

武汉市解放公园管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 市解放公园管理处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市解放公园管理处 2024 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 市解放公园管理处 2024 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 市解放公园管理处概况

一、部门主要职能

提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。公园设施维护与管理，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。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的预算单位为武汉市解放公园管理处。

第二部分 市解放公园管理处 2024 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 12-3. 项目支出绩效目标表

附表-1

收支总表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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	5,394.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	50.00	六、社会保障和就业支出	1,262.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	126.34
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	3,769.54
		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	302.78
		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	5,444.98	本年支出合计	5,460.86
上年结转结余	15.89	年终结转结余	
收 入 总 计	5,460.86	支 出 总 计	5,460.86

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。

附表-2

收入总表

部门/单位：武汉市解放
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	5460.86	5444.98	5394.98					50.00				15.89	15.89				
404	武汉市园林和林业局	5460.86	5444.98	5394.98					50.00				15.89	15.89				
404008	武汉市解放公园管理处	5460.86	5444.98	5394.98					50.00				15.89	15.89				

附表-3

支出总表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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	5460.86	3749.39	1711.48			
208	社会保障和就业支出	1262.20	1262.20				
20805	行政事业单位养老支出	1249.48	1249.48				
2080502	事业单位离退休	813.52	813.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.64	159.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.32	276.32				
20899	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72				
210	卫生健康支出	126.34	126.34				
21011	行政事业单位医疗	126.34	126.34				
2101102	事业单位医疗	126.34	126.34				
212	城乡社区支出	3769.54	2058.06	1711.48			

21205	城乡社区环境卫生	3769.54	2058.06	1711.48			
2120501	城乡社区环境卫生	3769.54	2058.06	1711.48			
221	住房保障支出	302.78	302.78				
22102	住房改革支出	302.78	302.78				
2210201	住房公积金	189.55	189.55				
2210202	提租补贴	41.34	41.34				
2210203	购房补贴	71.89	71.89				

附表-4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5394. 98	一、本年支出	5410. 86
（一）一般公共预算拨款	5394. 98	（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	15. 89	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	15. 89	（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	1262. 20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	126. 34
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3719. 54
		（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	302.78
		(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	5410.86	支 出 总 计	5410.86

附表-5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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	5,410.86	3,749.39	3,450.34	299.05	1,661.48
208	社会保障和就业支出	1,262.20	1,262.20	1,262.20		
20805	行政事业单位养老支出	1,249.48	1,249.48	1,249.48		
2080502	事业单位离退休	813.52	813.52	813.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.64	159.64	159.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.32	276.32	276.32		
20899	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72		
2089999	其他社会保障和就业支出	12.72	12.72	12.72		
210	卫生健康支出	126.34	126.34	126.34		
21011	行政事业单位医疗	126.34	126.34	126.34		
2101102	事业单位医疗	126.34	126.34	126.34		
212	城乡社区支出	3,719.54	2,058.06	1,759.01	299.05	1,661.48
21205	城乡社区环境卫生	3,719.54	2,058.06	1,759.01	299.05	1,661.48

2120501	城乡社区环境卫生	3,719.54	2,058.06	1,759.01	299.05	1,661.48
221	住房保障支出	302.78	302.78	302.78		
22102	住房改革支出	302.78	302.78	302.78		
2210201	住房公积金	189.55	189.55	189.55		
2210202	提租补贴	41.34	41.34	41.34		
2210203	购房补贴	71.89	71.89	71.89		

附表-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	5410.86	3749.39	3450.34	299.05	1661.48
404	武汉市园林和林业局	5410.86	3749.39	3450.34	299.05	1661.48
404008	武汉市解放公园管理处	5410.86	3749.39	3450.34	299.05	1661.48

附表-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位: 武汉市解放公园管理处

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	3749.39	3450.34	299.05
301	工资福利支出	2636.82	2636.82	
30101	基本工资	405.68	405.68	
30102	津贴补贴	161.37	161.37	
30107	绩效工资	266.53	266.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.64	159.64	
30109	职业年金缴费	276.32	276.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.34	126.34	
30112	其他社会保障缴费	22.52	22.52	
30113	住房公积金	189.55	189.55	
30199	其他工资福利支出	1028.86	1028.86	
302	商品和服务支出	299.05		299.05
30201	办公费	16.30		16.30

