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	511.15	483.07	28.08
301	工资福利支出	475.01	475.01	
30101	基本工资	122.02	122.02	
30102	津贴补贴	22.05	22.05	
30103	奖金	145.60	145.60	
30107	绩效工资	79.90	79.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.74	37.74	
30109	职业年金缴费	18.87	18.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	35.66	35.66	
302	商品和服务支出	28.08		28.08
30299	其他商品和服务支出	28.08		28.08
303	对个人和家庭的补助	8.06	8.06	
30302	退休费	8.06	8.06	

表 7. 武汉市汉水公园管理处 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
汉市汉阳区园林局，[060007]武汉市汉水公园管理处			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

2024 年本部门没有使用三公经费预算安排的支出

表 8. 武汉市汉水公园管理处 2024 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
汉市汉阳区园林局，[060007]武汉市汉水公园管理处				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

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 9. 武汉市汉水公园管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[060007]武汉市汉水公园管理处				单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉水公园管理处 2024 年项目支出表

项目支出表											
60]武汉市汉阳区园林局，[060007]武汉市汉水公园管理处										单位：万元	
项目编码	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		
合计			2,241.61	1,641.61							600.00
060	武汉市汉阳区园林局		2,241.61	1,641.61							600.00
060007	武汉市汉水公园管理处		2,241.61	1,641.61							600.00
3	项目支出		2,241.61	1,641.61							600.00
42010524060T000000111	政府买岗人员经费	武汉市汉水公园管理处	187.60	187.60							
42010524060T000000125	公园、游园维护管养经费	武汉市汉水公园管理处	754.01	754.01							
42010524060T000000126	墨水湖公园养护经费	武汉市汉水公园管理处	700.00	700.00							
42010524060T000000127	其他自有资金	武汉市汉水公园管理处	600.00								600.00

表 11. 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门整体支出绩效目标
申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 9 月 20 日单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉水公园管理处					
填报人	蔡黎		联系电话	84887703		
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2152.76	78.20%	3658.66	934.32
		财政专户管理资金				
		单位资金	600.00	21.8%	1500.00	333.04
		合 计	2752.76	100%	5158.66	1267.36
	支出构成	人员类项目支出	483.07	17.50%	1485.38	397.28
		运转类项目支出	28.08	1.00%		
		特定目标类项目支出	2241.61	81.50%	3673.28	870.08
		合 计	2752.76	100%	5158.66	1267.36
部门职能概述	1. 开展全区城市公园的行业管理和业务指导 ； 承担汉阳公园、莲花湖公园、四新地公园以及区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养、设施维护 ； 2. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广；区属公园投诉案件处理 ； 3. 审核涉及公园范围内绿地占用、树木迁移等事项 ；					
年度工作任务	1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养 ； 2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护 ； 3. 开展公园文明建设、卫生建设创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广 ； 4. 区属公园投诉案件处理 ；					

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
	政府买岗人员经费		本级支出项目		187.60	187.60	买岗人员工资
	公园、游园维护管养经费		本级支出项目		754.01	754.01	区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养、设施维护
	墨水湖公园养护经费		本级支出项目		700.00	700.00	用于墨水湖公园的养护
	其他自有资金		本级支出项目		600.00	600.00	非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金
整体绩效总目标	长期目标(截止 2024 年)			年度目标			
	目标 1：政府买岗人员经费 目标 2：公园、游园维护管养经费 目标 3：墨水湖公园养护经费 目标 4：其他自有资金			目标 1：政府买岗人员经费 目标 2：公园、游园维护管养经费 目标 3：墨水湖公园养护经费 目标 4：其他自有资金			
长期目标 1：	政府买岗人员经费						
长期绩效指标 1	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	政府买岗人员费用	187.60			
		社会成本	政府买岗人员费用	187.60			
		生态成本					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	28 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象满意 度指标			
长期目标 2:	公园、游园维护管养经费				
长期绩效指标 2	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	养护费用	≤754.01	
		社会成本			
		生态成本			
	产出 指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护	69.3729 公顷（不含墨水湖）	
			社区公园绿化、设施维护	9.49 公顷	
			口袋公园绿化、设施维护	4.9456 公顷	
			公园文明建设、卫生建设创建	5	
		质量指标	公园基础设施维护率	100%	
			安全生产事故	无	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	95%	
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%	
长期目标 3:	墨水湖公园养护经费				
长期绩效指标 3	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本	经济成本指标	养护费用	≤700.00	

