

武汉市汉水公园管理处 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 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 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表1

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	2158.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2158.70	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	564.66
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.63
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	1539.13
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		十七、住房保障支出	44.28
		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	2158.70	本年支出合计	2158.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2158.70	支 出 总 计	2158.70

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 3. 部门支出总表

表3

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	2158.70	906.20	1252.50			
208	社会保障和就业支出	564.66	564.66				
20805	行政事业单位养老支出	564.66	564.66				
2080502	事业单位离退休	536.22	536.22				
2080505	机关事业单位基本养老	28.44	28.44				
210	卫生健康支出	10.63	10.63				
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63				
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63				
212	城乡社区支出	1539.13	286.63	1252.50			
21205	城乡社区环境卫生	1539.13	286.63	1252.50			
2120501	城乡社区环境卫生	1539.13	286.63	1252.50			
221	住房保障支出	44.28	44.28				
22102	住房改革支出	44.28	44.28				
2210201	住房公积金	28.11	28.11				
2210202	提租补贴	16.17	16.17				

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	2158.70	一、本年支出	2158.70
(一) 一般公共预算拨款	2158.70	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	2158.70	(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	564.66
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	10.63
(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	1539.13
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	44.28
		(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	2158.70	支 出 总 计	2158.70

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）

[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	2,158.70	906.20	906.20		1,252.50
208	社会保障和就业支出	564.66	564.66	564.66		
20805	行政事业单位养老支出	564.66	564.66	564.66		
2080502	事业单位离退休	536.22	536.22	536.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	28.44		
210	卫生健康支出	10.63	10.63	10.63		
21011	行政事业单位医疗	10.63	10.63	10.63		
2101102	事业单位医疗	10.63	10.63	10.63		
212	城乡社区支出	1,539.13	286.63	286.63		1,252.50
21205	城乡社区环境卫生	1,539.13	286.63	286.63		1,252.50
2120501	城乡社区环境卫生	1,539.13	286.63	286.63		1,252.50
221	住房保障支出	44.28	44.28	44.28		
22102	住房改革支出	44.28	44.28	44.28		
2210201	住房公积金	28.11	28.11	28.11		
2210202	提租补贴	16.17	16.17	16.17		

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	2158.70	906.20	906.20		1252.50
08	经济建设科	2158.70	906.20	906.20		1252.50
060	武汉市汉阳区园林局	2158.70	906.20	906.20		1252.50
060007	武汉市汉水公园管理处	2158.70	906.20	906.20		1252.50

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	906.20	906.20	
301	工资福利支出	359.42	359.42	
30101	基本工资	102.12	102.12	
30102	津贴补贴	16.79	16.79	
30103	奖金	112.00	112.00	
30107	绩效工资	61.33	61.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.44	28.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
303	对个人和家庭的补助	546.78	546.78	
30302	退休费	546.78	546.78	

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

2026 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

2026 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

2026 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			1,252.50	1,252.50							
060	武汉市汉阳区园林局		1,252.50	1,252.50							
060007	武汉市汉水公园管理处		1,252.50	1,252.50							
3	项目支出		1,252.50	1,252.50							
42010525060T000000110	机动经费	武汉市汉水公园管理处	21.60	21.60							
42010525060T000000113	政府买岗人员经费	武汉市汉水公园管理处	180.90	180.90							
42010525060T000000114	墨水湖公园养护费用	武汉市汉水公园管理处	400.00	400.00							
42010525060T000000123	公园、游园维护管养经	武汉市汉水公园管理处	650.00	650.00							

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：2025 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	2025 年
	收入构成	财政拨款	2158.7	100%	2152.76	2642
		财政专户管理资金				
		合计	2158.7	100%	2152.76	2642
	支出构成	人员类项目支出	906.2	42%	483.07	1090.39
		运转类项目支出			28.08	
		特定目标类项目支出	1252.5	58%	1641.61	1551.61
合计		2158.7	100%	2152.76	2642	
部门职能概述	<p>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、四新地区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；</p> <p>2. 开展公园文明建设、卫生创建、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；</p> <p>3. 审核涉及公园范围内绿地占用、树木迁移等事项；</p>					
年度工作任务	<p>1. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的绿化管养；</p> <p>2. 区管城市公园、社区公园、口袋公园的设施维护；</p> <p>3. 开展公园文明建设、卫生创建、公园文化和科普教育、公园大课堂等公园文化宣传推广；</p> <p>4. 区属公园投诉案件处理；</p>					
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		650	650	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		21.6	21.6	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		400	400	用于墨水湖公园的养护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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 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		
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	≤906.2 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%		

