

# 武汉市中山公园管理处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市中山公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市中山公园管理处 2023 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 武汉市中山公园管理处 2023 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**

## 第一部分武汉市中山公园管理处概况

### 一、部门主要职能

根据市编委武编【2016】136号文，我单位核定为公益二类正处级事业单位，独立核算，法定代表人为刘爱，经费来源为差额财政补助。设6个内设机构：综合办公室、组织人事科、计划财务科、基建设施科、园林养护中心、游乐服务中心。

主要从事公园设施与维护管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。为市民提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。

### 二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位为：武汉市中山公园管理处，是武汉市园林和林业局的二级单位。

## 第二部分武汉市中山公园管理处 2023 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

部门/单位:

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	4680.70	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、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	2580.52	六、社会保障和就业支出	1863.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	209.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	4690.22
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	498.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7261.22	本年支出合计	7261.22
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7261.22	支 出 总 计	7261.22

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

## 支出总表

部门/单位：

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	7261.22	5580.99	1680.23			
208	社会保障和就业支出	1863.74	1863.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1863.74	1863.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	1548.50	1548.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.84	235.84	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	0.00			
210	卫生健康支出	209.24	209.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	209.24	209.24	0.00			
212	城乡社区支出	4690.22	3009.99	1680.23			
21205	城乡社区环境卫生	4690.22	3009.99	1680.23			
2120501	城乡社区环境卫生	4690.22	3009.99	1680.23			
221	住房保障支出	498.02	498.02	0.00			
22102	住房改革支出	498.02	498.02	0.00			
2210201	住房公积金	330.77	330.77	0.00			
2210202	提租补贴	66.70	66.70	0.00			
2210203	购房补贴	100.55	100.55	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4680.70	一、本年支出	4680.70
(一) 一般公共预算拨款	4680.70	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转		(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	1593.40
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	174.24
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	2625.71
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	282.35
		(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	4680.70	支 出 总 计	4680.70



表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	4,680.70	3,845.10	3,727.18	117.92	835.60
208	社会保障和就业支出	1,598.40	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,598.40	1,598.40	1,598.40	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,369.00	1,369.00	1,369.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.40	79.40	79.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,625.71	1,790.11	1,672.19	117.92	835.60
21205	城乡社区环境卫生	2,625.71	1,790.11	1,672.19	117.92	835.60
221	住房保障支出	282.35	282.35	282.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	282.35	282.35	282.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.38	165.38	165.38	0.00	0.00
2210202	提租补贴	66.70	66.70	66.70	0.00	0.00
2210203	购房补贴	50.28	50.28	50.28	0.00	0.00

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	4680.70	3845.10	3727.18	117.92	835.60
404	武汉市园林和林业局	4680.70	3845.10	3727.18	117.92	835.60
404018	武汉市中山公园管理处	4680.70	3845.10	3727.18	117.92	835.60

表6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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
	<b>合计</b>	<b>3845.10</b>	<b>3727.18</b>	<b>117.92</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2358.18</b>	<b>2358.18</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	612.48	612.48	0.00
30102	津贴补贴	196.42	196.42	0.00
30107	绩效工资	438.09	438.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
30109	职业年金缴费	79.40	79.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	174.24	174.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	23.58	23.58	0.00
30113	住房公积金	165.38	165.38	0.00
30199	其他工资福利支出	518.59	518.59	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>117.92</b>	<b>0.00</b>	<b>117.92</b>
30201	办公费	2.30	0.00	2.30
30205	水费	10.00	0.00	10.00
30206	电费	10.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	54.62	0.00	54.62
30299	其他商品和服务支出	36.00	0.00	36.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1369.00</b>	<b>1369.00</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	1369.00	1369.00	0.00

