

附件

武汉市汉水公园管理处 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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（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 武汉市汉水公园管理处 2025 年部门预算情况说明

- 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安排情况
- 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 2025 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 22 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 22 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 169 人，其中：离休 0 人，退休 169 人。

第二部分 武汉市汉水公园管理处 2025 年部门预算表

表 1. 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	2642.00	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2642.00	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	571.88
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	11.78
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	2162.52
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	150.00	十七、住房保障支出	45.82
		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	2792.00	本年支出合计	2792.00
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2792.00	支 出 总 计	2792.00

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. 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	2792.00	2792.00	2642.00								150.00						
060	武汉市汉阳区园林局	2792.00	2792.00	2642.00								150.00						
060007	武汉市汉水公园管理处	2792.00	2792.00	2642.00								150.00						

表 3. 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	2792.00	1090.39	1701.61			
208	社会保障和就业支出	571.88	571.88				
20805	行政事业单位养老支出	571.88	571.88				
2080502	事业单位离退休	538.11	538.11				
2080505	机关事业单位基本养老	33.77	33.77				
210	卫生健康支出	11.78	11.78				
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78				
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78				
212	城乡社区支出	2162.52	460.91	1701.61			
21205	城乡社区环境卫生	2162.52	460.91	1701.61			
2120501	城乡社区环境卫生	2162.52	460.91	1701.61			
221	住房保障支出	45.82	45.82				
22102	住房改革支出	45.82	45.82				
2210201	住房公积金	31.70	31.70				
2210202	提租补贴	14.12	14.12				

表 4. 财政拨款收支总表

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	2642.00	一、本年支出	2642.00
（一）一般公共预算拨款	2642.00	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2642.00	（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	571.88
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	11.78
（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	2012.52
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	45.82
		（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	2642.00	支 出 总 计	2642.00

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

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	2,642.00	1,090.39	1,090.39		1,551.61
208	社会保障和就业支出	571.88	571.88	571.88		
20805	行政事业单位养老支出	571.88	571.88	571.88		
2080502	事业单位离退休	538.11	538.11	538.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	33.77		
210	卫生健康支出	11.78	11.78	11.78		
21011	行政事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78	11.78		
212	城乡社区支出	2,012.52	460.91	460.91		1,551.61
21205	城乡社区环境卫生	2,012.52	460.91	460.91		1,551.61
2120501	城乡社区环境卫生	2,012.52	460.91	460.91		1,551.61
221	住房保障支出	45.82	45.82	45.82		
22102	住房改革支出	45.82	45.82	45.82		
2210201	住房公积金	31.70	31.70	31.70		
2210202	提租补贴	14.12	14.12	14.12		

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

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	2642.00	1090.39	1090.39		1551.61
08	经济建设科	2642.00	1090.39	1090.39		1551.61
060	武汉市汉阳区园林局	2642.00	1090.39	1090.39		1551.61
060007	武汉市汉水公园管理处	2642.00	1090.39	1090.39		1551.61

表 6. 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	1090.39	1090.39	
301	工资福利支出	406.03	406.03	
30101	基本工资	109.20	109.20	
30102	津贴补贴	19.57	19.57	
30103	奖金	128.80	128.80	
30107	绩效工资	71.21	71.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.77	33.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	11.78	
30113	住房公积金	31.70	31.70	
303	对个人和家庭的补助	684.36	684.36	
30302	退休费	545.62	545.62	
30307	医疗费补助	138.74	138.74	

表 7. 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

2025 年武汉市汉水公园管理处没有使用三公经费预算安排的支出。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
武汉市汉阳区园林局，[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

2025 年武汉市汉水公园管理处没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[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
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

2025 年武汉市汉水公园管理处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

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			1,701.61	1,551.61							150.00
060	武汉市汉阳区园林局		1,701.61	1,551.61							150.00
060007	武汉市汉水公园管理处		1,701.61	1,551.61							150.00
3	项目支出		1,701.61	1,551.61							150.00
42010525060T0000000110	机动经费	武汉市汉水公园管理处	24.84	24.84							
42010525060T0000000113	政府买岗人员经费	武汉市汉水公园管理处	180.90	180.90							
42010525060T0000000114	墨水湖公园养护费用	武汉市汉水公园管理处	560.00	560.00							
42010525060T0000000118	其他自有资金	武汉市汉水公园管理处	150.00								150.00
42010525060T0000000123	公园、游园维护管养经费	武汉市汉水公园管理处	785.87	785.87							