	指标	社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	公园绿化维护公园文明建设、卫生建设创建	75.43 公顷	
		质量指标	公园养护覆盖率	100%	
			安全生产事故	无	
			全市城市公园年度综合管养排名	≥3	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	95%	
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%	
长期目标 4:		其他自有资金			
长期绩效目标 4	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	预留额度	≤600.00	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	预留额度	≤600.00	
		质量指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
		时效指标			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 1:	政府买岗人员经费						
年度绩效指标 1	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	政府买岗人员费用		201.00	187.60	
		社会成本指标	政府买岗人员费用		201.00	187.60	
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买岗人数		30 人	28 人	
		质量指标	工作绩效考核		合格	合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度目标 2:	公园、游园维护管养经费						
年度绩效指标 2	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	养护费用			≤754.01	
社会成本指标							

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护			69.3729公顷（不含墨水湖）	
			社区公园绿化、设施维护			9.49公顷	
			口袋公园绿化、设施维护			4.9456公顷	
			公园文明建设、卫生建设创建			5	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动			≥65	
			园林花卉生产			2万盆	
		质量指标	公园基础设施维护率			100%	
			安全生产事故			无	
			全市城市公园年度综合管养排名			≥3	
			科普活动取总满意度			100%	
		时效指标	投诉回复整改率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质			稳步提高	
	满意度指	服务对象满意度指标	处理投诉满意率			≥90%	

	标						
年度目标 3:	墨水湖公园养护经费						
年度绩效指标 3	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	养护费用			≤700. 00	
		社会成本指 标					
		生态环境成 本指标					
	产出 指标	数量指标	公园绿化 维护公园 文明建设、 卫生建设 创建			75. 43 公 顷	
		质量指标	公园养护 覆盖率			100%	
			安全生 产事故			无	
			全 市 城 市 公 园 年 度 综 合 管 养 排名			≥3	
		时效指标	投诉回复 整改率			100%	
	效益 指标	经济效益指 标					
		社会效益指 标	维护公园 环境, 提高 市民游园 质量			保障公园 内绿化迁 改及往来 款项运转	
		生态效益指 标	维护公园 环境, 提高 公园品质			稳步提高	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	处理投诉 满意率			≥90%	
年度目标 4:	其他自有资金						
年度绩效指	一级	二级指标	三级指标	指标值			指标值

标 4	指标			近两年指标值		预期当年实现值	确定依据
				前 年	上 年		
	成本指标	经济成本指标	预留额度			≤600.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	预留额度			≤600.00	
		质量指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行			保障公园内绿化迁改及往来款项运转	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

表 12. 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门项目申报表（含
绩效目标）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用	项目编码	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局	项目执行单位	武汉市汉水公园管理处
项目负责人	何涛	联系电话	84887703
单位地址	武汉市汉阳区	邮政编码	430050
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	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	187.60	项目当年预算	187.60
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		187.60
	一般公共预算财政拨款		187.60
	其中：申请当年预算拨款		187.60
	政府性基金预算财政拨款		0
	财政专户管理资金		0
	单位资金		0
	其中：使用上年度财政拨款结转		0