30205	水费	6.80		6.80
30206	电费	9.70		9.70
30207	邮电费	15.70		15.70
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30227	委托业务费	81.41		81.41
30228	工会经费	41.90		41.90
30229	福利费	66.50		66.50
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	42.24		42.24
303	对个人和家庭的补助	813.52	813.52	
30301	离休费	12.47	12.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	801.05	801.05	
310	资本性支出			
31013	公务用车购置			

附表-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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	
16.00		16.00	11.00	5.00	

表-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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

本单位 2024 年度无政府性基金预算安排。

表-9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市解放公园管理处

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

本单位 2024 年度无国有资本经营预算安排。

附表-10

项目支出表

部门/单位：武汉市解放公园管理处

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		
			1, 711. 48	1, 645. 59			15. 89				50. 00
404	武汉市园林和林业局		1, 711. 48	1, 645. 59			15. 89				50. 00
404008	武汉市解放公园管理处		1, 711. 48	1, 645. 59			15. 89				50. 00
22	其他运转类		1, 711. 48	1, 645. 59			15. 89				50. 00
42010022404Y0000000114	公园运行维护及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	915. 59	865. 59							50. 00
42010024404Y0000000113	城市公园维修	武汉市解放公园管理处	780. 00	780. 00							
42010024404Y0000000115	城市公园管理及文化建设经费	武汉市解放公园管理处	15. 89				15. 89				

表-11

武汉市解放公园管理处 2024 年整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 2 月 23 日
单位：万元

部门名称	武汉市解放公园管理处					
填报人	周文玉	联系电话	027-82860246			
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	
					2022 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	5410.86	99.08%	5658.99	4688.86
		单位资金	50	0.92%	100	103
		合计	5460.86	100.00%	5758.99	4791.86
	支出 构成	人员类项目支出	3450.34	63.18%	3486.29	3570.94
		公用经费项目支出	299.05	5.48%	375.45	343.46
		其他运转类项目支出	1711.48	31.34%	1897.25	877.46
		合计	5460.87	100.00%	5758.99	4791.86
部门职能概述	(1) 提供休闲场所, 丰富人民群众文化生活 (2) 公园设施维护与管理、公园绿地管理 (3) 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。					
年度工作任务	一、工作方向 (一) 以公园园林景观提升攻坚行动为契机, 着力巩固公园建设成效; 结合深入推行网格化管理, 着力提升管养水平; 通过标准化、制度化体系建设, 着力打造精致公园。 (二) 立足现有条件, 充分挖掘人力资源潜力; 通过技术培训、岗位练兵和交流学习等方式, 着力打造一支素质过硬的园林队伍; 同时争取市局支持, 进一步优化人员结构, 为公园的发展增添后劲。 (三) 在市局支持下, 继续加大建设和管养投入, 不断丰富和完善公园配套服务设施, 着力满足人民群众对美好生活的需求。 (四) 做足管理和服务文章, 特别是要强基础、补短板、谋创新, 切实强化“双评议”工作, 正确认识和有效处理人民群众的合理化诉求, 以主动作为、亲情为民的态度强化为民服务, 为建设和谐、美好的社会做出应有贡献。 (五) 全面从严治党, 进一步完善监管制度, 强化四种形态应用, 深化干部管理, 继续推进党建和业务深度融合, 营造风清气正、干事创业的良好态势。 二、重点推进 (一) 持续推进公园设施和景观完善。一号门配电室配电柜更新升级、园内故障主电缆更换; 园区雨污排水系统整治提升、公园公厕化粪池维护更新; 桂花山公厕智慧化改造; 公园一号门广场、三号门广场和周边园路改造提升; 湖沿线植物景观提升、大树修剪、鸽子广场修复、园区地被恢复等。 (二) 持续开展水体治理和维护。维持景观水体的良好效果, 水质指标在 IV 类以上。 (三) 以“精致公园”创建为抓手, 常态化开展网格化管理, 加强外包单位监管考核力度, 促进公园养护管理水平整体提升。 (四) 深入开展特色赏花活动。除郁金香花展等传统花市品牌外, 推进花卉组合的运用区域和范围, 尝试引进更多的林下开花植物品种; 适当引进观花植物品种, 增强园区现有特色区域观花效果, 营建公园赏花月历品牌效应。					
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	