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	0.00

注：本单位无此业务发生。

表8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位无此业务发生。

表9

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

注：本单位无此业务发生。



## 市中山公园2023年整体支出绩效目标表

表11

部门名称		武汉市中山公园管理处					
填报人		王金	联系电话	85761660			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况		
	收入构成	财政拨款	4680.7	64.46%	2021年	2022年	
		其他资金	2580.52	35.54%	2806.87	3089.26	
		合计	7261.22	100%	7843.84	8838.12	
	支出构成	基本支出	5580.99	76.86%	5937.25	5618.24	
		项目支出	1680.23	23.14%	1906.59	3219.88	
		合计	7261.22	100%	7843.84	8838.12	
部门职能概述	主要从事公园设施与维护管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。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	2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。公园党委、管理处坚持以习近平生态文明思想为指导，按照市局工作部署和绩效管理要求，以市民游客为中心，以公园“五化”为目标，持续加强公园功能建设、改善公园环境、优化景观效果、增强服务能力、提升管养水平，深入推进“精致园林”建设，较好地地完成全年各项目标任务。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	创建国家生态园林城市		目标1：游乐年经营收入达到2580.52万元； 目标2：为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所				
年度目标1:	游乐年经营收入达到2580.52万元						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
			2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	游乐项目服务	30项	23项	16项	
			接待游客量	≥170万	≥150万	≥100万	
		质量指标	设备维修率	100%	100%	100%	
			安全无事故	零事故	零事故	零事故	
		时效指标	完成时间	2021/12/31	2022/12/31	2023/12/31	
		成本指标	投入资金	912.78万	1364.06万	943.54万	
	预算成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%		



	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥82人	≥82人	≥70人	
			服务质量满意度	≥95%	≥95%	≥96%	
		经济效益指标	创造经营收入	≥2800万	≥2000万	≥2580.52万	
<b>年度目标2:</b>	为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	管护面积	32.8万㎡	32.8万㎡	32.8万㎡	
			重大节假日上花	≥30万盆	≥30万盆	≥5万盆	
			公园大课堂活动	≥15次	≥15次	≥15次	
		质量指标	植物存活率	≥98%	≥98%	≥98%	
			绿化养护精细化考核	≥95分	≥95分	≥95分	
		时效指标	处理投诉回复响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥200个	≥200个	≥200个	
			公园文化及教育宣传	≥50次	≥50次	≥50次	
			年游客接待量	≥500万人次	≥500万人次	≥500万人次	
		环境效益指标	公园绿化覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公园治安管理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
			环境卫生服务满意率	≥95%	≥95%	≥95%	
			公园基础设施完好率	≥98%	≥98%	≥98%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

表12-1

2023年运行维护及文化建设经费项目绩效表

项目名称		中山公园运行维护及文化建设经费		项目编码	2023-404018-0001	
项目主管部门	武汉市园林和林业局			项目执行单位	武汉市中山公园管理处	
项目负责人	张杰			联系电话	85761660	
单位地址	解放大道1265号			邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目					
支出项目类别	其他运转类					
起始年度	2023年度			终止年度	2023年度	
项目立项依据	为配合我市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等各项创建工作的深入推进，需加强公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及景点美化维护等规范管理工作，保证我国的管理水平达到绩效考核目标标准。					
项目实施方案	项目总费用736.69万元，其中财政拨款586.6万，公园自筹资金150.09万，具体：1、公园植物及绿化日常养护管理、安全秩序维护服务、环境卫生服务管理（含厕所、水面保洁），2、公园文明创建及文化建设工作、安全生产工作经费。					
项目总预算	736.69			项目当年预算	736.69	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年该项目预算993.81万元，2022年该项目预算1824.82万元，本年度该项目预算736.69万元；减少预算1088.13万，主要原因为：基建小型维修项目减少。					
项目资金来源	来源项目				金额	
	合计				736.69	
	一般公共预算财政拨款				586.6	
	其中：申请当年预算拨款				586.6	
	政府性基金预算财政拨款					
	其中：申请当年预算拨款					
	事业收入					
	上缴补助收入					
	附属单位上缴收入					
	专业单位经营收入				150.09	
	其他收入					
	用事业基金弥补收支差额					
	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
合计			736.69			
公园维修（护）管理	公园植物及绿化日常养护管理、安全秩序维护服务、环境卫生服务管理（含厕所、水面保洁），日常花展及基础设施维护	维修（护）费	589.99	1、保洁外包170万；2、养护外包140万；3、安保170万；4、日常维护31.99万；园林养护日常用品及耗材3.6万；防寒物资2.07万、抗旱物资0.68万；植保劳保费用0.65；植保药品及肥料8万；苗木、草坪种补植14.99万；园林机械常规保养2万；5、保洁日常11万；卫生防疫用品及厕所地垫、公厕维修5万、保洁机械耗材0.6万，垃圾压缩机大修2万、公厕吸粪3.2万、老鼠药0.2万。6、日常及花展用花5万。7、巡逻车维护维修费3万。8、基础设施完善55万（含两馆维护）9、水电维修4万。		
公园场馆及物业服务	受降堂，园史馆，展览馆及物业管理服务人员劳务费	劳务费	90.20	1、受降堂，园史馆，展览馆共3人讲解费22.9万。2、物业管理67.3万（配电房4+1、司机1人、食堂4人、清洁1人）		