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	经济成本指 标	养护费用	≤650 万元	
	产出指标	数量指标	城市公园、社区 公园、口袋公园 绿化、设施维护 面积	51.8071 公顷	
			城市公园、社区 公园、口袋公园 秩序维护	51.8071 公顷	
		质量指标	公园基础设施维 护率	100%	
			无安全生产事故	零事故	
			科普活动群众满 意度	100%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	
	效益指标	社会效益指 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	处理投诉满意率	≥90%		
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	墨水湖公园绿化 管养经费	400 万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面 积	79.2155 公顷	
			质量指标	公园养护覆盖率	100%
		时效指标	安全生产事故	零事故	
			投诉回复整改率	100%	
	效益指标	社会效益指 标	维护公园环境， 提高市民游园质 量	稳步提高	
		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	处理投诉满意率	≥90%	

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	216000 元			
	产出指标	数量指标	人数	20 人			
		质量指标	食品质量安全保障率		100%		
			用餐环境健康保障率	100%			
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	≤1090.39 万元	≤906.2 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	≤187.6 万元	≤180.9 万元	≤180.9 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	28 人	27 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%		
满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合协	利于合协	利于合协	利于合协		
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	

				前年	上年	实现值	
成本指标	经济成本指标	养护费用	≤754.01万元	≤785.87万元	≤650万元		
产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积	69.3729公顷	69.3729公顷	=51.8071公顷		
		城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护	69.3729公顷	69.3729公顷	=51.8071公顷		
	质量指标	公园基础设施维护率			100%		
		无安全生产事故	零事故	零事故	零事故		
		科普活动群众满意度	95%	95%	95%		
时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	100%			
效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	稳步提高	稳步提高		
满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%		
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	≤4000万元	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	75.43公顷	75.43公顷	79.2155公顷	
			公园养护覆盖率	100%	100%	100%	
		质量指标	安全生产事故	零事故	零事故	零事故	
			投诉回复整改率	100%	100%	100%	
效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高	稳步提高	稳步提高		
	生态效益指标	维护公园环境，提高公园	稳步提高	稳步提高	稳步提高		

			品质					
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%		
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		预期当年实现值		
				前年	上年			
	成本指标	经济成本指标	机动经费	≤24.84万元	≤24.84万元	≤21.6万元		
	产出指标	数量指标	人数	23人	23人	20人		
			质量指标	食品质量安全保障率	100%	100%	100%	
				用餐环境健康保障率	100%	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意率	≥90%	≥90%	≥90%			

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：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	政府买岗人员经费	项目编码	42010525060T00000 0113		
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	陈松林	联系电话	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 332 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	2026	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

4201052		30227	180.9				
5060T00							
0000113							
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		政府买岗人员经费					
年度目标 1		政府买岗人员经费					
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	= 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%			
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	
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	政府买岗人员经费	≤ 187.6 万元	≤ 180.9 万元	≤ 180.9 万元	
	产出指标	数量指标	买岗人数	28 人	27 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%	
	满意度指标	服务对象满意度	有利于团队合协	利于合协	利于合协	利于合协	

附件 12-2

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 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	42010525060T00000 0123	
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	陈松林		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路 332 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	2026		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	650		项目当年预算	650	
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			650	
	一般公共预算财政拨款			650	
	其中：申请当年预算拨款			650	
	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
42010525060T 000000123		30227	419.37		