	42010022404Y0000000113-城市公园维修		22-其他运转类	780	780	园内安全整改、基础设施维修及绿化提升等
	42010022404Y0000000114-公园运行维护及文化建设工程费		22-其他运转类	915.59	915.59	保安、保洁、绿化养护等公园运行维护项目；园内零星维修及安全措施整改；公园上花及不可预见费用；园内水电费。
	42010022404Y0000000115-城市公园管理及文化建设工程费		22-其他运转类	15.89	15.89	保洁、绿化养护、安保
整体绩效 总目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：保持文明单位称号，完成精致园林增绿提质行动计划； 目标 2：完成公园文化活动推广及宣传策划			目标 1：推进精细化管理，实施公园养护网格化管理，加强基础设施维护及水体治理； 目标 2：推进“智慧公园”建设、完善公园配套设施，开展特色赏花活动；		
长期目标 1:	保持文明单位称号，完成精致园林增绿提质行动计划					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	维护公园绿地面积	266214 m²		计划数据
			维护公园道路面积	67664.54 m²		计划数据
		质量指标	公园文明单位创建任务	达标		计划数据
			公园环境保护任务	达标		计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%		计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划数据
	效益指标	社会效益指标	公园绿化提升	达标		计划数据
		生态效益指标	公园防护绿地实施率	≥95%		计划数据
			社会公众或服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%	
					市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%，满意率 95%以上
长期目标 2:	完成公园文化活动推广及宣传策划					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	共享空间文化活动	≥90%		计划数据
			事迹展展出	≥90%		计划数据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	宣传报道	≥90%		计划数据
		质量指标	公园文明单位创建任务	达标		计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%		计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划数据
	效益	社会效益指标	公园科普教育提升	达标		计划数据

	指标	社会公众或服务对象满意度指标	游客满意率	≥95%			计划数据
年度目标 1:	推进精细化管理，实施公园养护网格化管理，加强基础设施维护及水体治理						
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	
	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	总面积 44.82 万 m²，其中水域 10 万 m²	总面积 44.82 万 m²，其中水域 10 万 m²	总面积 44.82 万 m²，其中水域 10 万 m²	计划数据
		质量指标	环境卫生绿化养护管理	100%	100%	100%	计划数据
			公园设施维护管理	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	即时	即时	计划数据
			绿化养护考核问题整改响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划数据
			游客投诉建议回复响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	1000 万次	1000 万次	1000 万次	计划数据
		环境效益指标	环境保洁率	95%	95%	95%	计划数据
			绿化养护效果	95%	95%	95%	计划数据
		可持续影响指标	公园常年免费对市民开放，内设有多项便民设施，举办多种文化活动	达标	达标	达标	计划数据
年度目标 2:	推进“智慧公园”建设、完善公园配套设施，开展特色赏花等活动						
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	
	产出指标	数量指标	重大节假日上花	≥4 次	≥4 次	≥4 次	计划数据
		质量指标	满足市民体验性、参与性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	1000 万次	1000 万次	1000 万次	计划数据	

			为市民（游客）提供休闲场所	达标	达标	达标	计划数据
			丰富群众文化生活	达标	达标	达标	计划数据
		可持续影响指标	公园常年免费对市民开放，内设有多项便民设施，举办多种文化活动	达标	达标	达标	计划数据

2024 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：

单位：万元

项目名称	城市公园维修		项目编码	42010022404Y0000000113	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	代岩、汤信豪、金黎		联系电话	82435923	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	02-新增项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	围绕创建国家生态园林城市、打造生态湿地公园，深入推进精致公园建设，大力实施公园更新行动，解决园内电气安全隐患，提升园内植物景观效果，更新节点区域基础设施，提升公园治理水平和服务水平。				
项目实施方案	主要投向及工作任务：园内安全整改、基础设施维修及绿化提升等				
项目总预算	780		项目当年预算	780	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算资金 780 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			780	
	一般公共预算财政拨款			780	
	其中：申请当年预算拨款			780	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
合计			780		