表 11. 整体支出绩效目标申报表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	2642	94.6%	2152.76	3658.66
		财政专户管理资金				
		单位资金	150	5.4%	600	1500
		合 计	2792	100%	2752.76	5158.66
	支出构成	人员类项目支出	1090.39	39.1%	483.07	1485.38
		运转类项目支出			28.08	
		特定目标类项目支出	1701.61	60.9%	2241.61	3673.28
		合 计	2792	100%	2752.76	5158.66
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	180.9	180.9	买岗人员工资	

	公园、游园维护管养经费	本级支出项目		785.87	785.87	区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养、设施维护
	机动经费	本级支出项目		24.84	24.84	为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展
	墨水湖公园养护经费	本级支出项目		560	560	用于墨水湖公园的养护
	其他自有资金	本级支出项目		150	150	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 2025 年)			年度目标		
	目标 1：人员类经费 目标 2：政府买岗人员经费 目标 3：公园、游园维护管养经费 目标 4：墨水湖公园养护经费 目标 5：机动经费 目标 6：其他自有资金			目标 1：人员类经费 目标 2：政府买岗人员经费 目标 3：公园、游园维护管养经费 目标 4：墨水湖公园养护经费 目标 5：机动经费 目标 6：其他自有资金		
长期目标 1：	人员类经费					
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	
	产出指标	成本指标	保障人员经费	≤1090.39 万元		
	效益指标	社会效益指标	保障职工正常办公，生活秩序	有效保障		
长期目标 2：	政府买岗人员经费					
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	经济成本指标	政府买岗人员费用	≤180.9 万元		

	产出指标	数量指标	买岗人数	27 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	
		时效指标	按时按月支付费用	100%	
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升	
长期目标 3:	公园、游园维护管养经费				
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
	成本指标	经济成本	养护费用	≤785.87	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	48.5714 公顷	
			公园文化活动场数	≥40 场	
			养护计划或小结	12 篇	
			专业技术指导次数	12 次	
			全年市局第三方考核次数	12 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩	≥90 分	
			养护公司养护质量	合格	
			市局第三方发现问题整改率	100%	
			安保在岗率	100%	
			投诉回复整改率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
			游园环境整洁有序	达标	
			提高公园管理水平	有效	
	满意度指	服务对象满	公园活动满意度	≥95%	

	标	意度指标	社会公众满意度	≥95%	
长期目标 4:	墨水湖公园养护经费				
长期绩效 指标 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	养护费用	≤560 万元	
	产出 指标	数量指标	公园养护管理面 积	79.2155 公顷	
			养护计划或小结	12 篇	
			专业技术指导次 数	12 次	
			全年市局第三方 考核次数	4 次	
		质量指标	全市公园综合管 理成绩	≥90 分	
			养护公司养护质 量	达标	
			市局第三方发现 问题整改率	100%	
			安保在岗率	100%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益 指标	社会效益指 标	提升市民休闲环 境	有效	
		生态效益指 标	游园环境整洁有 序	有效	
			提高公园管理水 平	达标	
	满意度 指标	服务对象满 意度	社会公众满意度	≥95%	
长期目标 5:	机动经费				
长期绩效 目标 5	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	机动经费	≤24.84 万元	
	产出指标	数量指标	人数	23 人	
		质量指标	食品质量安全保 障率	100%	

	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率	100%			
长期目标6:	其他自有资金						
长期绩效目标6	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	150 万元			
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改	≥2 处			
		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			
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度	≥95%			
年度目标1:	人员类经费						
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		
	产出指标	成本指标	保障人员经费	≤1485.38 万元	≤483.07 万元	≤1090.39 万元	
效益指标	社会效益指标	保障职工正常办公，生活秩序	有效保障	有效保障	有效保障		
年度目标2:	政府买岗人员经费						
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	政府买岗人员费用	≤201 万元	≤187.6 万元	≤180.9 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	30 人	28 人	27 人	
		质量指标	工作绩效考核	合格	合格	合格	
时效指标		按时按月支付费用	100%	100%	100%		

	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定	有效稳定	有效稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升	有效提升	有效提升	
年度目标3：	公园、游园维护管养经费						
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	≤1948.2万元	≤754.01万元	≤785.87万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	147.81公顷	69.3729公顷	48.5714公顷	
			公园文化活动现场数	≥65 场	≥65 场	≥40 场	
			养护计划或小结			12 篇	
			专业技术指导次数		12 次	12 次	
			全年市局第三方考核次数		12 次	12 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩	不低于第 3 名名次	≥90 分	≥90 分	
			养护公司养护质量	合格	合格	合格	
			市局第三方发现问题整改率		100%	100%	
			安保在岗率		100%	100%	
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	有效	有效	
			游园环境整洁有序	达标	达标	达标	
			提高公园管理水平	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指	公园活动满意度		≥95%	≥95%	

