

武汉市中山公园管理处 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市中山公园管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市中山公园管理处 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、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市中山公园管理处 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

第一部分武汉市中山公园管理处概况

一、部门主要职能

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2024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。

第二部分 武汉市中山公园管理处 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 11-1. 项目支出绩效目标表

表 11-2. 项目支出绩效目标表

表 11-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	5,617.92	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	2,550.02	六、社会保障和就业支出	1,996.36
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	149.02
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	5,609.29
		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	413.26
		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	8,167.93	本年支出合计	8,167.93
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	8,167.93	支 出 总 计	8,167.93

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：武汉市中山公园管理处

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	8,167.93	5,514.07	2,653.86			
208	社会保障和就业支出	1,996.36	1,996.36	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,979.54	1,979.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,578.93	1,578.93	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.74	209.74	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.87	190.87	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	0.00			
210	卫生健康支出	149.02	149.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	149.02	149.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	149.02	149.02	0.00			
212	城乡社区支出	5,609.29	2,955.43	2,653.86			
21205	城乡社区环境卫生	5,609.29	2,955.43	2,653.86			
2120501	城乡社区环境卫生	5,609.29	2,955.43	2,653.86			
221	住房保障支出	413.26	413.26	0.00			
22102	住房改革支出	413.26	413.26	0.00			
2210201	住房公积金	250.95	250.95	0.00			
2210202	提租补贴	52.28	52.28	0.00			
2210203	购房补贴	110.03	110.03	0.00			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5617.92	一、本年支出	5617.92
（一）一般公共预算拨款	5617.92	（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	1996.36
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	149.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	3238.86
		（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	233.68
		（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	5617.92	支 出 总 计	5617.92

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	5,617.92	4,467.90	4,365.80	102.10	1,150.02
208	社会保障和就业支出	1,996.36	1,996.36	1,996.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,979.54	1,979.54	1,979.54	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,578.93	1,578.93	1,578.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.74	209.74	209.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.87	190.87	190.87	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	149.02	149.02	149.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.02	149.02	149.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	149.02	149.02	149.02	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,238.86	2,088.84	1,986.74	102.10	1,150.02
21205	城乡社区环境卫生	3,238.86	2,088.84	1,986.74	102.10	1,150.02
2120501	城乡社区环境卫生	3,238.86	2,088.84	1,986.74	102.10	1,150.02
221	住房保障支出	233.68	233.68	233.68	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.68	233.68	233.68	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.39	125.39	125.39	0.00	0.00
2210202	提租补贴	52.28	52.28	52.28	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位： 武汉市中山公园管理处

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	5617.92	4,467.90	4,365.80	102.10	1,150.02
404	武汉市园林和林业局	5617.92	4,467.90	4,365.80	102.10	1,150.02
404018	武汉市中山公园管理处	5617.92	4,467.90	4,365.80	102.10	1,150.02

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	4,467.90	4,365.80	102.10
301	工资福利支出	2,786.87	2,786.87	0.00
30101	基本工资	469.69	469.69	0.00
30102	津贴补贴	165.78	165.78	0.00
30107	绩效工资	289.09	289.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.74	209.74	0.00
30109	职业年金缴费	190.87	190.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149.02	149.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82	0.00
30113	住房公积金	125.39	125.39	0.00
30199	其他工资福利支出	1,170.46	1,170.46	0.00
302	商品和服务支出	102.10	0.00	102.10
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
30228	工会经费	52.10	0.00	52.10
30299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
303	对个人和家庭的补助	1,578.93	1,578.93	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,578.93	1,578.93	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市中山公园管理处

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	0.00

备注：武汉市中山公园管理处本年无三公经费预算。

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位： 武汉市中山公园管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市中山公园管理处本年无政府基金预算。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位： 武汉市中山公园管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：武汉市中山公园管理处本年无国有资本经营预算。

表11-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	中山公园游乐设施管理经费		项目编号	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	陆伟		联系电话	83761000	
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	2024年度		终止年度	2024年度	
项目立项依据	为推进城市文明城市、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、及规范运营管理等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1328.02万元,其中公园自筹资金256.02万,财政安排的拨款(非税收入)472万元,保证游乐设施正常运营,提高服务质量,为游客营造更好的游玩体验。				
项目总预算	1328.02		项目当年预算	1328.02	
项目前两年预算及当年预算变动的情况	2022年度预算经费支出1393.06万元,2023年度预算经费支出943.54万元,2024年度预算经费支出1328.02万元,本年度预算增加384.48万元,是因为游乐设备到期无法使用需进行购买更换。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1328.02	
	一般公共预算财政拨款			472	
	其中:申请当年预算拨款			472	
	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				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			856.02	
	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	活动内码表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
合计			1,328.02		
服务费	软件及接口服务费	手续费	10.00	微信软件服务费、接口服务费10万	
经营用水费	游乐设施经营用水费	水费	20.00	全年	
经营用电费	游乐设施经营用电费	电费	80.00	全年	
游乐设备维修(护)费	游乐项目维修费	维修(护)费	159.40	维修提升费用159.4万(11个项目日常维修83.2万;摩天轮、高架列车维修及保养70万;丛林勇士更换车辆0.2万)	
操作证培训费	游乐设备操作证培训费	培训费	2.00	全年	
派遣人员劳务费	派遣人员工资福利支出	劳务费	449.19	劳务派遣67人429.19万、辅助用工20万	
税金	税金	税金及附加费用	30.54	税金(营业增值税,房产税,土地使用税)30.54万	
其他支出	公众责任险、雇主责任险、游乐IC卡等费用	其他商品和服务支出	16.01	1、公众责任险、雇主责任险10万;2、游乐IC卡10000张2.5万、票换打印纸0.33万;3、银行上门收款服务3万;4、读卡器0个0.16万	