公园小型单项维修经费	公园小型单项维修	30227-委托业务费	780.00	1、全园 2024 年安全整改（含二类费用）：主要包含电气安全改造等；2、绿化提升（含二类费用）：湖面沿线植物景观提升、大树修剪、观花植物补充；3、基础设施维修（含二类费用）：便民设施更新（公共厕所维护更新及智能化升级）、停车场周边区域提升、节点区域周边提升整治、鸽子广场（翻台）等区域维修及功能性提升，三项共计 780 万元。	
项目采购					
品名		数量	金额		
公园小型单项维修		1	714		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市公园维修		1、全园 2024 年安全整改（含二类费用）：主要包含电气安全改造等；2、绿化提升（含二类费用）：湖面沿线植物景观提升、大树修剪、观花植物补充；3、（含二类费用）基础设施维修：便民设施更新（公共厕所维护更新及智能化升级）、停车场周边区域提升、节点区域周边提升整治、鸽子广场（翻台）等区域维修及功能性提升。			
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
项目长期绩效目标表	产出指标	数量指标	安全整改、基础设施维修及绿化提升	≥10处	计划标准
	产出指标	质量指标	电气安全改造	达标	计划标准
	产出指标	质量指标	绿化提升效果	达标	计划标准
	产出指标	质量指标	公园安全设施维护管理	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	当期任务完成及时率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全整改、基础设施维修	无安全问题	计划标准
	效益指标	环境效益指标	绿化提升效果	≥95%	计划标准
	满意度指标	满意度指标	游客满意率	≥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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全整改、基础设施维修及绿化提升	无	无	≥10处	计划标准
		质量指标	电气安全改造	无	无	达标	计划标准
			绿化提升效果	无	无	达标	计划标准
			公园安全设施维护管理	无	无	100%	计划标准
		时效指标	当期任务完成及时率	无	无	100%	计划标准
			预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	安全整改、基础设施维修	无	无	无安全问题	计划标准
		环境效益指标	绿化提升效果	无	无	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率	无	无	投诉回复率 100%，满意率 95%	计划标准

2024 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	公园运行维护及文化建设经费		项目编码	42010022404Y0000000114	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	代岩、汤信豪、金黎		联系电话	82435923	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	1、全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》 2、提高公园环境卫生管理水平 3、保证游客安全，开展各类文化及宣传，提高游客满意度				
项目实施方案	主要投向及工作任务：1、公园运行维护经费：安保、保洁、绿化养护；2、公园上花及不可预见费用； 3、园内零星维修费用；4、水电费。				
项目总预算	915.59		项目当年预算	915.59	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 1250.54 万元，2023 年预算资金 877.46 万元，2024 年预算资金 915.59 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			915.59	
	一般公共预算财政拨款			865.59	
	其中：申请当年预算拨款			865.59	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			50	
	其中：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
合计			915.59		

公园运行维护经费	绿化养护	30227-委托业务费	377.06	公园总面积 44.8166 万㎡，其中水面 10 万㎡(包含 2 万㎡湿地景观)，绿地面积 26.6214 万㎡，其中草坪、色块等约 12 万㎡。2024 年采购区域为全园的绿化养护和水体维护服务，总费用为 377.06 万元。养护管理工作标准按照武汉市园林和林业局《武汉市城市公园养护管理考核评分标准》一级养护标准执行，水体维护标准参照城市水域保洁一级标准。	
公园运行维护经费	保洁、安保	30209-物业管理费	305.33	(1) 园内环境卫生服务 168.84 万，全园的环境卫生工作按照《武汉市城市公园管理条例》、《武汉市城市公园考核方案》实施规范管理，适用于解放公园全园面积 44.8166 万㎡的环境卫生管理工作。(2) 安保服务 136.49 万元，全园公共区域 24 小时安全维护和综合管理，包括：保护绿地范围内版图完整、植物不受破坏，无乱摆乱售乱停放现象，安全保卫、公园设施财产安全、传达、登记、值守、巡逻等。	
公园上花及不可预见费用	公园上花及不可预见费用	30299-其他商品和服务支出	93.20	(1) 重大节日上花 60 万元；(2) 公园运行不可预见经费 33.2 万元	
公园园区水电费	公园园区水电费	30205-水费 30206-电费	79.00	包含：水费 53.2 万元、电费 25.8 万元。	
零星维修费用	园内老化设施设备维修维护费用	30213-维修(护)费	50.00	各类设施设备零星维修、安全整改维护 50 万元。	
公务用车购置	单位公务用车购置	30913-公务用车购置	11.00	2024 年购置公务用车 11 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
安保服务		1		136.49	
环境卫生		1		168.84	
园林养护		1		377.06	
公务用车购置		1		11	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