		标	社会公众满意度	≥90%	≥95%	≥95%	
年度目标 4:	墨水湖公园养护经费						
年度绩效指标 4	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	墨水湖公园绿化管养经费		≤700 万元	≤560 万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积		75.43 公顷	79.2155 公顷	
			养护计划或小结			12 篇	
			专业技术指导次数			12 次	
			全年市局第三方考核次数		4 次	4 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩		≥90 分	≥90 分	
			养护公司养护质量		达标	达标	
			市局第三方发现问题整改率		100%	100%	
			安保在岗率		100%	100%	
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境		有效	有效	
		生态效益指标	游园环境整洁有序		有效	有效	
			提高公园管理水平		达标	达标	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	≥95%	
年度目标 5:	机动经费						
年度绩效指标 5	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

				前 年	上 年	实现值	
	成本指标	经济成本指标	机动经费			≤24.84万元	
	产出指标	数量指标	人数			23 人	
		质量指标	食品质量安全保障率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率			100%	
年度目标 6:	其他自有资金						
年度绩效指标 6	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	预留额度		≤600 万元	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改		≥2 处	≥2 处	
		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	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足		减少财政负担	减少财政负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度		≥95%	≥95%	

表 12. 项目支出绩效目标表

附件 12-1

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员费用	项目编码	42010525060T000000113
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	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050
项目属性	01		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2123
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算	180.9	项目当年预算	180.9
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		180.9
	一般公共预算财政拨款		180.9
	其中：申请当年预算拨款		180.9
	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			180.9				
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		
长期绩效指标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员费用	≤180.9 万元			
	产出指标	数量指标	买岗人数	27 人			
		质量指标	工作绩效考核	合格			
		时效指标	按时按月支付费用	100%			
	效益指标	社会效益指标	稳定买岗人员队伍	有效稳定			
	满意度指标	服务对象满意度	提升团队归属感	有效提升			
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
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 万元	≤187.6 万元	≤180.9 万元	

	产出 指标	数量指标	买岗人 数	30 人	28 人	27 人	
		质量指标	工作绩 效考核	合格	合格	合格	
		时效指标	按时按 月支付 费用	100%	100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	稳定买 岗人员 队伍	有效稳定	有效稳定	有效稳定	
	满意度指 标	服务对象 满意度	提升团 队归属 感	有效提升	有效提升	有效提升	

附件 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 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	42010525060T000000123		
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	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	785.87	项目当年预算	785.87		
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		785.87		
	一般公共预算财政拨款		785.87		
	其中：申请当年预算拨款		785.87		
	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
42010525060T00000123		30201	3		
42010525060T0		30205	20		

00000123					
42010525060T0 00000123		30206	20		
42010525060T0 00000123		30207	3		
42010525060T0 00000123		30216	0.23		
42010525060T0 00000123		30226	10		
42010525060T0 00000123		30229	10		
42010525060T0 00000123		30239	5		
42010525060T0 00000123		30227	527		
42010525060T0 00000123		30228	8		
42010525060T0 00000123		31002	3.1		
42010525060T0 00000123		31002	0.9		
42010525060T0 00000123		31003	3		
42010525060T0 00000123		30299	1.5		
42010525060T0 00000123		30227	171.14		
项目采购					
品名		数量		金额	
C13030000		1		527	
A02010108		1		0.6	
A02010105		5		2.5	
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	养护费用	≤785.87万元			
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	48.5714公顷			
			公园文化活动场数	≥40场			
			养护计划或小结	12篇			
			专业技术指导次数	12次			
			全年市局第三方考核次数	12次			
		质量指标	全市公园综合管理成绩	≥90分			
			养护公司养护质量	合格			
			市局第三方发现问题整改率	100%			
			安保在岗率	100%			
		时效指标	投诉回复整改率	100%			
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效			
			游园环境整洁有序	达标			
			提高公园管理水平	有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园活动满意度	≥95%			
			社会公众满意度	≥95%			
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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				前 年	上 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用		≤754.01万元	≤785.87万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	147.81公顷	69.3729公顷	48.5714公顷	
			公园文化活动场数	≥65场	≥65场	≥40场	