表11-1

2024年部门预算项目申报表(即绩效目标表)

购买游乐设备	购买游乐设备	专业设备购置	500.88	1、摇头飞椅215万；2、魔幻光轮80万；3、转马155万；4、自控飞机100万；5、游划船20条10万；6、双屏售票机2套0.88万			
项目采购							
品名	数量		金额				
摇头飞椅	1		215				
魔幻光轮	1		80				
转马	1		155				
自控飞机	1		100				
游划船	20		10				
双屏售票机	2		0.88				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为游客提供一个环境优美，安全有序的休闲场所						
年度绩效目标	游乐年经营收入预计达到2550万元						
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		
			游客满意度	≥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
			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	游乐项目服务	23项	22项	17项	计划标准
			接待游客量	≥170万	≥150万	≥100万	计划标准
		质量指标	设备维修率	100%	100%	100%	计划标准
			安全无事故	零事故	零事故	零事故	计划标准
		成本指标	投入资金	1393.00万	943.54万	1328.02万	计划标准
			预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	2023年12月31日	2024年12月31日	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位	≥82人	≥70人	≥67人	计划标准
			服务质量满意度	≥95%	≥95%	≥96%	计划标准
	经济效益指标	创造经营收入	≥1000万	≥1600万	≥2550万	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客安全隐患处理时间	24小时	24小时	24小时	计划标准
			投诉回复率	100%	100%	100%	计划标准
游客满意度			≥95%以上	≥95%以上	≥96%以上	计划标准	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位:万元

项目名称	中山公园绿化维护及文化设施建设经费		项目编号	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	83761000	
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	2024年度		终止年度	2024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, 再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663.84万元, 其中财政拨款18.02万, 公园自筹资金647.82万, 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、水厕保洁), 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	663.84		项目当年预算	663.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年该项目预算1824.82万元, 2023年该项目预算730.09万元, 本年度该项目预算663.84万元, 减少预算70.85万, 主要原因为: 财政压减。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		663.84		
	一般公共预算财政拨款		18.02		
	其中: 申请当年预算拨款		18.02		
	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				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入		647.82		
	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			663.84		
公园绿化(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、水厕保洁), 日常花展及基础设施维护	绿化(护)费	647.84	1、保洁外包136.0万, 2、养护外包174.83万, 3、安保服务费132.38万, 4、日常维护69.73万; 园林养护日常用品及耗材3.835万; 防寒物资2.07万、抗暴物资0.944万; 植保劳保费用0.65万; 植保药品及肥料8万; 苗木、草坪种植18.23万; 大树修剪34万; 园林机械常规保养2万, 5、水体养护79.2万, 6、零星维修30万	
公园讲解及物业服务	受讲解, 田史馆, 展览讲解人员劳务费	劳务费	22.90	受讲解, 田史馆, 展览讲解共3人讲解费22.9万。	
项目采购					

部门项目申报表(含绩效目标)

品名	数量	金额					
保洁外包	1	136.0					
园林养护外包	1	174.83					
保安外包	1	132.56					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所						
年度绩效目标	公园的环境卫生、游园秩序、公共设施安全、及景点美化维护等工作，达到绩效考核目标标准						
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		
项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	管护面积	31.99万㎡	计划标准		
		质量指标	植物存活率	≥98%	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	
项目年度绩效目标	产出指标	数量指标	管护面积	31.99万㎡	31.99万㎡	31.99万㎡	计划标准
			重大节假日上花	≥5万盆	≥5万盆	≥3.2万盆	计划标准
			公园大型活动	≥15次	≥15次	≥15次	计划标准
		质量指标	植物存活率	≥98%	≥98%	≥98%	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
	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
			公园治安管理水平	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
			环境卫生服务水平	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	公园基础设施完好率		≥98%	≥98%	≥98%	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	城市公园管理		项目编码	2023-404018-0003	
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	马建军		联系电话	85761660	
单位地址	解放大道1265号		邮政编码	430022	
项目属性	一次性项目				
支出项目类别	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	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660万元, 具体: 1、公园绿化提升建设, 2、公园基础设施维修, 3、各项二类费用(监理、设计、拦标价编制)。				
项目总预算	660		项目当年预算	660	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度该项目预算660万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			660	
	一般公共预算财政拨款			660	
	其中: 申请当年预算拨款			660	
	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				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入			0	
	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			660.00		
公园维修(护)管理	1、公园绿化提升建设, 2、公园基础设施维修, 3、各项二类费用。	维修(护)费	660.00	1、蟹松岛、水禽岛、无名岛、三号门入口花坛、球花圃绿化提升100万元, 2、五一、十一、2025年元旦等节日用花40万元, 3、园内路面、桥梁、栏杆、建筑物防水、树穴等基础设施维修200万元, 4、喷泉控制系统、管路、灯光等维修100万元, 5、机房提升、电子巡更、广播等监控系统改造及信息化180万元, 6、监理、设计、拦标价编制等二类费用40万元。	
项目采购					
品名	数量		金额		