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
42010524060T000000111			187.60		
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		政府买岗人员费用			
年度绩效目标 1		政府买岗人员费用			
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	政府买岗人员费用	187.60	
		社会成本指标	政府买岗人员费用	187.60	
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	政府买岗人数	28 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
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	政府买 岗人员 费用		201.00	187.60	
		社会成本 指标	政府买 岗人员 费用		201.00	187.60	
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	政府买 岗人数		30 人	28 人	
		质量指标	工作绩 效考核		合格	合格	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日单位：万元

项目名称		公园、游园维护管养经费		项目编码			
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处	
项目负责人		何涛		联系电话		84887703	
单位地址		武汉市汉阳区		邮政编码		430050	
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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		754.01		项目当年预算		754.01	
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				754.01	
		一般公共预算财政拨款				754.01	
		其中：申请当年预算拨款				754.01	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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
420105240			754.01				

60T000000 125					
项目采购					
品名		数量		金额	
A07100300		1		0.75	
C99000000		1		60.00	
C13030000		1		510.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		区管城市公园、社区公园、口袋公园环境优美，服务群众满意度较高			
年度绩效目标 1		完成区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养、设施维护			
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	养护费用	≤ 754.01	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护	69.3729公顷(不含墨水湖)	
			社区公园绿化、设施维护	9.49公顷	
			口袋公园绿化、设施维护	4.9456公顷	
			公园文明建设、卫生建设创建	5	
		质量指标	公园基础设施维护率	100%	
			安全生产事故	无	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益指标	经济效益			

		指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	95%			
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%			
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	养护费用			≤754.01	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	城市公园绿化、设施维护、游园秩序维护			69.3729公顷（不含墨水湖）	
			社区公园绿化、设施维护			9.49公顷	
			口袋公园绿化、设施维护			4.9456公顷	
			公园文明建设、卫生建设创建			5	
			举办植物医生、公园大课堂等公园科普文化活动			≥65	
			园林花卉生产			2万盆	
		质量指标	公园基础设施维护			100%	

			率				
			安 全 生 产 事故			无	
			全 市 城 市 公 园 年 度 综 合 管 养 排名			≥3	
			科普活动 取总满意 度			100%	
		时效指标	投诉回复 整改率			100%	
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	维护公园 环境，提高 市民游园 质量			保障公园 内绿化迁 改及往来 款项运转	
		生态效益 指标	维护公园 环境，提高 公园品质			稳步提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	处理投诉 满意率			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉水公园管理处	
项目负责人	何涛		联系电话	84887703	
单位地址	武汉市汉阳区		邮政编码	430050	
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	2024		终止年度	2024	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	700.00		项目当年预算	700.00	
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			700.00	
	一般公共预算财政拨款			700.00	
	其中：申请当年预算拨款			700.00	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
42010524060T000000126			700.00		
项目采购					

品名		数量		金额			
C13030000		1		700.00			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		完成墨水湖公园绿化管养					
年度绩效目标 1		完成墨水湖公园绿化管养					
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	养护费用	≤700.00			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公园绿化维护 公园文明建设、卫生建设创建	75.43 公顷			
		质量指标	公园养护覆盖率	100%			
			安全生产事故	无			
			全市城市公园年度综合管养排名	≥3			
		时效指标	投诉回复整改率	100%			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	保障公园内绿化迁改及往来款项运转			
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率	≥90%			
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	养护费用			≤700.00	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	公园绿化维护公园文明建设、卫生建设创建			75.43 公顷	
		质量指标	公园养护覆盖率			100%	
			安全生产事故			无	
			全市城市公园年度综合管养排名			≥3	
		时效指标	投诉回复整改率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量			保障公园内绿化迁改及往来款项运转	
		生态效益指标	维护公园环境，提高公园品质			稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	处理投诉满意率			≥90%	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 9 月 20 日单位：万元

项目名称		其他自有资金		项目编码			
项目主管部门		武汉市汉阳区园林局		项目执行单位		武汉市汉水公园管理处	
项目负责人		何涛		联系电话		84887703	
单位地址		武汉市汉阳区		邮政编码		430050	
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		2024		终止年度		2024	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		600.00		项目当年预算		600.00	
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				600.00	
		一般公共预算财政拨款				0	
		其中：申请当年预算拨款				0	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				600.00	
		其中：使用上年度财政拨款结转				0	
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