			养护计划 或小结			12 篇	
			专业技术 指导次数		12 次	12 次	
			全年市局 第三方考 核次数		12 次	12 次	
		质量指标	全市公园 综合管理 成绩	不低于第 3 名名次	≥90 分	≥90 分	
			养护公司 养护质量	合格	合格	合格	
			市局第三 方发现问 题整改率		100%	100%	
			安保在岗 率		100%	100%	
		时效指标	投诉回复 整改率		100%	100%	
	效益 指标	社会效益 指标	提升市民 休闲环境	有效	有效	有效	
			游园环境 整洁有序	达标	达标	达标	
			提高公园 管理水平	有效	有效	有效	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公园活动 满意度		≥95%	≥95%	
			社会公众 满意度	≥90%	≥95%	≥95%	

附件 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护经费	项目编码	42010525060T000000114		
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	汉阳区马沧湖路 322 号	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	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	560	项目当年预算	560		
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		560		
	一般公共预算财政拨款		560		
	其中：申请当年预算拨款		560		
	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

42010525 060T0000 00114		30227	560		
项目采购					
品名		数量		金额	
C21040000		1		560	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		墨水湖公园绿化管养及设施维护			
年度绩效目标 1		墨水湖公园绿化管养及设施维护			
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	≤560万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	79.2155公顷	
			养护计划或小结	12篇	
			专业技术指导次数	12次	
			全年市局第三方考核次数	4次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩	≥90分	
			养护公司养护质量	达标	
			市局第三方发现问题整改率	100%	
			安保在岗率	100%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境	有效	
		生态效益指标	游园环境整洁有序	有效	
			提高公园管理水平	达标	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	

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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				—前— 年	—上— 年		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	墨水湖公园绿化管养经费		≤700 万元	≤560 万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积		75.43 公顷	79.2155 公顷	
			养护计划或小结			12 篇	
			专业技术指导次数			12 次	
			全年市局第三方考核次数		4 次	4 次	
		质量指标	全市公园综合管理成绩		≥90 分	≥90 分	
			养护公司养护质量		达标	达标	
			市局第三方发现问题整改率		100%	100%	
			安保在岗率		100%	100%	
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升市民休闲环境		有效	有效	
		生态效益指标	游园环境整洁有序		有效	有效	
			提高公园管理水平		达标	达标	
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度		≥95%	≥95%	

附件 12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T000000110		
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	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	24.84	项目当年预算	24.84		
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		24.84		
	一般公共预算财政拨款		24.84		
	其中：申请当年预算拨款		24.84		
	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				
	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

4201052 5060T00 0000110		30229	24.84				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
年度目标 1		为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。					
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 5	成本指标	经济成本指标	机动经费	≤24.84 万元			
	产出指标	数量指标	人数	23			
		质量指标	食品质量安全保障率	100%			
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全	100%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率	100%			
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	
				近两年指标值			
				前 年	上 年		
年度绩效指标 4	成本指标	经济成本指标	机动经费			≤24.84 万元	
	产出指标	数量指标	人数			23 人	
		质量指标	食品质量安全保障率			100%	
	效益指标	社会效益指标	保证食品安全			100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用餐环境健康保障率			100%	

附件 12-5

项目支出绩效目标表

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	其他自有资金	项目编码	42010525060T000000118		
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	汉阳区马沧湖路 322 号	邮政编码	430050		
项目属性	01				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2025	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	150	项目当年预算	150		
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			150	
	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			150	
	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

420105250 60T000000 118		30227	150				
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		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	≤150 万元			
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改	≥2 处			
		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			
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足	减少财政负担			
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度	≥95%			
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	
年度绩效目标 1				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	预留额度		≤600 万元	≤150 万元	
	产出指标	数量指标	公园内绿化迁改		≥2 处	≥2 处	

		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	保障公园内绿化迁改代管及往来款项正常运行	
	效益指标	社会效益指标	弥补财政资金不足		减少财政负担	减少财政负担	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉满意度		≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2025 年部门预算情况说明

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)、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2025 年度收支总预算 2792 万元，比 2024 年预算增加 39.24 万元，增长 1.4%，主要原因一是相比 2024 年基本支出增加 579.24 万元，是由于 2024 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算；二是项目经费有压减，相比 2024 年项目支出减少 90 万元；三是相比 2024 年自有资金预算减少 450 万元。