部门项目申报表(含绩效目标)

绿化提升	1	100						
基础设施维修	1	200						
喷泉二期维修	1	100						
监控区改造及信息化	1	180						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	为游客提供一个环境优美、安全有序的休闲场所							
年度绩效目标	公园绿化提升、基础设施维修、喷泉维修、监控区改造及信息化建设							
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	31.99万m ²	计划标准			
		质量指标	植物存活率	≥98%	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	管护面积	31.99万m ²	31.99万m ²	31.99万m ²	计划标准	
			重大节假日上花	≥5万盆	≥5万盆	≥3.2万盆	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	≥98%	≥98%	≥98%	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	
			公园治安管理服务满意度	≥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	≥98%	≥98%	≥98%	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

第三部分 武汉市中山公园管理处 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，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：一般公共预算财政拨款收入、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。2024 年收支总预算 8167.93 万元。比 2023 年预算增加 906.71 万元，增加 12.49%，主要是：公园提档升级，游乐场需要更新设备，公园加强维修维护。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 8167.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5617.92 万元，占 68.78%；事业单位经营收入 2550.01 万元，占 31.22%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 8167.93 万元，其中：基本支出 5514.07 万元，占 67.51%；项目支出 2653.86 万元，占 32.49%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5617.92 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5617.92 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1996.36 万元、卫生健康支出 149.02 万元、城乡社区支出 3238.86 万元、住房保障支出 233.68

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5617.92万元。其中：(1)本年预算5617.92万元，比2023年预算增加937.2万元，增长20.02%，公园提档升级，游乐场需要更新设备，公园加强维修。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出4467.9万元，占79.53%，其中：人员经费4365.8万元、公用经费102.1万元；项目支出1150.02万元，占20.47%。

(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)1578.93万元，比2023年增加209.93万元，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)209.74万元，比2023年增加59.74万元，增长28.48%，主要是：社保基数政策性调增；合同制人员进入机关养老保险，在职人员缴费人数增加。

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)190.87万元，比2023年增加111.47万元，增长58.4%，主要是：社保基数政策性

调增；合同制人员进入机关养老保险，在职人员缴费人数增加。

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）16.82万元，比2023年增加16.82万元，增长100%，主要是：失业保险、工伤保险单独列项。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）149.03万元，比2023年减少25.22万元，下降16.92%，主要是：在职人员较多，发放人数减少。

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）3238.86万元，比2023年增加613.15万元，增长18.93%，主要是：增加小型单项维修。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）125.39万元，比2023年减少39.99万元，下降31.89%，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）52.28万元，比2023年减少14.42万元，下降27.57%，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）56万元，比2023年增加5.72万元，增长10.22%，主要是：在职人员职务晋升，补贴标准增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出4467.9万元，其中：

(一) 人员经费 4365.8 万元，包括：

工资福利支出 2786.87 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 1578.93 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出。

(二) 公用经费 102.1 万元，主要用于：水费、电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、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

本部门 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

1. 没有因公出国(境)经费，无增减情况。
2. 没有公务用车购置及运行维护经费，无增减情况。
3. 没有公务接待费，无增减情况。

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 2653.86 万元，其中：一般公共预算本年拨款 1150.02 万元，单位资金 1503.84 万元。具体使用情况如下：

1. 中山公园游乐场运营经费 1328.02 万元，主要用于保

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。

2. 中山公园运行维护及文化建设经费 665.84 万元，主要用于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。

3. 城市公园维修 660 万元。主要用于绿化提升、基础设施维修、喷泉维修、监控室改造及信息化等。

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。

(二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 1651.03 万元，比上年度增加 1100.33 万元，增长 199.81%，主要原因是：游乐设备到期需更新，增加设备采购；新增工程项目采购用于绿化提升、基础设施维修、喷泉维修、监控室改造及信息化等。其中：货物类 564.33 万元，工程类 580 万元，服务类 506.7 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。

(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 11367.62 万元，包括有形资产、无形资产和在建工程。主要实物资产为：土地 323442.36 平方米，房屋 12817.46 平方米，一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆，单价 100 万元(含)以上设备 13 台(套)。2023 年新增国有资产 284.17 万元，

主要为：展览馆补登资产价值。

(五)预算绩效管理情况

2024年,预算支出8167.93万元全面实施预算绩效目标管理。设置3个二级项目支出绩效目标。同时,拟对2023年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) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(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) 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)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,按照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。

(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。

(七) 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。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。