420105240 60T000000 127			600.00		
项目采购					
品名	数量		金额		
A02010105	2		0.60		
C13030000	1		200.00		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金				
年度绩效目标 1	非税门面资金收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金				
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	预留额度	≤600.00	
		社会成本 指标			
		生态环境 成本指标			
	产出指标	数量指标	预留额度	≤600.00	
		质量指标	公园内绿化迁改代 管及往来款项正常 运行	保障公园 内绿化迁 改代管及 往来款项 正常运行	
		时效指标			
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	公园内绿化迁改代 管及往来款项正常 运行	保障公园 内绿化迁 改代管及 往来款项	

				正常运行			
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					
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	预留额度			≤600.00	
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	预留额度			≤600.00	
		质量指标	公园内绿 化迁改代 管及往来 款项正常 运行			保障公园 内绿化迁 改代管及 往来款项 正常运行	
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	公园内绿 化迁改代 管及往来 款项正常 运行			保障公园 内绿化迁 改及往来 款项运转	
		生态效益 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标					

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉水公园管理处所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

1. 预算收入情况

2024 年部门收入预算 2752.76 万元，比 2023 年预算减少 2405.90 万元，下降 46.60%，主要是财政资金预算压减，自有资金预算减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 2152.76 万元，占 78.20%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 600.00 万元，占 21.80%；往来户可用资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，

占 0%。

2. 预算支出情况

2024 年部门支出预算 2752.76 万元，比 2023 年预算增减少 2405.90 万元，下降 46.60%，主要是财政资金预算压减，自有资金预算减少。其中：基本支出 511.15 万元，占 18.60%；项目支出 2241.61 万元，占 81.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2024 年财政拨款收支总预算 2152.76 万元，比 2023 年预算减少 1505.90 万元，下降 41.20%，主要是财政资金预算压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2152.76 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 511.15 万元，项目支出 1641.61 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算支出预算 2152.76 万元。其中：(1) 本年预算 2152.76 万元，比 2023 年预算减少 1505.90 万元，下降 41.20%，主要是财政资金预算压减；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出 511.15 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 1641.61 万元。其中：

城乡社区支出 1641.61 万元，主要用于汉阳区内我单位接管的各公园、广场及游园绿化养护管理支出。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2024 年一般公共预算基本支出 511.15 万元，比 2023 年预算减少 974.23 万元，下降 65.60%，主要是财政预算压减，无退休奖励性补贴。其中：

(一)人员经费 483.07 万元。包括：

工资福利支出 475.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 8.06 万元，主要用于：退休费。

(二)公用经费 28.08 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有公共预算“三公”经费支出安排。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2024 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2024 年本部门为差额拨款事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2024 年部门政府采购预算支出合计 1471.35 万元，比 2023 年预算减少 476.85 万元，下降 24.50%，主要是财政预算缩减。包括：货物类 1.35 万元，工程类 0 万元，服务类 1470.00 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，比 2022 年增加 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆。

(五) 绩效目标设置情况

2024 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(六) 乡村振兴预算情况

2024 年乡村振兴专项经费 0 万元。

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。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)事业单位经营支出：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。

(九) 本部门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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项);用于缴纳残疾人保障金。

3、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):用于园林事业单位日常工作支出。

4、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)用于园林事业单位日常工作支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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。

(十一)机关运行经费: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、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。

(十二)其他专用名词

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于机关事业单位缴纳养老保险;残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于缴纳残疾人保障金。

2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):用于行政单位日常工作支出;其他城乡社区管理事务支出(项):用于党建、文明创建等工作支出;城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):用于园林事业单位日常工作支出。

联系电话: 027-84887703