二、收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 2792 万元，比 2024 年预算增加 39.24 万元，增长 1.4%，主要原因一是相比 2024 年基本支出预算收入增加 579.24 万元，是由于 24 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算；二是项目经费预算收入有压减，相比 2024 年项目支出预算收入减少 90 万元；三是相比 2024 年自有资金预算收入减少 450 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2642 万元，占 94.6%；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%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 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%；其他收入 150 万元，占 5.4%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 2792 万元，比 2024 年预算增加 39.24 万元，增长 1.4%，主要原因一是相比 2024 年基本支出增加 579.24 万元，是由于 24 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算；二是项目经费有压减，相比 2024 年项目支出减少 90 万元；三是相比 2024 年自有资金预算减少 450 万元。其中：基本支出 1090.39 万元，占 39.1%；项目支出 1701.61 万元，占 60.9%；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%。

四、财政拨款收支预算总体安排情况

2025 年财政拨款收支总预算 2642 万元，比 2024 年预算增加 489.24 万元，增长 22.7%，主要是 2024 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算。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：一般公共服务支出 2642 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元。具体安排情况如下：

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数 33.77 万元，事业单位离退休（项）2025 年预算数 538.11 万元。比 2024 年预算增加 515.27 万元，增长 910.2%，主要是 2024 年年初无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算，当年有追加调整该项预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 11.78 万元。比 2024 年预算增加 11.78 万元，增长 100%，主要是 2024 年无该款项预算。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 2012.52 万元。比 2024 年预算减少 32.96

万元，下降 1.6%，主要是基本支出增加 57.04 万元，项目支出压减 90 万元造成。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 31.7 万元，提租补贴（项）2025 年预算数 14.12 万元。比 2024 年预算减少 4.86 万元，下降 9.6%，主要是在职人员转退休，人员减少造成。

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

2025 年一般公共预算拨款 2642 万元。其中：（1）本年预算 2642 万元，比 2024 年预算增加 489.24 万元，增长 22.7%，主要是 2024 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 1090.39 万元，占 41.3%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）1090.39 万元、公用经费（商品和服务支出）0 万元；项目支出 1551.61 万元，占 58.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2025 年预算数 33.77 万元，事业单位离退休（项）2025 年预算数 538.11 万元。比 2024

年预算增加 515.27 万元，增长 910.2%，主要是 2024 年年初无社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数，当年有追加调整该项预算支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数 11.78 万元。比 2024 年预算增加 11.78 万元，增长 100%，主要是 2024 年无该款项预算。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025 年预算数 2012.52 万元。比 2024 年预算减少 32.96 万元，下降 1.6%，主要是基本支出增加 57.04 万元，项目支出压减 90 万元造成。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 31.7 万元，提租补贴（项）2025 年预算数 14.12 万元。比 2024 年预算减少 4.86 万元，下降 9.6%，主要是在职人员转退休，人员减少造成。

六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算基本支出 1090.39 万元，比 2024 年预算增加 579.24 万元，增长 113.3%，主要是 2024 年年初人员经费预算有漏项，当年有追加调整预算。其中：

（一）人员经费 1090.39 万元。包括：

工资福利支出 406.03 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 684.36 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，与 2024 年预算无变化。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2025 年武汉市汉水公园管理处没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2025 年武汉市汉水公园管理处没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 1701.61 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1551.61 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元；国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

1. 机动经费 24.84 万元，主要用于：单位食堂费用，为职工提供安全的饮食环境，以保障工作顺利开展。

2. 政府买岗人员经费 180.9 万元，主要用于政府买岗人员工资。

3. 墨水湖公园养护费用 560 万元，主要用于墨水湖公园绿化管养及设施维护。

4. 公园、游园维护管养经费 785.87 万元，主要用于区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养及设施维护等。

5. 其他自有资金 150 万元，主要用于非税收入上缴国库、弥补预算经费不足及其他往来资金。

十一、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

2025 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元，比 2024 年预算增加 0 万元，增长 0%。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2025 年部门政府采购预算支出合计 1090.1 万元，比 2024 年预算减少 381.25 万元，下降 25.9%，主要是由于财政项目资金压减造成。包括：货物类 3.1 万元，工程类 0 万元，服务类 1087 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2025 年武汉市汉水公园管理处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 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，比 2023 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

2025 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，以及 5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位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)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。

(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)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。

(六)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），用于事业单位养老保险缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），用于在职人员医疗补助。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），主要用于园林事业单位日常工作支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

主要用于缴纳职工公积金。

(七)“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。

(八)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。

联系电话：027-84887703