42010525060T 000000123		30201	0.58		
42010525060T 000000123		30205	10		
42010525060T 000000123		30207	1		
42010525060T 000000123		30216	0.23		
42010525060T 000000123		30228	12		
42010525060T 000000123		30206	8		
42010525060T 000000123		30201	4.9		
42010525060T 000000123		30226	8		
42010525060T 000000123		30299	12.5		
42010525060T 000000123		30239	3.5		
42010525060T 000000123		30227	169.92		
项目采购					
品名		数量		金额	
A05040101		1		0.58	
C05040300		1		54.72	
C13030000		1		364.65	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期目标 1	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				
年度目标 1	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				
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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	养护费用	≤650 万元			
	产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积	= 51.8071 公顷			
			城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护	= 51.8071 公顷			
		质量指标	公园基础设施维护率	100%			
			无安全生产事故	零事故			
			科普活动群众满意度	95%			
		时效指标	投诉回复整改率	= 100%			
	效益指标	社会效益指标	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	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	≤650 万元	
	产出指标	数量指标	城市公园、社区公园、口袋公园绿化、设施维护面积	69.3729 公顷	69.3729 公顷	= 51.8071 公顷	

			城市公园、社区公园、口袋公园秩序维护	69.3729公顷	69.3729公顷	=51.8071公顷	
	质量指标		公园基础设施维护率			100%	
			无安全生产事故	零事故	零事故	零事故	
			科普活动群众满意度	95%	95%	95%	
		时效指标	投诉回复整改率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高公园品质	稳步提高	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率	≥90%	≥90%	≥90%	

附件 12-3

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	墨水湖公园养护费用		项目编码	42010525060T00000 0114	
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	陈松林		联系电话	84887703	
单位地址	汉阳区马沧湖路 332 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	2026		终止年度	2123	
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	400		项目当年预算	400	
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			400	
	一般公共预算财政拨款			400	
	其中：申请当年预算拨款			400	
	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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	内容表述						
42010525060T000000114		30227	400				
项目采购							
品名		数量		金额			
C21040000		1		400			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期目标 1	墨水湖公园绿化管养及设施维护						
年度目标 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		
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	墨水湖公园绿化管养经费	= 400 万元			
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	= 79.2155 公顷			
		质量指标	公园养护覆盖率	= 100%			
			安全生产事故	= 0			
	时效指标	投诉回复整改率	= 100%				
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境，提高市民游园质量	稳步提高			
		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	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	≤4000万元		
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	75.43公顷	75.43公顷	79.2155公顷		
		质量指标	公园养护覆盖率		100%	100%	100%	
			安全生产事故		零事故	零事故	零事故	
		时效指标	投诉回复整改率		100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	维护公园环境,提高市民游园质量		稳步提高	稳步提高	稳步提高	
		生态效益指标	维护公园环境,提高公园品质		稳步提高	稳步提高	稳步提高	
	满意度指标	服务对象满意度	处理投诉满意率		≥90%	≥90%	≥90%	

附件 12-4

项目支出绩效目标表

申报日期：2025 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T00000 0110		
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	陈松林	联系电话	84887703		
单位地址	汉阳区马沧湖路 332 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	2026	终止年度	2123		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算	21.6	项目当年预算	21.6		
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		21.6		
	一般公共预算财政拨款		21.6		
	其中：申请当年预算拨款		21.6		
	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

420105 25060T 000000 110		30299	21.6					
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			
长期目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	= 216000 元				
	产出指标	数量指标	人数	= 20 人				
		质量指标	食品质量安全保障率	= 100%				
			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	
				前年	上年	预计当年实现		
年度目标 1	成本指标	经济成本指标	机动经费	≤ 24.84 万元	≤24.84 万元	≤21.6 万元		
	产出指标	数量指标	人数	23 人	23 人	20 人		
		质量指标	食品质量安全保障率		100%	100%	100%	
			用餐环境健康保障率			100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工用餐满意率		≥90%	≥90%	≥90%	

第三部分 武汉市汉水公园管理处 2026 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入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。

2026 年度收支总预算 2158.7 万元，比 2025 年预算减少 483.3 万元，下降 18.3%，主要原因一是相比 2025 年基本支出减少 184.19 万元：2026 年人员减少 4 人，且无医疗补助经费预算；二是项目经费压减，相比 2025 年项目支出减少 299.11 万元。