公园文化宣传	公园文化拓展活动	其他商品和服务支出	36.50	1、公园文化拓展35万，2、保卫10台对讲机0.5万，3、警示标牌、警戒绳等费用1万			
园林设备购置	园林机械更新	专用设备购置费	20.00	洒水车、运输车、油桶共20万			
项目采购							
品名		数量		金额			
保洁外包		1		170			
园林养护外包		1		140			
安保外包		1		170			
物业管理		1		67.3			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所							
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		
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	32.8万m <sup>2</sup>	计划标准		
		质量指标	植物存活率	≥95%	计划标准		
		时效指标	处理投诉回复响应时间	24小时内	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	年度公园文化及教育宣传	≥50次	计划标准		
	效益指标	环境效益指标	公园绿化覆盖率	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	计划标准		
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	管护面积	32.8万m <sup>2</sup>	32.8万m <sup>2</sup>	32.8万m <sup>2</sup>	计划标准
			重大节假日上花	≥30万盆	≥30万盆	≥5万盆	计划标准
			公园大课堂活动	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
		质量指标	植物存活率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		绿化养护精细化考核	≥95分	≥95分	≥95分	计划标准	
		时效指标	处理投诉回复响应时间	24小时内	24小时内	24小时内	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥200个	≥200个	≥200个	计划标准
			公园文化及教育宣传	≥50次	≥50次	≥50次	计划标准
			年游客接待量	≥500万人次	≥500万人次	≥500万人次	计划标准
		环境效益指标	公园绿化覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			公园治安满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			环境卫生服务满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园基础设施完好率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			客服中心及母婴室接待	≥2万人	≥2万人	≥2万人	计划标准
			投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
			游客满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2

2023年游乐场运营经费项目绩效表

申报日期:					
项目名称	中山公园游乐场运营经费		项目编码	2023-404018-0002	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市中山公园管理处	
项目负责人	程伟		联系电话	85761660	
单位地址	解放大道1265号		邮政编码	430022	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	其他运转类				
起始年度	2023年度		终止年度	2023年度	
项目立项依据	为推进我市文明城市、旅游标准化示范城市的建设、满足市民的多层次休闲需要，将中山公园逐步打造成“老百姓的欢乐园”，我园对公园的游乐设施安全、及规范操作管理工作制定了相应的绩效目标考核，保证我园的管理水平达到绩效考核目标标准。				
项目实施方案	项目总费用943.54万元，其中公园自筹资金694.54万，财政安排的拨款（非税收入）249万元，保证游乐场正常运营，提高服务质量，为游客营造更好的游玩体验。				
项目总预算	943.54		项目当年预算	943.54	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年度预算经营支出912.78万元，2022年度预算经营支出1395.06万元，2023年度预算经营支出943.54万元，本年度预算减少451.52万元，是因为游乐设备暂无购买计划。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			943.54	
	一般公共预算财政拨款			249	
	其中：申请当年预算拨款			249	
	政府性基金预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款				
	事业收入				
	上缴补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			694.54	
	其他收入				
	用专业基金弥补收支差额				
	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
合计			943.54		
服务费	软件及端口服务费	手续费	52.00	1、微信支付宝软件服务费（商家+平台）50万；2、支付宝端口服务费（平台）2万	
经营用水费	游乐设备经营用水费	水费	20.00	全年	
经营用电费	游乐设备经营用电费	电费	57.00	全年	
游乐设备维修（护）费	游乐项目维修及相关软件服务费	维修（护）费	185.75	1、23个项目日常维修181.55万；2、游划软件服务费2万；3、IC卡售票系统维保费2.2万	
操作证培训费	游乐设备操作证培训费	培训费	3.00	全年	
派遣人员劳务费	派遣人员工资福利支出	劳务费	480.00	80人全年	