公园运行维护及文化建设经费		全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》，提高公园环境卫生管理水平，做到卫生无死角；做到园内有花，营造自然和谐的环境气氛，保障公园的生物多样性，确保生态环境良性发展；保持良好的园林景观效果，突显人文价值，提高人居环境质量，提升游客满意度，保证游客安全；开展各类文化宣传，给市民创造更好的游憩、锻炼环境，建设和谐公园，提高市民幸福指数。					
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		
项目长期绩效目标表	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	总面积44.8166万㎡，其中水域10万㎡	计划标准		
		质量指标	公园设施维护管理	100%	计划标准		
			环境保洁率及绿化养护	≥95%	计划标准		
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	计划标准		
			绿化养护考核问题整改响应时间	≤24小时	计划标准		
			环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	计划标准		
			游客投诉建议回复响应时间	≤24小时	计划标准		
			预算支出控制率	≤100%	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	指标值			指标值确定依据
			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	总面积44.8166万㎡，其中水域10万㎡	总面积44.8166万㎡，其中水域10万㎡	总面积44.8166万㎡，其中水域10万㎡	计划标准
			公园维护管理面积覆盖率	100%	100%	100%	计划标准

		质量指标	环境卫生绿化养护管理	100%	100%	100%	计划标准
			公园设施维护管理	100%	100%	100%	计划标准
			全年提供免费便民服务	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	即时	即时	计划标准
			绿化养护考核问题整改响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划标准
			游客投诉建议回复响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划标准
			当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥750 万人次	≥750 万人次	≥1000 万人次	计划标准
		环境效益指标	环境保洁率及绿化养护效果	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%，满意率 95%	投诉回复率 100%，满意率 95%	投诉回复率 100%，满意率 95%	计划标准

2024 年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

申报日期：单位：万元

项目名称	城市公园管理及文化建设经费		项目编码	42010022404Y0000000115	
项目主管部门	武汉市园林和林业局		项目执行单位	武汉市解放公园管理处	
项目负责人	代岩、汤信豪、金黎		联系电话	82435923	
单位地址	武汉市江岸区解放大道 1186 号		邮政编码	430010	
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	22-其他运转类				
起始年度	2024 年度		终止年度	2024 年度	
项目立项依据	1、全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》 2、提高公园环境卫生管理水平 3、保证游客安全，开展各类文化及宣传，提高游客满意度				
项目实施方案	主要投向及工作任务：公园运行维护经费：保洁、绿化养护、安保				
项目总预算	15.89		项目当年预算	15.89	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年预算资金 1250.54 万元，2023 年预算资金 877.46 万元，2024 年结转 2023 年项目资金 15.89 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			15.89	
	一般公共预算财政拨款			15.89	
	其中：申请当年预算拨款			15.89	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：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
合计			15.89		

公园运行维护经费	绿化养护、安保	30227-委托业务费	13. 55	结转上年 13. 55 万元	
公园运行维护经费	保洁	30209-物业管理费	2. 34	结转上年 2. 34 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
环境卫生		1		2. 34	
绿化养护、安保		1		13. 55	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
城市公园管理及文化建设经费		全面贯彻《武汉市城市公园管理条例》，提高公园环境卫生管理水平，做到卫生无死角；做到园内有花，营造自然和谐的环境气氛，保障公园的生物多样性，确保生态环境良性发展；保持良好的园林景观效果，突显人文价值，提高人居环境质量，提升游客满意度，保证游客安全；开展各类文化宣传，给市民创造更好的游憩、锻炼环境，建设和谐公园，提高市民幸福指数。			
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
项目长期绩效目标表	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	总面积 44. 816 6 万 m²，其中水域 10 万 m²	计划标准
	产出指标	质量指标	公园设施维护管理	100%	计划标准
	产出指标	质量指标	环境保洁率及绿化养护	≥95%	计划标准
	产出指标	时效指标	当期任务完成及时率	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	绿化养护考核问题整改响应时间	≤24 小时	计划标准
	产出指标	时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	计划标准
	产出指标	时效指标	游客投诉建议回复响应时间	≤24 小时	计划标准
	产出指标	时效指标	预算支出控制率	≤100%	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	指标值	指标值确定依据

			指标	前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	公园养护管理面积	总面积 44.8166 万m²，其中水域 10 万m²	总面积 44.8166 万 m²，其中水域 10 万 m²	总面积 44.8166 万 m²，其中水域 10 万 m²	计划标准
			公园维护管理面积覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	环境卫生绿化养护管理	100%	100%	100%	计划标准
			公园设施维护管理	100%	100%	100%	计划标准
			全年提供免费便民服务	达标	达标	达标	计划标准
		时效指标	环境卫生考核问题及安全问题整改响应时间	即时	即时	即时	计划标准
			绿化养护考核问题整改响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划标准
			游客投诉建议回复响应时间	24 小时内	24 小时内	24 小时内	计划标准
			当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全年游客接待量	≥750 万人次	≥750 万人次	≥1000 万人次	计划标准
		环境效益指标	环境保洁率及绿化养护效果	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市长热线、城市留言板、园林 110 等各类投诉回复率、满意率	投诉回复率 100%，满意率 95%	投诉回复率 100%，满意率 95%	投诉回复率 100%，满意率 95%	计划标准