二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 2158.7 万元，比 2025 年预算减少

483.3 万元，下降 18.3%，主要原因一是相比 2025 年基本支出预算收入减少 184.19 万元：2026 年人员减少 4 人，且无医疗补助经费预算；二是项目经费预算收入压减，相比 2025 年项目支出预算收入减少 299.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2158.7 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 2158.7 万元，比 2025 年预算减少 483.3 万元，下降 18.3%，主要原因一是相比 2025 年基本支出减少 184.19 万元：2026 年人员减少 4 人，且无医疗补助经费预算；二是项目经费压减，相比 2025 年项目支出减少 299.11 万元。其中：基本支出 906.2 万元，占 42%；项目支出 1252.5 万元，占 58%；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

2026 年财政拨款收支总预算 2158.7 万元，比 2025 年预算

减少 483.3 万元，下降 18.3%，主要是 2026 年人员减少 4 人，且无医疗补助经费预算，以及项目经费压减。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2158.7 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 2158.7 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）2026 年预算数 28.44 万元，事业单位离退休（项）2026 年预算数 536.22 万元。比 2025 年预算减少 7.22 万元，下降 1.3%，主要是 2026 年人员预算减少 4 人。

2. 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 10.63 万元。比 2025 年预算减少 1.15 万元，下降 9.8%，主要是 2026 年人员预算减少 4 人。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026 年预算数 1539.13 万元。比 2025 年预算减少 473.39 万元，下降 23.5%，主要是基本支出减少 174.28 万元，项目支出压减 299.11 万元。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026

年预算数 28.11 万元，提租补贴（项）2026 年预算数 16.17 万元。比 2025 年预算减少 1.54 万元，下降 3.4%，主要是在职人员转退休，在职人员减少。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款 2158.7 万元。其中：（1）本年预算 2158.7 万元，比 2025 年预算减少 483.3 万元，下降 18.3%，主要原因一是相比 2025 年基本支出减少 184.19 万元：2026 年人员减少 4 人，且无医疗补助经费预算；二是项目经费压减，相比 2025 年项目支出减少 299.11 万元；（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出 906.2 万元，占 42%，其中：人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）906.2 万元、公用经费（商品和服务支出）0 万元；项目支出 1252.5 万元，占 58%。

（三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

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）2026 年预算数 28.44 万元，事业单位离退休（项）2026 年预算数 536.22 万元。比 2025 年预算减少 7.22 万元，下降 1.3%，主要是 2026 年人员预算减少 4 人。

2. 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10.63万元。比2025年预算减少1.15万元，下降9.8%，主要是2026年人员预算减少4人。

3. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数1539.13万元。比2025年预算减少473.39万元，下降23.5%，主要是基本支出减少174.28万元，项目支出压减299.11万元造成。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数28.11万元，提租补贴（项）2026年预算数16.17万元。比2025年预算减少1.54万元，下降3.4%，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

2026年一般公共预算基本支出906.2万元，比2025年预算减少184.19万元，是由于2026年人员减少4人，且无医疗补助经费预算。其中：

（一）人员经费906.2万元。包括：

工资福利支出359.42万元，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546.78万元，主要用于退休费等。

（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

2026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。

八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026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

2026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

2026年项目支出1252.5万元，其中：一般公共预算本年拨款1252.5万元、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21.6万元，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，主要用于支付政府买岗人员工资。

3. 墨水湖公园养护费用400万元，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 650 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。

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

2026 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，与 2025 年预算持平。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026 年部门政府采购预算支出合计 819.95 万元，比 2025 年预算减少 270.15 万元，下降 24.8%，主要原因是财政项目资金压减。包括：货物类 0.58 万元，工程类 0 万元，服务类 819.37 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 4 辆，比 2024 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

2026 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 4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

(六) 委托业务费预算安排情况

2026 年部门委托业务费预算安排为 1170.19 万元。主要用于支付政府买岗人员工资以及汉水公园、汉阳公园、墨水湖公园、琴台绿化广场等各公园游园的养护管理和物业管理经费支出。

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)，用于在职人员医疗保险。

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