税金	税金	税金及附加费用	77.00	税金（营业增值税，房产税，土地使用税）77万			
其他支出	公众责任险、游乐IC卡、加班误餐等费用	其他商品和服务支出	64.89	1、公众责任险9.97万；2、游乐IC卡5000张3万；IC卡读卡器15个3万；3、手持机流量卡1.5万。4、银行上门收款服务3万；5、加班误餐费44.42万			
购买办公设备	购买办公设备	办公设备购置	3.90	票务打印机6台1.8万、验钞机2台0.7万、票务4台空调1.4万			
项目采购							
品名		数量		金额			
打印机		6		1.8			
验钞机		2		0.7			
空调		4		1.4			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
游乐年经营收入达到2580.52万元							
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		
项目年度绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修率	100%	计划标准		
			安全无事故	零事故	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	服务质量满意度	≥95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉回复率	100%	计划标准		
游客满意率			≥95%以上	计划标准			
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
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	游乐项目服务	前年	上年	预计当年实现	计划标准
			接待游客量	30万	23万	16万	
		质量指标	设备维修率	≥170万	≥150万	≥100万	计划标准
			安全无事故	100%	100%	100%	
		成本指标	投入资金	零事故	零事故	零事故	计划标准
			预算成本控制率	912.78万	1364.06万	943.54万	
	时效指标	完成时间	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日	计划标准
			为社会提供就业岗位	≥82人	≥82人	≥70人	
		服务质量满意度	≥95%	≥95%	≥96%		
	经济效益指标	创造经营收入	≥2800万	≥2000万	≥2580.52万	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游乐安全隐患处理时间	24小时	24小时	24小时	计划标准
			投诉回复率	100%	100%	100%	
			游客满意率	≥95%以上	≥95%以上	≥96%以上	

### 第三部分 武汉市中山公园管理处 2023 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，武汉市中山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：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。2023 年收支总预算 7261.22 万元，比 2022 年预算减少 1576.89 万元，减少 17.84%，主要是 2023 年无基建小型单项维修资金；本年度游乐设备老化，经营收入下滑。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 7261.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4680.7 万元，占 64.46%；事业单位经营收入 2580.52 万元，占 35.54%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 7261.22 万元，其中：基本支出 5580.99 万元，占 76.86%；项目支出 1680.23 万元，占 23.14%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 4680.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 4680.7 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1598.4 万元、卫生健康支出 174.24 万元、城乡社区支出 2621.03 万元、住房保障支出 287.03 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。

2023 年一般公共预算拨款 4680.7 万元。其中：(1) 本年预算 4680.7 万元，比 2022 年预算减少 1068.16 万元，下降 18.58%，主要是本年无基建小型维修专项资金。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3845.1 万元，占 82.15%，其中：人员经费 3727.18 万元、公用经费 117.92 万元；项目支出 835.6 万元，占 17.85%。

(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) 1369 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 0.03%，主要是：退休人员增加。

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) 150 万元，与 2022 年预算持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 79.4 万元，比 2022 年预算 48.35 万元，增加 31.05 万元，增长 64.22%，主要是：合同制人员进入机关养老保险，缴费人数增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 174.24 万元，比 2022 年预算 100 万元，增加 74.24 万元，增长 74.24%，主要是：财政拨款比例调整。

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）2625.71万元，比2022年预算3777.07万元，减少1151.36万元，下降30.48%，主要是：2023年无基建小型单项维修资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）165.38万元，比2022年预算175万元，减少9.62万元，下降5.5%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）66.7万元，比2022年预算70.85万元，减少4.15万元，下降5.86%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）50.28万元，比2022年预算59万元，减少8.72万元，下降14.78%，主要是：在职人员退休，发放人数减少。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023年一般公共预算基本支出4680.7万元，其中：

（一）人员经费3845.1万元，包括：

工资福利支出3845.1万元，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、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1369万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。



(二) 公用经费 117.92 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、培训费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023 年无一般公共预算“三公”经费支出。

## **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023 年无政府性基金预算支出。

## **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023 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**

2023 年项目支出 1680.23 万元，其中：一般公共预算本年拨款 835.6 万元。具体情况如下：

1. 中山公园游乐场运营经费 943.54 万元，主要用于手续费、水电费、维修(护)费、培训费、劳务费、税金及附件费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

2. 中山公园运行维护及文化建设经费 736.69 万元，主要用于水电费、维修(护)费、劳务费；其他商品和服务支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年无机关运行经费。

## (二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 550.7 万元。包括：货物类 3.4 万元，服务类 547.3 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

## (四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 10204.27 万元，包括有形资产和无形资产。其中：固定资产 10189.99 万元（房屋类 2606.09 万元；构筑物类 1841.24 万元；通用设备类 307.35 万元；车辆类 73.62 万元，数量为 3 辆；专用设备类 4971.06 万元；文物、陈列品 0.65 万元；家具类 34.81 万元；特种动植物类 355.17 万元）。无形资产账面原值为 14.28 万元。

## (五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 7261.22 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、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 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,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):  
反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)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。

备注:本报告中金额转化为万元时,四舍五入可能存在尾差。