第三部分 市解放公园管理处 2024 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，市解放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：一般公共预算财政拨款收入、事业单位经营收入。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。2024 年收支总预算 5460.86 万元。比 2023 年预算增加 669 万元，增长 13.96%，主要是增加一次性项目专项经费预算安排。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 5460.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5394.97 万元，占 98.79%；事业单位经营收入 50 万元，占 9.16 %；上年结转 15.89 万元，占 0.29 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 5460.86 万元，其中：基本支出 3749.34 万元，占 68.66%；项目支出 1711.48 万元，占 31.34%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5410.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5394.97 万元、上年结转 15.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1262.2 万元、卫生健康支出 126.34 万元、城乡社区支出 3769.54 万元、住房保障支出 302.78

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。

2024 年一般公共预算拨款 5410.86 万元。其中：(1) 本年预算 5394.97 万元，比 2023 年预算增加 706.11 万元，增长 15.06 %，主要是增加一次性项目专项经费预算安排；(2) 上年结转 15.89 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3749.39 万元，占 69.29%，其中：人员经费 3450.34 万元、公用经费 299.05 万元；项目支出 1661.48 万元，占 30.71%。

（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）2024 年预算数 813.52 万元，比 2023 年预算减少 200.05 万元，下降 19.74%，主要是：部分退休人员转入社保发放工资，所以预算经费减少。

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）2024 年预算数 159.64 万元，比 2023 年预算增加 2.18 万元，增长 1.38%，主要是：机关事业单位养老保险基数上调，预算费用增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数 276.32 万元，比 2023 年预算增加 207.51 万元，增长 301.57%，主要是：增加

职工职业年金补记。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数12.72万元，比2023年预算增加12.72万元，增长100%，主要是：单位职工失业及工伤保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数126.34万元，比2023年预算42.95万元，增长51.5%，主要是：医疗保险基数上调，预算费用增加。

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）2024年预算数3769.54万元，比2023年预算增加775.34万元，增长25.89%，主要是：增加一次性项目专项经费预算安排。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数189.55万元，比2023年预算减少64.37万元，下降25.35%，主要是：在职人员转退休，预算经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数41.34万元，比2023年预算减少9.92万元，下降19.35%，主要是：在职人员转退休，预算经费减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数71.89万元，比2023年预算增加5.64万元，增长8.51%，主要是：2024年预算购房补贴基数调整，预算经费增加。

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 3749.39 万元，其中：

(一) 人员经费 3450.34 万元，包括：

工资福利支出 2636.82 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。

对个人和家庭的补助 813.52 万元，主要用于：离休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 299.05 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 16 万元，比 2023 年增加 16 万元，增长 100%，主要是新增公务用车购置费用。具体包括：

1. 公务用车购置及运行维护费 16 万元(公务用车购置费 11 万元，公务用车运行维护费 5 万元)，比上年增加 16 万元，增长 100%，主要原因是我单位公务用车已到达报废年限，现已办理报废手续，需新购置一台公务用车。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 1711.48 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1646.59 万元、结转上年 15.89 万元，单位资金 50 万元。具体使用情况如下：

公园运行维护及文化建设经费 915.59 万元，主要用于保安、保洁、绿化养护等公园运行维护项目；园内零星维修及安全措施整改；公园上花及不可预见费用；园内水电费。

城市公园管理及文化建设经费 15.89 万元，主要用于保安、保洁、绿化养护等。

城市公园维修 780 万元，主要用于园内安全、基础设施维修及绿化提升等。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1429.58 万元。包括：货物类 17.3 万元，服务类 698.28 万元，工程类 714 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 2974.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 463397.95 平方米，房屋 9726.68 平方米，一般公务用车 3 辆。2023 年新增国有资产 2.36 万元，主要为：设备。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 5460.86 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、3 个二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)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本部门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)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 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。

10. 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。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 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。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务

(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

16. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

17. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒临野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

19. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项)：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收、资金资产监督管理、统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，

人才发展等方面的支出。

20. 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

21. 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。

22. 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。

23. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（五）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。

（六）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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

